

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 19 czerwca 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 z późn. zm.), 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., zmienionym uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 114/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 maja 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 124/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 7 czerwca 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 90 785 820,34 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 64 117 547,02 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 102 904 137,59 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 183 989,59 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 720 148,00 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 3 do uchwały budżetowej przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2024 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12 118 317,25 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 9 275 870,99 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.”;

9) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 12 953 978,17 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 835 660,92 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;

- 10) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) określony w § 5 załącznik nr 9 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) określony w § 8 załącznik nr 12 przedstawiający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) określony w § 12 załącznik Nr 16 przedstawiający plan finansowy rachunku środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

15) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10 111 531,91 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 275 870,99 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 835 660,92 zł.”;

16) 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 10 111 531,91 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		90 636 911,55	70 000,00	218 908,79	90 785 820,34
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 794,75	0,00	18 833,42	2 644 628,17
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 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	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 450 433,03	0,00	21 446,87	29 471 879,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 434,03	0,00	21 446,87	400 880,90
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 446,87	21 446,87
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 425 496,08	0,00	86 642,69	2 512 138,77
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
§ 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	86 642,69	86 642,69
Dział 852	Pomoc społeczna	752 038,06	70 000,00	34 385,81	716 423,87
Roz.85216	Zasilki stałe	164 271,00	0,00	2 500,00	166 771,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157,00	0,00	2 500,00	4 657,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85295	Pozostała działalność	310 005,99	70 000,00	31 885,81	271 891,80
§ 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	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 008,66	31 008,66
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 695,72	0,00	1 700,00	1 460 395,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 458 695,72	0,00	1 700,00	1 460 395,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 044,00	0,00	3 500,00	1 191 544,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 044,00	0,00	3 500,00	91 544,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		102 550 246,06	312 747,57	666 639,10	102 904 137,59
Dział 010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	6 798 110,70	1 550,00	118 000,00	6 914 560,70
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 390 250,92	0,00	28 000,00	3 418 250,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 590,85	0,00	28 000,00	348 590,85
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 257,92	1 550,00	90 000,00	2 654 707,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	0,00	5 000,00	59 660,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 774 270,00	0,00	15 000,00	1 789 270,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 720,99	1 550,00	0,00	429 170,99
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	2 473 157,52	5 000,00	18 833,42	2 486 990,94
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2970	Różne przelewy	256 222,30	0,00	18 464,14	274 686,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339,91	0,00	313,22	4 653,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,54	0,00	53,03	795,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	3,03	45,03
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 211 810,77	5 000,00	0,00	2 206 810,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00	5 000,00	0,00	434 000,00
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	13 977 144,95	41 164,49	31 760,00	13 967 740,46
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 148 523,46	30 300,00	16 460,00	12 134 683,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	15 300,00	79 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	409 300,00	0,00	1 160,00	410 460,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 286,29	15 000,00	0,00	2 857 286,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 300,00	0,00	384 700,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 864,49	10 864,49	15 300,00	385 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 864,49	10 864,49	15 300,00	60 300,00
Dział 630	<u>Turystyka</u>	242 400,00	0,00	30 000,00	272 400,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 400,00	0,00	30 000,00	253 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	30 000,00	194 000,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	9 907 707,89	0,00	5 000,00	9 912 707,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 928 010,38	0,00	5 000,00	8 933 010,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	56 560,20	0,00	5 000,00	61 560,20
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 660,01	0,00	3 691,25	1 383 351,26
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	511 635,00	0,00	3 691,25	515 326,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 832,00	0,00	3 691,25	24 523,25
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 577 586,13	0,00	86 642,69	32 664 228,82
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	857,84	857,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	85 784,85	85 784,85
Dział 851	Ochrona zdrowia	154 309,74	2 100,00	23 546,87	175 756,61
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 909,74	2 100,00	23 546,87	168 356,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	0,00	12 100,00	65 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 209,74	0,00	9 446,87	85 656,61
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 100,00	0,00	5 900,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 026 159,24	99 000,00	103 475,52	4 030 634,76
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 775,70	0,00	48 237,55	1 591 013,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 177,00	0,00	39 304,80	1 040 481,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 062,00	0,00	6 909,78	189 971,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 046,00	0,00	962,97	27 008,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	800,00	4 400,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	260,00	8 260,00
Roz.85295	Pozostała działalność	911 262,99	99 000,00	55 237,97	867 500,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	258 209,79	68 600,00	859,95	190 469,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,67	835,67	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	143,90	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 002,00	0,00	43 694,00	96 696,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	379 976,16	29 399,96	10 684,02	361 260,22
Dział 855	Rodzina	5 330 566,40	105 260,00	121 711,78	5 347 018,18
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 339,04	100 260,00	101 193,28	3 655 272,32
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 120 970,87	100 000,00	0,00	3 020 970,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 238,90	0,00	100 000,00	327 238,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 096,00	0,00	1 193,28	37 289,28
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	260,00	0,00	440,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 251 014,76	5 000,00	20 518,50	1 266 533,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	5 000,00	0,00	20 075,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,35	0,00	2 200,00	6 510,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,38	0,00	318,50	932,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 516 992,81	15 720,00	8 300,00	9 509 572,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 689,35	1 500,00	2 200,00	339 389,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 661,35	0,00	2 200,00	64 861,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 028,00	1 500,00	0,00	239 528,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 319,03	2 000,00	0,00	3 278 319,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 911 161,43	12 220,00	6 100,00	1 905 041,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46	9 220,00	6 100,00	86 429,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	382 840,00	3 000,00	0,00	379 840,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 878 866,63	42 693,08	48 177,57	7 884 351,12
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 161 195,84	34 023,32	48 177,57	5 175 350,09
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 651,70	10 000,00	0,00	65 651,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 436,52	24 023,32	20 954,25	35 367,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 417,91	0,00	23 723,32	2 168 141,23
Roz.92195	Pozostała działalność	336 844,97	8 669,76	0,00	328 175,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 679,31	8 669,76	0,00	84 009,55
Dział 926	Kultura fizyczna	3 071 871,09	260,00	15 100,00	3 086 711,09
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 760 366,09	0,00	15 000,00	2 775 366,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 377,09	0,00	15 000,00	465 377,09
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 005,00	160,00	100,00	249 945,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	160,00	0,00	14 040,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	61 500,00	100,00	0,00	61 400,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	100,00	0,00	7 900,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		4 839 181,86	70 000,00	139 042,69	4 908 224,55
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 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	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
§ 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	86 642,69	86 642,69
Dział 852	Pomoc społeczna	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00
Roz.85295	Pozostała działalność	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00
§ 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	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		4 839 181,86	170 000,00	239 042,69	4 908 224,55
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	857,84	857,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	85 784,85	85 784,85
Dział 852	Pomoc społeczna	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00
Roz.85295	Pozostała działalność	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	68 600,00	0,00	181 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,67	835,67	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	143,90	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 411,96	399,96	0,00	8 012,00
Dział 855	Rodzina	3 497 439,00	100 000,00	100 000,00	3 497 439,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 000,00	100 000,00	100 000,00	3 422 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 120 970,87	100 000,00	0,00	3 020 970,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 249,87	0,00	100 000,00	314 249,87



Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>31 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>35 040,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00



Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>31 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>35 040,00</u>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00



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		37 650 839,17	42 714,49	112 023,32	37 720 148,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 825 409,84	1 550,00	28 000,00	3 851 859,84
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 374 688,85	0,00	28 000,00	3 402 688,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 590,85	0,00	28 000,00	348 590,85
WK Z-W-000916 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka na dz. nr 393/3		0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		450 720,99	1 550,00	0,00	449 170,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 720,99	1 550,00	0,00	429 170,99
WK Z-W-000840 Wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka		20 000,00	1 550,00	0,00	18 450,00
Dział 600 Transport i łączność		10 794 162,78	41 164,49	15 300,00	10 768 298,29
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 329 786,29	30 300,00	0,00	10 299 486,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 872 286,29	15 000,00	0,00	2 857 286,29
IZ Z-W-000812 Wykonanie projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze		20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	15 300,00	0,00	384 700,00
IZ Z-W-000020 drogi zakup budulca		400 000,00	15 300,00	0,00	384 700,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		370 864,49	10 864,49	15 300,00	375 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 864,49	10 864,49	15 300,00	60 300,00
FS-Nowy Dwór Z-W-000638 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z polbrukiem		10 864,49	10 864,49	0,00	0,00
IZ Z-W-000913 Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem peronu w Nowym Dworze		0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
Dział 630 Turystyka		218 000,00	0,00	30 000,00	248 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		218 000,00	0,00	30 000,00	248 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 000,00	0,00	30 000,00	194 000,00
IZ Z-W-000912 Wykonanie projektu wieży widokowej na Górze Dąbrowa		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 362 655,64	0,00	23 723,32	5 386 378,96
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 117 749,82	0,00	23 723,32	4 141 473,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 144 417,91	0,00	23 723,32	2 168 141,23
FS-Skrzatusz Z-W-000919 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.		0,00	0,00	23 723,32	23 723,32
Dział 926 Kultura fizyczna		2 527 577,09	0,00	15 000,00	2 542 577,09

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 527 577,09	0,00	15 000,00	2 542 577,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 377,09	0,00	15 000,00	465 377,09
WK	Z-W-000822 Nawadnianie boiska Leżenica.	45 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00



Przychody i rozchody w 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 160 108,28	12 748 995,43	0,00	204 982,74	12 953 978,17
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	1 061 331,79	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	<i>602 460,00</i>	<i>602 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 460,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 475,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 475,71</i>
	<i>Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance.</i>	<i>418 396,08</i>	<i>418 396,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418 396,08</i>
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>	<i>1 640 889,47</i>	<i>1 640 889,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 640 889,47</i>
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>	<i>140 225,00</i>	<i>140 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 225,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 358 137,73	9 906 549,17	0,00	204 982,74	10 111 531,91
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>2 522 476,81</i>	<i>9 070 888,25</i>	<i>0,00</i>	<i>204 982,74</i>	<i>9 275 870,99</i>

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



Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 492 590,78	0,00	3 500,00	2 496 090,78
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 492 590,78	0,00	3 500,00	2 496 090,78
<u>Dotacje celowe</u>		<u>917 755,78</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>921 255,78</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024
r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		767 923,37	67 937,57	67 937,57	767 923,37
Dział 600 Transport i łączność		24 364,49	10 864,49	16 460,00	29 960,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 500,00	0,00	16 460,00	29 960,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
FS-Nowy Dwór	Z-W-000909 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa.	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 500,00	0,00	1 160,00	14 660,00
FS-Skrzatusz	Z-W-000728 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup i montaż)	1 500,00	0,00	1 160,00	2 660,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 864,49	10 864,49	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 864,49	10 864,49	0,00	0,00
FS-Nowy Dwór	Z-W-000638 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z polbrukiem	10 864,49	10 864,49	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		341 776,88	14 220,00	6 800,00	334 356,88
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 181,35	0,00	700,00	33 881,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		31 961,35	0,00	700,00	32 661,35
FS-COCH	Z-W-000640 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i ziemi.	0,00	0,00	400,00	400,00
FS-Skrzatusz	Z-W-000911 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	0,00	0,00	300,00	300,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		26 023,10	2 000,00	0,00	24 023,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
FS-COCH	Z-W-000681 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup lampy solarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.90095 Pozostała działalność		282 572,43	12 220,00	6 100,00	276 452,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 549,46	9 220,00	6 100,00	35 429,46
FS-COCH	Z-W-000677 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup głośnika	1 000,00	400,00	0,00	600,00
FS-COCH	Z-W-000678 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup grilla	1 600,00	1 100,00	0,00	500,00
FS-COCH	Z-W-000679 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowe altany	3 700,00	0,00	3 100,00	6 800,00
FS-Nowy Dwór	Z-W-000643 FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw - zakup konia bujanego na gminnym placu zabaw	2 500,00	720,00	0,00	1 780,00
FS-Krepsko	Z-W-000614 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup 10 stołów piknikowych i 20 ławek.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
FS-COCH	Z-W-000897 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Odnowienie placu zabaw (zakup materiałów i zabawek)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		44 700,00	3 000,00	0,00	41 700,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
FS-COCH	Z-W-000662 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 182,00	42 693,08	44 677,57	355 166,49
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 022,03	34 023,32	44 677,57	212 676,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 659,70	10 000,00	0,00	28 659,70
FS-Krepsko	Z-W-000616 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
FS-Krepsko	Z-W-000617 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup lodówki przemysłowej do świetlicy wiejskiej.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 023,32	24 023,32	20 954,25	20 954,25
FS-Skrzatusz	Z-W-000731 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów	24 023,32	24 023,32	0,00	0,00
FS-Krepsko	Z-W-000731 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów	0,00	0,00	20 954,25	20 954,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 617,00	0,00	23 723,32	114 340,32
FS-Skrzatusz	Z-W-000919 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.	0,00	0,00	23 723,32	23 723,32
Roz.92195	Pozostała działalność	151 159,97	8 669,76	0,00	142 490,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 679,31	8 669,76	0,00	84 009,55
FS-Nowy Dwór	Z-W-000639 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki	5 500,00	3 715,51	0,00	1 784,49
FS-Krepsko	Z-W-000615 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Mikołajki, Festyn na Dzień dziecka, spływ kajakowy, cykliczne wyjazdy na basen.	10 454,25	3 954,25	0,00	6 500,00
FS-Skrzatusz	Z-W-000727 FS 2024 Spędzamy czas razem. Dzień kobiet, dzień dziecka, ogniska, spływ, zabawy wiejskie, dożynki andrzejskie, sylwester - zakup usług	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 200,00	160,00	0,00	14 040,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00	160,00	0,00	8 040,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	160,00	0,00	8 040,00
FS-Skrzatusz	Z-W-000709 FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	1 000,00	160,00	0,00	840,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 369 720,74	0,00	19 710,57	1 389 431,31
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
FN Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
Dział 852 Pomoc społeczna		8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
Roz.85295 Pozostała działalność		8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
FN Covid-19 Refundacja podatku Vat		8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
Wydatki		1 369 720,74	0,00	19 710,57	1 389 431,31
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2970 Różne przelewy		256 222,30	0,00	18 464,14	274 686,44
OŚ Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		256 222,30	0,00	18 464,14	274 686,44
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 339,91	0,00	313,22	4 653,13
ROG wynagrodzenia - umowa o pracę		4 339,91	0,00	313,22	4 653,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		742,54	0,00	53,03	795,57
ROG składka ZUS umowa o pracę		742,54	0,00	53,03	795,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,00	0,00	3,03	45,03
ROG składka FP umowa o pracę		42,00	0,00	3,03	45,03
Dział 852 Pomoc społeczna		8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
Roz.85295 Pozostała działalność		8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
§ 3110 Świadczenia społeczne		8 209,79	0,00	859,95	9 069,74
CUS CUS świadczenia społeczne - dodatek gazowy		8 209,79	0,00	859,95	9 069,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych		164,20	0,00	17,20	181,40
CUS CUS usługi - koszty obsługi (dodatek gazowy)		164,20	0,00	17,20	181,40



**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	21 446,87	144 880,90
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		21 446,87	144 880,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 434,03		21 446,87	144 880,90
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			21 446,87	21 446,87
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03			123 434,03
Wydatki		153 909,74	2 100,00	23 546,87	175 356,61
Dział 851	Ochrona zdrowia	153 909,74	2 100,00	23 546,87	175 356,61
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	146 909,74	2 100,00	23 546,87	168 356,61
§ 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	53 800,00		12 100,00	65 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 000,00	4 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 209,74		9 446,87	85 656,61
§ 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	2 100,00		5 900,00
Przychody		30 475,71	0,00	0,00	30 475,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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 19 czerwca 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		90 636 911,55	70 000,00	218 908,79	90 785 820,34
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 794,75	0,00	18 833,42	2 644 628,17
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 18 833,42 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 4 czerwca 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.21.2024.I oraz OŚ.621.1.22.2024.I do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.					
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 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	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 52 400,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.15.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.					
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 450 433,03	0,00	21 446,87	29 471 879,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 434,03	0,00	21 446,87	400 880,90
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleńie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 446,87	21 446,87
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 21 446,87 zł, w związku z otrzymanym dochodem z urzędu skarbowego w zakresie opłaty sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 425 496,08	0,00	86 642,69	2 512 138,77

Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
§ 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	86 642,69	86 642,69

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 86 642,69 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852	Pomoc społeczna	752 038,06	70 000,00	34 385,81	716 423,87
Roz.85216	Zasilki stałe	164 271,00	0,00	2 500,00	166 771,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157,00	0,00	2 500,00	4 657,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2 500,00 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 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. Wpłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.

Roz.85295	Pozostała działalność	310 005,99	70 000,00	31 885,81	271 891,80
§ 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	259 412,00	70 000,00	0,00	189 412,00

Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 70 000,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz.759).

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 008,66	31 008,66
--------	---	------	------	-----------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 31 008,66 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 373,99	0,00	877,15	9 251,14
--------	---	----------	------	--------	----------

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 877,15 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 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. Wpłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 695,72	0,00	1 700,00	1 460 395,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 458 695,72	0,00	1 700,00	1 460 395,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 700,00 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 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. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 044,00	0,00	3 500,00	1 191 544,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 044,00	0,00	3 500,00	91 544,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 3 500,00 zł, na podstawie Umowy Nr 258.BS.2024 r. z 2 kwietnia 2024 r. z Powiatem Piłskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.:

- „X Święto Ryby i Wody” - kwota dofinansowania 2.000,00 zł;
- „Dobra scena w Dobrzycy” - kwota dofinansowania 1.500,00 zł.

Wydatki razem		102 550 246,06	312 747,57	666 639,10	102 904 137,59
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	6 798 110,70	1 550,00	118 000,00	6 914 560,70
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 390 250,92	0,00	28 000,00	3 418 250,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 590,85	0,00	28 000,00	348 590,85
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 28 000,00 zł, w związku z rozbudową sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka na dz. nr 393/3.				
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 257,92	1 550,00	90 000,00	2 654 707,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	0,00	5 000,00	59 660,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł między działem 010/01044/§4210, a działem 400/40002/§4210, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup paliw na agregatory umieszczone na samochodach służbowych Urzędu Gminy Szydłowo (zużycie paliwa zgodnie z przeznaczeniem).				
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 774 270,00	0,00	15 000,00	1 789 270,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wartości 85 000,00 zł, w związku z potrzebą wymiany nieszczelnych istniejących studni kanalizacyjnych w m. Kotuń (występowanie wody gruntowej), która przedostaje się do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej; remontu zabytkowego odgródzenia przepompowni ścieków LPT Stara Łubianka – Łąkowa, pod nadzorem konserwatora zabytków oraz przeprowadzenia prac eksploatacyjnych urządzeń kanalizacyjnych.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 720,99	1 550,00	0,00	429 170,99
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 550,00 zł, w związku z wykonaniem w m. Stara Łubianka odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do dz. nr 148/4.				
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 473 157,52	5 000,00	18 833,42	2 486 990,94
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	261 346,75	0,00	18 833,42	280 180,17
§ 2970	Różne przelewy	256 222,30	0,00	18 464,14	274 686,44
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 18 833,42 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 4 czerwca 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.21.2024.I oraz OŚ.621.1.22.2024.I do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339,91	0,00	313,22	4 653,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,54	0,00	53,03	795,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	3,03	45,03
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 211 810,77	5 000,00	0,00	2 206 810,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00	5 000,00	0,00	434 000,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł między działem 010/01044/§4210, a działem 400/40002/§4210, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup paliw na agregatory umieszczone na samochodach służbowych Urzędu Gminy Szydłowo (zużycie paliwa zgodnie z przeznaczeniem).				

Dział 600	Transport i łączność	13 977 144,95	41 164,49	31 760,00	13 967 740,46
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 148 523,46	30 300,00	16 460,00	12 134 683,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	15 300,00	79 300,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 300,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowy Dwór, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa" (data wpływu wniosku 28 maja 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	409 300,00	0,00	1 160,00	410 460,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 160,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa. Próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup i montaż)" (data wpływu wniosku 29 maja 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 286,29	15 000,00	0,00	2 857 286,29
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł, w związku z rezygnacją wykonania projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze.					
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 300,00	0,00	384 700,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 15 300,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowym Dworze. Środki przesunięto do działu 600/60020/§6050.					
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 864,49	10 864,49	15 300,00	385 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 864,49	10 864,49	15 300,00	60 300,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 864,49 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowy Dwór, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa" (data wpływu wniosku 28 maja 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 300,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowym Dworze. Środki przesunięto z działu 600/60016/§6060.					
Dział 630	Turystyka	242 400,00	0,00	30 000,00	272 400,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 400,00	0,00	30 000,00	253 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	30 000,00	194 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 30 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu budowy wieży widokowej na Górze Dąbrowa.					
Dział 750	Administracja publiczna	9 907 707,89	0,00	5 000,00	9 912 707,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 928 010,38	0,00	5 000,00	8 933 010,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	56 560,20	0,00	5 000,00	61 560,20
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 000,00 zł, w związku z Uchwałą Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 1/03/04/2024 z 3 kwietnia 2024 (wpływ uchwały do UG 3 czerwca 2024) w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego.					
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 673,00	0,00	52 400,00	236 073,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 240,00	0,00	52 400,00	90 640,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 52 400,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.15.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.					

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 660,01	0,00	3 691,25	1 383 351,26
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	511 635,00	0,00	3 691,25	515 326,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 832,00	0,00	3 691,25	24 523,25
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 691,25 zł, w związku z koniecznością opłacenia ubezpieczenia OC, AC i NNW samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 577 586,13	0,00	86 642,69	32 664 228,82
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 642,69	86 642,69
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 86 642,69 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Powyższe środki zostaną przekazane do: - Zespołu Szkół w Szydłowie w wysokości 54 453,30 zł; - Zespołu szkół w Starej Łubiance w wysokości 21 787,74 zł; - Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu w wysokości 10 401,65 zł.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	857,84	857,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	85 784,85	85 784,85
Dział 851	Ochrona zdrowia	154 309,74	2 100,00	23 546,87	175 756,61
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 909,74	2 100,00	23 546,87	168 356,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	0,00	12 100,00	65 900,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osób pracujących w świetlicy socjoterapeutycznej w Starej Łubiance. Środki pochodzą z otrzymanego dochodu z urzędu skarbowego w zakresie opłaty sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 100,00 zł między § 4700, a § 4170, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla stanowiska zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 000,00	4 100,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej w Starej Łubiance. Środki pochodzą z otrzymanego dochodu z urzędu skarbowego w zakresie opłaty sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 209,74	0,00	9 446,87	85 656,61
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 9 446,87 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na dożywienie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej w Starej Łubiance. Środki pochodzą z otrzymanego dochodu z urzędu skarbowego w zakresie opłaty sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 100,00	0,00	5 900,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 100,00 zł między § 4700, a § 4170, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla stanowiska zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.					
Dział 852	Pomoc społeczna	4 026 159,24	99 000,00	103 475,52	4 030 634,76
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 542 775,70	0,00	48 237,55	1 591 013,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 177,00	0,00	39 304,80	1 040 481,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 062,00	0,00	6 909,78	189 971,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 046,00	0,00	962,97	27 008,97

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	800,00	4 400,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 47 977,55 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zatrudnieniem nowego pracownika na stanowisku kierowcy zatrudnionego do przewozu osób. Środki w wysokości 29 000,00 zł zostały przesunięte z 852/85295/§4300, w związku z inną formą realizacji wcześniej zaplanowanego wydatku.				
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	260,00	8 260,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 260,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości.				
Roz.85295	Pozostała działalność	911 262,99	99 000,00	55 237,97	867 500,96
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 859,95 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.				
§ 3110	Świadczenia społeczne	258 209,79	68 600,00	859,95	190 469,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,67	835,67	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	143,90	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 69 600,04 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz.759).				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 002,00	0,00	43 694,00	96 696,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 600,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup paliwa w celu przewozu osób w DDS Róża Wielka.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 28 094,00, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na korpus wsparcia seniora modułu II zakup teleopasek. Łączna kwota dotacji 31 008,66 zł, wkład własny 7 752,16 zł.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	379 976,16	29 399,96	10 684,02	361 260,22
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 29 000,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zmniejszeniem planu na usługę dotyczącą porozumienia z PCPR na przewóz osób do DDS Róża Wielka.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 399,96 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz.759).				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 10 666,82 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na korpus wsparcia seniora modułu II zakup teleopasek. Łączna kwota dotacji 31 008,66 zł, wkład własny 7 752,16 zł.				
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 17,20 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.				
Dział 855	Rodzina	5 330 566,40	105 260,00	121 711,78	5 347 018,18
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 339,04	100 260,00	101 193,28	3 655 272,32
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 120 970,87	100 000,00	0,00	3 020 970,87

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 238,90	0,00	100 000,00	327 238,90
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 100 000,00 zł z § 3110, na § 4110 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 096,00	0,00	1 193,28	37 289,28
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 193,28 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację oprogramowania czyste powietrze.					
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	260,00	0,00	440,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 260,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z niższym wykonaniem planu na usługi telekomunikacyjne niż pierwotnie planowano.					
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 251 014,76	5 000,00	20 518,50	1 266 533,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	5 000,00	0,00	20 075,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł między § 4010, a § 4210, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup tablic informacyjnych o dofinansowanie zadania z programu MALUCH+/Aktywny Maluch.					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,35	0,00	2 200,00	6 510,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,38	0,00	318,50	932,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 518,50 zł, w związku umową zlecenie związaną z organizacją pracy Klubu Dziecięcego w Szydłowie.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł między § 4010, a § 4210, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup tablic informacyjnych o dofinansowanie zadania z programu MALUCH+/Aktywny Maluch.					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 516 992,81	15 720,00	8 300,00	9 509 572,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 689,35	1 500,00	2 200,00	339 389,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 661,35	0,00	2 200,00	64 861,35
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 400,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Coch, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i zieleni" (data wpływu wniosku 29 kwietnia 2024 r.).					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 300,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy" (data wpływu wniosku 29 maja 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.					
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 500,00 zł między § 4300, a § 4210, w związku z częstymi awariami sprzętu ogrodniczego.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 028,00	1 500,00	0,00	239 528,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 500,00 zł między § 4300, a § 4210, w związku z częstymi awariami sprzętu ogrodniczego.					
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 319,03	2 000,00	0,00	3 278 319,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Coch, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowę altany" (data wpływu wniosku 29 kwietnia 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.					
Roz.90095	Pozostała działalność	1 911 161,43	12 220,00	6 100,00	1 905 041,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 549,46	9 220,00	6 100,00	86 429,46
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 720,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowy Dwór, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa" (data wpływu wniosku 28 maja 2024 r.).					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 400,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Coch, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozu i zieleni" (data wpływu wniosku 29 kwietnia 2024 r.).					

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 100,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Coch, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowę altany" (data wpływu wniosku 29 kwietnia 2024 r.).

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięć na zadanie "Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów" (data wpływu wniosku 7 maj 2024 r.).

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 100,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Coch, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowę altany" (data wpływu wniosku 29 kwietnia 2024 r.).

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Coch, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Odnowienie placu zabaw (zakup materiałów i zabawek), (data wpływu wniosku 29 kwietnia 2024 r.).

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	382 840,00	3 000,00	0,00	379 840,00
--------	-------------------------	------------	----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Coch, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa estetyki wsi. Odnowienie placu zabaw (zakup materiałów i zabawek), (data wpływu wniosku 29 kwietnia 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 878 866,63	42 693,08	48 177,57	7 884 351,12
------------------	---	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 161 195,84	34 023,32	48 177,57	5 175 350,09
-----------	---	--------------	-----------	-----------	--------------

§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
--------	--	------	------	----------	----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł, na podstawie Umowy Nr 258.BS.2024 r. z 2 kwietnia 2024 r. z Powiatem Pileskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.:

- „X Święto Ryby i Wody” - kwota dofinansowania 2.000,00 zł;
- „Dobra scena w Dobrzycy” - kwota dofinansowania 1.500,00 zł.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 651,70	10 000,00	0,00	65 651,70
--------	--------------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięć na zadanie "Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów" (data wpływu wniosku 7 maj 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4270	Zakup usług remontowych	38 436,52	24 023,32	20 954,25	35 367,45
--------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 24 023,32 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem oraz bieżące naprawy sprzętu sołeckiego" oraz "Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy" (data wpływu wniosku 29 maja 2024 r.).

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 20 954,25 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięć na zadanie "Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów" (data wpływu wniosku 7 maj 2024 r.).

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 417,91	0,00	23 723,32	2 168 141,23
--------	--	--------------	------	-----------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 23 723,32 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięć na zadanie "Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem" (data wpływu wniosku 29 maja 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Roz.92195	Pozostała działalność	336 844,97	8 669,76	0,00	328 175,21
-----------	-----------------------	------------	----------	------	------------

§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 679,31	8 669,76	0,00	84 009,55
--------	-------------------------	-----------	----------	------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 715,51 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowy Dwór, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa" (data wpływu wniosku 28 maja 2024 r.).

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa. Próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup montaż)", (data wpływu wniosku 29 maja 2024 r.).

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 954,25 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięć na zadanie "Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów" (data wpływu wniosku 7 maj 2024 r.).

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dział 926	Kultura fizyczna	3 071 871,09	260,00	15 100,00	3 086 711,09
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 760 366,09	0,00	15 000,00	2 775 366,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 377,09	0,00	15 000,00	465 377,09
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie instalacji nawadniającej boisko w Leżenicy wraz z odcinkiem instalacji odprowadzającej wodę.					
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 005,00	160,00	100,00	249 945,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	160,00	0,00	14 040,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 160,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Skrzatusz, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa. próg zwalniający na ul. Czerwonych Domków (zakup i montaż)", (data wpływu wniosku 29 maja 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.					
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 100,00 zł w związku z opłatą w ramach programu "Zmieniam postawę ciała pozytywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie". Środki zostały przesunięte z działu 926/92695/§3040.					
Roz.92695	Pozostała działalność	61 500,00	100,00	0,00	61 400,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	100,00	0,00	7 900,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 100,00 zł w związku z opłatą w ramach programu "Zmieniam postawę ciała pozytywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie". Środki zostały przesunięte do działu 926/92605/§4430.