

**UCHWAŁA NR III/23/2024  
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 90 790 740,34 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 64 122 467,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26 668 273,32 zł 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 103 394 480,50 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 288 909,59 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38 105 570,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

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

3) 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 12 603 740,16 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 9 761 293,90 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 13 439 401,08 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 rozwiązywania 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 10 596 954,82 zł, w tym na:

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

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

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 10 596 954,82 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Katarzyna Miernowska**



## Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody razem</b>          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>90 641 831,55</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>218 908,79</b> | <b>90 790 740,34</b> |
| <b>Dział 400</b>              | <b>Wytwarzanie i<br/>zaopatrywanie w energię<br/>elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                        | <b>2 625 794,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18 833,42</b>  | <b>2 644 628,17</b>  |
| Roz.40001                     | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                                 | 261 346,75             | 0,00             | 18 833,42         | 280 180,17           |
| § 2180                        | Środki z Funduszu Przeciwdziałania<br>COVID-19 na finansowanie lub<br>dofinansowanie realizacji zadań<br>związanych z przeciwdziałaniem<br>COVID-19                                                                 | 261 346,75             | 0,00             | 18 833,42         | 280 180,17           |
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                                                                           | <b>183 673,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52 400,00</b>  | <b>236 073,00</b>    |
| Roz.75113                     | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                                                                                                                                               | 38 240,00              | 0,00             | 52 400,00         | 90 640,00            |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 38 240,00              | 0,00             | 52 400,00         | 90 640,00            |
| <b>Dział 756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych,<br/>od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek<br/>nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki<br/>związane z ich poborem</b>                                               | <b>29 450 433,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21 446,87</b>  | <b>29 471 879,90</b> |
| Roz.75618                     | Wpływy z innych opłat<br>stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na<br>podstawie ustaw                                                                                                           | 379 434,03             | 0,00             | 21 446,87         | 400 880,90           |
| § 0270                        | Wpływy z części opłaty za<br>zezwoleń na sprzedaż napojów<br>alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00             | 21 446,87         | 21 446,87            |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 425 496,08</b>    | <b>0,00</b>      | <b>86 642,69</b>  | <b>2 512 138,77</b>  |
| Roz.80153                     | Zapewnienie uczniom prawa do<br>bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych                                                                                  | 0,00                   | 0,00             | 86 642,69         | 86 642,69            |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 0,00                   | 0,00             | 86 642,69         | 86 642,69            |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>752 038,06</b>      | <b>70 000,00</b> | <b>34 385,81</b>  | <b>716 423,87</b>    |
| Roz.85216                     | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                       | 164 271,00             | 0,00             | 2 500,00          | 166 771,00           |
| § 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych                                                                                                                                                                       | 2 157,00               | 0,00             | 2 500,00          | 4 657,00             |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po<br>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            |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>1 458 695,72</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 700,00</b> | <b>1 460 395,72</b> |
| 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            |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>1 188 044,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>1 191 544,00</b> |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia         | Plan po<br>zmianach   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>          |                                                                      | <b>102 555 166,06</b>  | <b>332 747,57</b> | <b>1 172 062,01</b> | <b>103 394 480,50</b> |
| <b>Dział 010</b>              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                         | <b>6 798 110,70</b>    | <b>1 550,00</b>   | <b>118 000,00</b>   | <b>6 914 560,70</b>   |
| 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            |
| <b>Dział 400</b>              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>2 473 157,52</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>18 833,42</b>    | <b>2 486 990,94</b>   |
| 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            |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>13 982 064,95</b>   | <b>41 164,49</b>  | <b>31 760,00</b>    | <b>13 972 660,46</b>  |
| 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             |
| <b>Dział 630</b>              | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>242 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    | <b>272 400,00</b>     |
| 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            |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>9 907 707,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>105 000,00</b>   | <b>10 012 707,89</b>  |
| 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             |
| Roz.75095                     | Pozostała działalność                                                | 275 992,78             | 0,00              | 100 000,00          | 375 992,78            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                              | 3 000,00               | 0,00              | 100 000,00          | 103 000,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                              | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                          | <b>183 673,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>52 400,00</b>  | <b>236 073,00</b>    |
| Roz.75113                     | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                                                              | 38 240,00              | 0,00              | 52 400,00         | 90 640,00            |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 52 400,00         | 52 400,00            |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>1 379 660,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 691,25</b>   | <b>1 383 351,26</b>  |
| 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            |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>32 577 586,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>106 642,69</b> | <b>32 684 228,82</b> |
| Roz.80101                     | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 13 757 549,00          | 0,00              | 9 000,00          | 13 766 549,00        |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                      | 277 200,00             | 0,00              | 9 000,00          | 286 200,00           |
| Roz.80104                     | Przedszkola                                                                                                                        | 12 933 736,73          | 0,00              | 11 000,00         | 12 944 736,73        |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                      | 143 350,00             | 0,00              | 11 000,00         | 154 350,00           |
| Roz.80153                     | Zapewnienie uczniom prawa do<br>bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów<br>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<br>książek                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 85 784,85         | 85 784,85            |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>154 309,74</b>      | <b>2 100,00</b>   | <b>23 546,87</b>  | <b>175 756,61</b>    |
| 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<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 8 000,00               | 2 100,00          | 0,00              | 5 900,00             |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>4 026 159,24</b>    | <b>99 000,00</b>  | <b>103 475,52</b> | <b>4 030 634,76</b>  |
| Roz.85219                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 1 543 575,70           | 0,00              | 48 237,55         | 1 591 813,25         |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe<br>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<br>Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 26 046,00              | 0,00              | 962,97            | 27 008,97            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 4 400,00               | 0,00              | 800,00            | 5 200,00             |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 8 000,00               | 0,00              | 260,00            | 8 260,00             |
| Roz.85295                     | Pozostała działalność                                                                                                              | 910 462,99             | 99 000,00         | 55 237,97         | 866 700,96           |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 258 209,79             | 68 600,00         | 859,95            | 190 469,74           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe<br>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<br>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           |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>5 330 566,40</b>    | <b>105 260,00</b> | <b>121 711,78</b> | <b>5 347 018,18</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Roz.85502                     | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>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                        | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                        | 700,00                 | 260,00           | 0,00              | 440,00              |
| Roz.85516                     | System opieki nad dziećmi w<br>wieku do lat 3                                                                                                              | 1 251 014,76           | 5 000,00         | 20 518,50         | 1 266 533,26        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe<br>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<br>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            |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                                                                       | <b>9 516 992,81</b>    | <b>35 720,00</b> | <b>258 300,00</b> | <b>9 739 572,81</b> |
| Roz.90004                     | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>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           | 22 000,00        | 0,00              | 3 258 319,03        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 2 000,00               | 2 000,00         | 0,00              | 0,00                |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                              | 519 757,00             | 20 000,00        | 0,00              | 499 757,00          |
| Roz.90095                     | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 1 911 161,43           | 12 220,00        | 256 100,00        | 2 155 041,43        |
| § 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          |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                              | 346 434,95             | 0,00             | 250 000,00        | 596 434,95          |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                        | <b>7 878 866,63</b>    | <b>42 693,08</b> | <b>48 177,57</b>  | <b>7 884 351,12</b> |
| Roz.92109                     | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                                                                               | 5 161 195,84           | 34 023,32        | 48 177,57         | 5 175 350,09        |
| § 2800                        | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek zaliczanych<br>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<br>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           |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                    | <b>3 071 871,09</b>    | <b>260,00</b>    | <b>150 522,91</b> | <b>3 222 134,00</b> |
| Roz.92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                                                           | 2 760 366,09           | 0,00             | 150 422,91        | 2 910 789,00        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                              | 450 377,09             | 0,00             | 150 422,91        | 600 800,00          |
| Roz.92605                     | Zadania w zakresie kultury<br>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              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                            | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Roz.92695                     | Pozostała działalność                                            | 61 500,00              | 100,00       | 0,00        | 61 400,00           |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dochody razem</b>          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 844 101,86</b>    | <b>70 000,00</b> | <b>139 042,69</b> | <b>4 913 144,55</b> |
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                                                                           | <b>183 673,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52 400,00</b>  | <b>236 073,00</b>   |
| Roz.75113                     | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                                                                                                                                               | 38 240,00              | 0,00             | 52 400,00         | 90 640,00           |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 38 240,00              | 0,00             | 52 400,00         | 90 640,00           |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>86 642,69</b>  | <b>86 642,69</b>    |
| Roz.80153                     | Zapewnienie uczniom prawa do<br>bezpłatnego dostępu do<br>podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów<br>ćwiczeniowych                                                                                  | 0,00                   | 0,00             | 86 642,69         | 86 642,69           |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami | 0,00                   | 0,00             | 86 642,69         | 86 642,69           |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>259 412,00</b>      | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>189 412,00</b>   |
| Roz.85295                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 259 412,00             | 70 000,00        | 0,00              | 189 412,00          |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom gmin,<br>związkom powiatowo-gminnym)<br>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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                       | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Wydatki razem</b>          |                                                                                                                                             | <b>4 844 101,86</b>    | <b>170 000,00</b> | <b>239 042,69</b> | <b>4 913 144,55</b> |
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                   | <b>183 673,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>52 400,00</b>  | <b>236 073,00</b>   |
| 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           |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>86 642,69</b>  | <b>86 642,69</b>    |
| 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           |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>259 412,00</b>      | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>189 412,00</b>   |
| 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            |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 497 439,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>3 497 439,00</b> |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed<br>zmianami  | Zmniejszenia       | Zwiększenia            | Plan po<br>zmianach     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody razem</b>          |                                                                                                                                                          | <b><u>31 540,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3 500,00</u></b> | <b><u>35 040,00</u></b> |
| <b>Dział 921</b>              | <b><u>Kultura i ochrona</u></b>                                                                                                                          | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3 500,00</u></b> | <b><u>3 500,00</u></b>  |
|                               | <b><u>dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                     |                         |                    |                        |                         |
| Roz.92109                     | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                                                                             | 0,00                    | 0,00               | 3 500,00               | 3 500,00                |
| § 2320                        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu<br>na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu<br>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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                | Plan przed<br>zmianami  | Zmniejszenia       | Zwiększenia            | Plan po<br>zmianach     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>          |                                                                                                      | <b><u>31 540,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3 500,00</u></b> | <b><u>35 040,00</u></b> |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>3 500,00</u></b> | <b><u>3 500,00</u></b>  |
| Roz.92109                     | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                         | 0,00                    | 0,00               | 3 500,00               | 3 500,00                |
| § 2800                        | Dotacja celowa z budżetu dla<br>pozostałych jednostek zaliczanych<br>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<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                        | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                 |       | <b>37 650 839,17</b>   | <b>42 714,49</b> | <b>497 446,23</b> | <b>38 105 570,91</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                               |       | <b>3 825 409,84</b>    | <b>1 550,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>3 851 859,84</b>  |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                      |       | <b>3 374 688,85</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28 000,00</b>  | <b>3 402 688,85</b>  |
| § 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 Lubianka na dz. nr 393/3                                                                                                       |       | 0,00                   | 0,00             | 28 000,00         | 28 000,00            |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                      |       | <b>450 720,99</b>      | <b>1 550,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>449 170,99</b>    |
| § 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 Lubianka                                                                    |       | 20 000,00              | 1 550,00         | 0,00              | 18 450,00            |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                |       | <b>10 794 162,78</b>   | <b>41 164,49</b> | <b>15 300,00</b>  | <b>10 768 298,29</b> |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                              |       | <b>10 329 786,29</b>   | <b>30 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 299 486,29</b> |
| § 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           |
| <b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                          |       | <b>370 864,49</b>      | <b>10 864,49</b> | <b>15 300,00</b>  | <b>375 300,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                                                                                           |       | <b>218 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>248 000,00</b>    |
| <b>Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                        |       | <b>218 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>248 000,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           |       | <b>3 776 158,05</b>    | <b>0,00</b>      | <b>250 000,00</b> | <b>4 026 158,05</b>  |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               |       | <b>1 306 734,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>250 000,00</b> | <b>1 556 734,95</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |       | 346 434,95             | 0,00             | 250 000,00        | 596 434,95           |
| IZ Z-W-000924 Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, wooneerf i przestrzenie publiczne, różany ogród) |       | 0,00                   | 0,00             | 250 000,00        | 250 000,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                  | <b>5 362 655,64</b>    | <b>0,00</b>  | <b>23 723,32</b>  | <b>5 386 378,96</b> |
| Roz.92109                     | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                                                         | 4 117 749,82           | 0,00         | 23 723,32         | 4 141 473,14        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                        | 2 144 417,91           | 0,00         | 23 723,32         | 2 168 141,23        |
| FS-Skrzatusz                  | Z-W-000919 Świetlica wiejska naszą<br>wizytówką. Zakup i montaż pieca<br>centralnego ogrzewania wraz z<br>osprzętem. | 0,00                   | 0,00         | 23 723,32         | 23 723,32           |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              | <b>2 527 577,09</b>    | <b>0,00</b>  | <b>150 422,91</b> | <b>2 678 000,00</b> |
| Roz.92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                     | 2 527 577,09           | 0,00         | 150 422,91        | 2 678 000,00        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                        | 450 377,09             | 0,00         | 150 422,91        | 600 800,00          |
| WK                            | Z-W-000822 Nawadnianie boiska<br>Leżenica.                                                                           | 45 000,00              | 0,00         | 15 000,00         | 60 000,00           |
| IZ                            | Z-W-000889 Szatnia na medal w<br>Krepsku - budowa budynku biurowo-<br>socjalnego typu kontener z<br>instalacjami     | 124 577,09             | 0,00         | 135 422,91        | 260 000,00          |



## Przychody i rozchody w 2024 r.

| Symb. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|       | <b>Przychody razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 160 108,28</b>  | <b>12 748 995,43</b>   | <b>0,00</b>  | <b>690 405,65</b> | <b>13 439 401,08</b> |
| 905   | <b>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</b> | <b>1 020 856,08</b>  | <b>1 061 331,79</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 061 331,79</b>  |
|       | <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 Lubianka-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 Lubiance.</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   | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 640 889,47</b>  | <b>1 640 889,47</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 640 889,47</b>  |
|       | <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   | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>140 225,00</b>    | <b>140 225,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>140 225,00</b>    |
|       | <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   | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 358 137,73</b>  | <b>9 906 549,17</b>    | <b>0,00</b>  | <b>690 405,65</b> | <b>10 596 954,82</b> |
|       | <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>690 405,65</i> | <i>9 761 293,90</i>  |

| Symb.      | Nazwa                                                                           | Uchwała<br>budżetowa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>zmianach |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            | <i>kredyt lub pożyczka na<br/>spłatę wcześniej<br/>zaciągniętych zobowiązań</i> | 835 660,92           | 835 660,92             | 0,00         | 0,00        | 835 660,92          |
|            | <b>Rozchody razem</b>                                                           | <b>835 660,92</b>    | <b>835 660,92</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>835 660,92</b>   |
| <b>992</b> | <b>Splaty otrzymanych<br/>krajowych pożyczek i<br/>kredytów</b>                 | <b>835 660,92</b>    | <b>835 660,92</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>835 660,92</b>   |
|            | <i>spłata kredytu w BGK<br/>zaciągniętego w 2021</i>                            | 30 607,48            | 30 607,48              | 0,00         | 0,00        | 30 607,48           |
|            | <i>spłata kredytu w Getin<br/>Banku zaciągniętego w<br/>2019</i>                | 222 222,20           | 222 222,20             | 0,00         | 0,00        | 222 222,20          |
|            | <i>spłata kredytu w Getin<br/>Banku zaciągniętego w<br/>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<br>Rozdział<br>Paragraf                               | Nazwa                                                                                          | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b>                                              |                                                                                                | <b>2 492 590,78</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>2 496 090,78</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                | <b>2 492 590,78</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>2 496 090,78</b> |
| <u>Dotacje celowe</u>                                       |                                                                                                | <u>917 755,78</u>      | <u>0,00</u>  | <u>3 500,00</u> | <u>921 255,78</u>   |
| <b>Dział 921</b>                                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>3 500,00</b>     |
| <b>Roz.92109</b>                                            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>3 500,00</b>     |
| § 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 2024r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                               | Nazwa                                                                                                         | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                        |                                                                                                               | <b>767 923,37</b>      | <b>67 937,57</b> | <b>67 937,57</b> | <b>767 923,37</b>   |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                       |                                                                                                               | <b>24 364,49</b>       | <b>10 864,49</b> | <b>16 460,00</b> | <b>29 960,00</b>    |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                     |                                                                                                               | <b>13 500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>16 460,00</b> | <b>29 960,00</b>    |
| § 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            |
| <b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> |                                                                                                               | <b>10 864,49</b>       | <b>10 864,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| § 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                |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                                                                                                               | <b>341 776,88</b>      | <b>14 220,00</b> | <b>6 800,00</b>  | <b>334 356,88</b>   |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>    |                                                                                                               | <b>33 181,35</b>       | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>    | <b>33 881,35</b>    |
| § 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              |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>            |                                                                                                               | <b>26 023,10</b>       | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24 023,10</b>    |
| § 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                |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                      |                                                                                                               | <b>282 572,43</b>      | <b>12 220,00</b> | <b>6 100,00</b>  | <b>276 452,43</b>   |
| § 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 stolów 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            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 44 700,00              | 3 000,00         | 0,00             | 41 700,00           |
| 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                |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       | <b>353 182,00</b>      | <b>42 693,08</b> | <b>44 677,57</b> | <b>355 166,49</b>   |
| 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 andrzejki, sylwester - zakup usług      | 5 000,00               | 1 000,00         | 0,00             | 4 000,00            |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>14 200,00</b>       | <b>160,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14 040,00</b>    |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                  | Nazwa | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                 |       | <b>1 369 720,74</b>    | <b>0,00</b>  | <b>19 710,57</b> | <b>1 389 431,31</b> |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                 |       | <b>261 346,75</b>      | <b>0,00</b>  | <b>18 833,42</b> | <b>280 180,17</b>   |
| <b>Roz.40001 Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                           |       | <b>261 346,75</b>      | <b>0,00</b>  | <b>18 833,42</b> | <b>280 180,17</b>   |
| § 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          |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                               |       | <b>8 373,99</b>        | <b>0,00</b>  | <b>877,15</b>    | <b>9 251,14</b>     |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                         |       | <b>8 373,99</b>        | <b>0,00</b>  | <b>877,15</b>    | <b>9 251,14</b>     |
| § 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            |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                 |       | <b>1 369 720,74</b>    | <b>0,00</b>  | <b>19 710,57</b> | <b>1 389 431,31</b> |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                 |       | <b>261 346,75</b>      | <b>0,00</b>  | <b>18 833,42</b> | <b>280 180,17</b>   |
| <b>Roz.40001 Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                           |       | <b>261 346,75</b>      | <b>0,00</b>  | <b>18 833,42</b> | <b>280 180,17</b>   |
| § 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               |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                               |       | <b>8 373,99</b>        | <b>0,00</b>  | <b>877,15</b>    | <b>9 251,14</b>     |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                         |       | <b>8 373,99</b>        | <b>0,00</b>  | <b>877,15</b>    | <b>9 251,14</b>     |
| § 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia    | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>123 434,03</b>      | <b>0,00</b>     | <b>21 446,87</b> | <b>144 880,90</b>   |
| <b>Dział 756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | <b>123 434,03</b>      |                 | <b>21 446,87</b> | <b>144 880,90</b>   |
| <b>Roz.75618</b>              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                    | <b>123 434,03</b>      |                 | <b>21 446,87</b> | <b>144 880,90</b>   |
| § 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          |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>153 909,74</b>      | <b>2 100,00</b> | <b>23 546,87</b> | <b>175 356,61</b>   |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>153 909,74</b>      | <b>2 100,00</b> | <b>23 546,87</b> | <b>175 356,61</b>   |
| <b>Roz.85153</b>              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>        |                 |                  | <b>7 000,00</b>     |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00               |                 |                  | 1 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00               |                 |                  | 6 000,00            |
| <b>Roz.85154</b>              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>146 909,74</b>      | <b>2 100,00</b> | <b>23 546,87</b> | <b>168 356,61</b>   |
| § 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            |
| <b>Przychody</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 475,71</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30 475,71</b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po<br>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 uchwały III/23/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody razem</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90 641 831,55</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>218 908,79</b> | <b>90 790 740,34</b> |
| <b>Dział 400</b>              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 625 794,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18 833,42</b>  | <b>2 644 628,17</b>  |
| <b>Roz.40001</b>              | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>261 346,75</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18 833,42</b>  | <b>280 180,17</b>    |
| § 2180                        | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19<br>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. | 261 346,75             | 0,00             | 18 833,42         | 280 180,17           |
| <b>Dział 751</b>              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>183 673,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52 400,00</b>  | <b>236 073,00</b>    |
| <b>Roz.75113</b>              | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38 240,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>52 400,00</b>  | <b>90 640,00</b>     |
| § 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<br>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.                                                                                   | 38 240,00              | 0,00             | 52 400,00         | 90 640,00            |
| <b>Dział 756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 450 433,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21 446,87</b>  | <b>29 471 879,90</b> |
| <b>Roz.75618</b>              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>379 434,03</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21 446,87</b>  | <b>400 880,90</b>    |
| § 0270                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00             | 21 446,87         | 21 446,87            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |                  |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 425 496,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>86 642,69</b> | <b>2 512 138,77</b> |
| <b>Roz.80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>86 642,69</b> | <b>86 642,69</b>    |
| § 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<br>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. | 0,00                | 0,00             | 86 642,69        | 86 642,69           |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>752 038,06</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>34 385,81</b> | <b>716 423,87</b>   |
| <b>Roz.85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>164 271,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>  | <b>166 771,00</b>   |
| § 0940           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>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. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 157,00            | 0,00             | 2 500,00         | 4 657,00            |
| <b>Roz.85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>310 005,99</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>31 885,81</b> | <b>271 891,80</b>   |
| § 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<br>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).                                                                                            | 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)<br>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.                                                                                                  | 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<br>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. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.                                                                                                                                                                                                                                 | 8 373,99            | 0,00             | 877,15           | 9 251,14            |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 458 695,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 700,00</b>  | <b>1 460 395,72</b> |
| <b>Roz.85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 458 695,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 700,00</b>  | <b>1 460 395,72</b> |
| § 0920           | Wpływy z pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00              | 0,00             | 1 700,00         | 2 000,00            |

odsetek

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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                   |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Dział 921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>1 188 044,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>     | <b>1 191 544,00</b>   |
| <b>Roz.92109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                             | <b>88 044,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>     | <b>91 544,00</b>      |
| § 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.:<br>- „X Święto Ryby i Wody” - kwota dofinansowania 2.000,00 zł;<br>- „Dobra scena w Dobrzycy”- kwota dofinansowania 1.500,00 zł.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |                   |                     |                       |
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | <b>102 555 166,06</b> | <b>332 747,57</b> | <b>1 172 062,01</b> | <b>103 394 480,50</b> |
| <b>Dział 010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                 | <b>6 798 110,70</b>   | <b>1 550,00</b>   | <b>118 000,00</b>   | <b>6 914 560,70</b>   |
| <b>Roz.01043</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                        | <b>3 390 250,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b>    | <b>3 418 250,92</b>   |
| § 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                       |                   |                     |                       |
| <b>Roz.01044</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                        | <b>2 566 257,92</b>   | <b>1 550,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>2 654 707,92</b>   |
| § 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 odgrodzenia 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                       |                   |                     |                       |
| <b>Dział 400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                         | <b>2 473 157,52</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>18 833,42</b>    | <b>2 486 990,94</b>   |
| <b>Roz.40001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                   | <b>261 346,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>18 833,42</b>    | <b>280 180,17</b>     |
| § 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                 |
| <b>Roz.40002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                     | <b>2 211 810,77</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 206 810,77</b>   |
| § 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). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                   |                      |
| <b>Dział 600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 982 064,95</b> | <b>41 164,49</b> | <b>31 760,00</b>  | <b>13 972 660,46</b> |
| <b>Roz.60016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 148 523,46</b> | <b>30 300,00</b> | <b>16 460,00</b>  | <b>12 134 683,46</b> |
| § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia<br>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.                                     | 64 000,00            | 0,00             | 15 300,00         | 79 300,00            |
| § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych<br>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. | 409 300,00           | 0,00             | 1 160,00          | 410 460,00           |
| § 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł, w związku z rezygnacją wykonania projektu budowy drogi na działce 43 w Nowym Dworze.                                                                                                                                                                                                                                           | 2 872 286,29         | 15 000,00        | 0,00              | 2 857 286,29         |
| § 6060                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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.                                                                                                                                                                           | 400 000,00           | 15 300,00        | 0,00              | 384 700,00           |
| <b>Roz.60020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>380 864,49</b>    | <b>10 864,49</b> | <b>15 300,00</b>  | <b>385 300,00</b>    |
| § 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>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.                        | 55 864,49            | 10 864,49        | 15 300,00         | 60 300,00            |
| 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.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                   |                      |
| <b>Dział 630</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>242 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>272 400,00</b>    |
| <b>Roz.63003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>223 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>253 400,00</b>    |
| § 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 30 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu budowy wieży widokowej na Górze Dąbrowa.                                                                                                                                                                                                                              | 164 000,00           | 0,00             | 30 000,00         | 194 000,00           |
| <b>Dział 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 907 707,89</b>  | <b>0,00</b>      | <b>105 000,00</b> | <b>10 012 707,89</b> |
| <b>Roz.75023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 928 010,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>   | <b>8 933 010,38</b>  |
| § 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                | Różne opłaty i składki<br>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.                                                                                                                                        | 56 560,20            | 0,00             | 5 000,00          | 61 560,20            |
| <b>Roz.75095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>275 992,78</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>375 992,78</b>    |
| § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych<br>Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 100 000,00 zł, w związku z optymalizacją wydatków w urzędzie, oświacie oraz jednostkach organizacyjnych na podstawie analizy eksperckiej.                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 0,00             | 100 000,00        | 103 000,00           |
| <b>Dział 751</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>183 673,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52 400,00</b>  | <b>236 073,00</b>    |
| <b>Roz.75113</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>38 240,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>52 400,00</b>  | <b>90 640,00</b>     |
| § 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                      |                 |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dział 754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>1 379 660,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 691,25</b>   | <b>1 383 351,26</b>  |
| <b>Roz.75412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                              | <b>511 635,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>3 691,25</b>   | <b>515 326,25</b>    |
| § 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                      |                 |                   |                      |
| <b>Dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>32 577 586,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>106 642,69</b> | <b>32 684 228,82</b> |
| <b>Roz.80101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | <b>13 757 549,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9 000,00</b>   | <b>13 766 549,00</b> |
| § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup energii                                                                                                                 | 277 200,00           | 0,00            | 9 000,00          | 286 200,00           |
| <b>Roz.80104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | <b>12 933 736,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 000,00</b>  | <b>12 944 736,73</b> |
| § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup energii                                                                                                                 | 143 350,00           | 0,00            | 11 000,00         | 154 350,00           |
| Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł między działem 900/90015/§4260, a działem 801/80101/§4260 i 801/80104/§4260, w związku z zabezpieczeniem środków na zapotrzebowanie na energię w związku z rozbudową przedszkola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                      |                 |                   |                      |
| <b>Roz.80153</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>86 642,69</b>  | <b>86 642,69</b>     |
| 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            |
| <b>Dział 851</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>154 309,74</b>    | <b>2 100,00</b> | <b>23 546,87</b>  | <b>175 756,61</b>    |
| <b>Roz.85154</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         | <b>146 909,74</b>    | <b>2 100,00</b> | <b>23 546,87</b>  | <b>168 356,61</b>    |
| § 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                      |                 |                   |                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |                   |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 026 159,24</b> | <b>99 000,00</b> | <b>103 475,52</b> | <b>4 030 634,76</b> |
| <b>Roz.85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 543 575,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>48 237,55</b>  | <b>1 591 813,25</b> |
| § 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 400,00            | 0,00             | 800,00            | 5 200,00            |
|                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                   |                     |
| <b>Roz.85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>910 462,99</b>   | <b>99 000,00</b> | <b>55 237,97</b>  | <b>866 700,96</b>   |
|                  | 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 r. 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 zwiększania 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 r. 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.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                   |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dział 855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 330 566,40</b> | <b>105 260,00</b> | <b>121 711,78</b> | <b>5 347 018,18</b> |
| <b>Roz.85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 654 339,04</b> | <b>100 260,00</b> | <b>101 193,28</b> | <b>3 655 272,32</b> |
| § 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 120 970,87        | 100 000,00        | 0,00              | 3 020 970,87        |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227 238,90          | 0,00              | 100 000,00        | 327 238,90          |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 096,00           | 0,00              | 1 193,28          | 37 289,28           |
| § 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700,00              | 260,00            | 0,00              | 440,00              |
| <b>Roz.85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 251 014,76</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>20 518,50</b>  | <b>1 266 533,26</b> |
| § 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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<br>Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 518,50 zł, w związku umową zlecenie związaną z organizacją pracy Klubu Dziecięcego w Szydłowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00              | 13 000,00         | 13 000,00           |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00            |
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 516 992,81</b> | <b>35 720,00</b>  | <b>258 300,00</b> | <b>9 739 572,81</b> |
| <b>Roz.90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>338 689,35</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>339 389,35</b>   |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia<br>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.).<br>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.<br>Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 500,00 zł między § 4300, a § 4210, w związku z częstymi awariami sprzętu ogrodniczego. | 62 661,35           | 0,00              | 2 200,00          | 64 861,35           |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych<br>Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 500,00 zł między § 4300, a § 4210, w związku z częstymi awariami sprzętu ogrodniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241 028,00          | 1 500,00          | 0,00              | 239 528,00          |
| <b>Roz.90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 280 319,03</b> | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 258 319,03</b> |
| § 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.

|        |               |            |           |      |            |
|--------|---------------|------------|-----------|------|------------|
| § 4260 | Zakup energii | 519 757,00 | 20 000,00 | 0,00 | 499 757,00 |
|--------|---------------|------------|-----------|------|------------|

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł między działem 900/90015/§4260, a działem 801/80101/§4260 i 801/80104/§4260, w związku z zabezpieczeniem środków na zapotrzebowanie na energię w związku z rozbudową przedszkola.

|                  |                              |                     |                  |                   |                     |
|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Roz.90095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1 911 161,43</b> | <b>12 220,00</b> | <b>256 100,00</b> | <b>2 155 041,43</b> |
|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|

|        |                                |           |          |          |           |
|--------|--------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| § 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 przedsięwzięcia 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.

|        |                                            |            |      |            |            |
|--------|--------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 434,95 | 0,00 | 250 000,00 | 596 434,95 |
|--------|--------------------------------------------|------------|------|------------|------------|

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 250 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego inwestycji dot. Rewitalizacji przestrzeni publicznych w m. Róża Wielka.

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

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

|        |                                                                                                |      |      |          |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| § 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 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 Dobrzy” - 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 przedsięwzięcia 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 kosi" (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 ostrzędem" (data wpływu wniosku 29 maja 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

|                  |                              |                   |                 |             |                   |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Roz.92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>336 844,97</b> | <b>8 669,76</b> | <b>0,00</b> | <b>328 175,21</b> |
| § 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.

|                  |                                            |                     |               |                   |                     |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>3 071 871,09</b> | <b>260,00</b> | <b>150 522,91</b> | <b>3 222 134,00</b> |
| <b>Roz.92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                    | <b>2 760 366,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>150 422,91</b> | <b>2 910 789,00</b> |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 377,09          | 0,00          | 150 422,91        | 600 800,00          |

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.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 135 422,91 zł, dla inwestycji pn. „Szatnia na medal w Krępku – budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami”. Zmian dokonano na podstawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na Medal”.

|                  |                                             |                   |               |               |                   |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Roz.92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>250 005,00</b> | <b>160,00</b> | <b>100,00</b> | <b>249 945,00</b> |
| § 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.

|                  |                                                               |                  |               |             |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>Roz.92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>61 500,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61 400,00</b> |
| § 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.