

UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 1 sierpnia 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., zmienionym uchwałą nr III/23/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 142/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 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 91 493 970,50 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 64 725 697,18 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26 768 273,32 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 108 935 271,59 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 877 585,50 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 43 057 686,09 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 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2024 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17 441 301,09 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 14 598 854,83 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.”;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 18 276 962,01 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 835 660,92 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;

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

9) 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 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 18 plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2024, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 15 434 515,75 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 14 598 854,83 zł;

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

12) 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 15 434 515,75 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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		90 870 853,29	71 570,79	694 688,00	91 493 970,50
Dział 600 Transport i łączność		1 083 084,00	67 000,00	67 000,00	1 083 084,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		123 750,00	67 000,00	67 000,00	123 750,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 750,00	67 000,00	67 000,00	123 750,00
Dział 852 Pomoc społeczna		783 566,82	4 570,79	20 000,00	798 996,03
Roz.85216 Zasilki stałe		166 771,00	0,00	20 000,00	186 771,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		162 114,00	0,00	20 000,00	182 114,00
Roz.85295 Pozostała działalność		271 891,80	4 570,79	0,00	267 321,01
§ 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		189 412,00	4 570,79	0,00	184 841,21
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 460 395,72	0,00	2 688,00	1 463 083,72
Roz.85395 Pozostała działalność		1 460 395,72	0,00	2 688,00	1 463 083,72
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 576,00	0,00	2 688,00	11 264,00
Dział 855 Rodzina		4 767 606,03	0,00	505 000,00	5 272 606,03
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 467 050,00	0,00	505 000,00	3 972 050,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 400 000,00	0,00	505 000,00	3 905 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 980 306,87	0,00	100 000,00	7 080 306,87
Roz.90095 Pozostała działalność		536 140,47	0,00	100 000,00	636 140,47
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		103 474 593,45	142 971,50	5 603 649,64	108 935 271,59
Dział 600 Transport i łączność		13 972 660,46	73 700,00	2 677 585,14	16 576 545,60
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	1 393 463,53	1 453 463,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 393 463,53	1 403 463,53
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 134 683,46	73 700,00	914 121,61	12 975 105,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 286,29	73 700,00	914 121,61	3 697 707,90
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	385 300,00	0,00	370 000,00	755 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	0,00	370 000,00	430 300,00
Dział 630 Turystyka		272 400,00	0,00	22 000,00	294 400,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 400,00	0,00	22 000,00	275 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	22 000,00	216 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		10 020 394,89	4 800,00	11 200,00	10 026 794,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 933 010,38	0,00	6 400,00	8 939 410,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 560,20	0,00	6 400,00	67 960,20
Roz.75095	Pozostała działalność	375 992,78	4 800,00	4 800,00	375 992,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	4 800,00	0,00	98 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		32 689 311,82	38 706,46	1 274 938,33	33 925 543,69
Roz.80104	Przedszkola	12 945 788,73	38 706,46	1 274 938,33	14 182 020,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 941,46	0,00	1 274 938,33	4 084 879,79
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 108,60	38 706,46	0,00	546 402,14
Dział 852 Pomoc społeczna		4 097 777,71	4 810,79	20 240,00	4 113 206,92
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 317,48	240,00	0,00	201 077,48
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 317,48	240,00	0,00	201 077,48
Roz.85216	Zasilki stałe	162 114,00	0,00	20 000,00	182 114,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	162 114,00	0,00	20 000,00	182 114,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 591 813,25	0,00	240,00	1 592 053,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	240,00	23 040,00
Roz.85295	Pozostała działalność	866 700,96	4 570,79	0,00	862 130,17
§ 3110	Świadczenia społeczne	190 469,74	4 508,62	0,00	185 961,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	361 260,22	62,17	0,00	361 198,05
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 654 005,72	0,00	2 688,00	1 656 693,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 654 005,72	0,00	2 688,00	1 656 693,72
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00	0,00	2 640,00	11 120,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	0,00	48,00	144,00
Dział 855	Rodzina	5 347 018,18	0,00	1 406 768,17	6 753 786,35
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 272,32	0,00	505 000,00	4 160 272,32
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 020 970,87	0,00	325 291,26	3 346 262,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 792,19	0,00	4 000,00	218 792,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 238,90	0,00	165 700,00	492 938,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 289,28	0,00	10 008,74	47 298,02
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 266 533,26	0,00	901 768,17	2 168 301,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 739 572,81	0,00	153 230,00	9 892 802,81
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 258 319,03	0,00	36 160,00	3 294 479,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 503,10	0,00	36 160,00	511 663,10
Roz.90095	Pozostała działalność	2 155 041,43	0,00	117 070,00	2 272 111,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 434,95	0,00	117 070,00	713 504,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 884 351,12	20 954,25	35 000,00	7 898 396,87
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 175 350,09	20 954,25	35 000,00	5 189 395,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 367,45	20 954,25	0,00	14 413,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 141,23	0,00	35 000,00	2 203 141,23



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		4 921 031,55	4 570,79	505 000,00	5 421 460,76
Dział 852 Pomoc społeczna		189 412,00	4 570,79	0,00	184 841,21
Roz.85295	Pozostała działalność	189 412,00	4 570,79	0,00	184 841,21
§ 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	189 412,00	4 570,79	0,00	184 841,21
Dział 855 Rodzina		3 497 439,00	0,00	505 000,00	4 002 439,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 000,00	0,00	505 000,00	3 927 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 000,00	0,00	505 000,00	3 905 000,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		4 921 031,55	4 570,79	505 000,00	5 421 460,76
Dział 852 Pomoc społeczna		189 412,00	4 570,79	0,00	184 841,21
Roz.85295 Pozostała działalność		189 412,00	4 570,79	0,00	184 841,21
§ 3110 Świadczenia społeczne		181 400,00	4 508,62	0,00	176 891,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 012,00	62,17	0,00	7 949,83
Dział 855 Rodzina		3 497 439,00	0,00	505 000,00	4 002 439,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 422 000,00	0,00	505 000,00	3 927 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		3 020 970,87	0,00	325 291,26	3 346 262,13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 751,84	0,00	4 000,00	86 751,84
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		314 249,87	0,00	165 700,00	479 949,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	10 008,74	12 008,74



Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		38 105 570,91	112 406,46	5 064 521,64	43 057 686,09
Dział 600 Transport i łączność		10 768 298,29	73 700,00	2 677 585,14	13 372 183,43
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	0,00	1 393 463,53	1 453 463,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	1 393 463,53	1 403 463,53
IZ Z-W-000907 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica		0,00	0,00	1 393 463,53	1 393 463,53
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 299 486,29	73 700,00	914 121,61	11 139 907,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 857 286,29	73 700,00	914 121,61	3 697 707,90
IZ Z-W-000878 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Dolaszewo		73 700,00	73 700,00	0,00	0,00
IZ Z-W-000879 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Lubianka		62 425,00	0,00	73 700,00	136 125,00
IZ Z-W-000898 Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą		0,00	0,00	840 421,61	840 421,61
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		375 300,00	0,00	370 000,00	745 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 300,00	0,00	370 000,00	430 300,00
IZ Z-W-000753 Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo		35 000,00	0,00	370 000,00	405 000,00
Dział 630 Turystyka		248 000,00	0,00	22 000,00	270 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		248 000,00	0,00	22 000,00	270 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 000,00	0,00	22 000,00	216 000,00
IZ Z-W-000912 Wykonanie projektu wieży widokowej na Górze Dąbrowa		30 000,00	0,00	22 000,00	52 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 080 024,73	38 706,46	1 274 938,33	9 316 256,60
Roz.80104 Przedszkola		8 080 024,73	38 706,46	1 274 938,33	9 316 256,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 809 941,46	0,00	1 274 938,33	4 084 879,79
IZ Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		6 027,00	0,00	1 274 938,33	1 280 965,33
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 108,60	38 706,46	0,00	546 402,14
IZ Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		585 108,60	38 706,46	0,00	546 402,14
Dział 855 Rodzina		1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20
OK Z-W-000581 Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie		1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 158,05	0,00	153 230,00	4 179 388,05
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 397 423,10	0,00	36 160,00	2 433 583,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 503,10	0,00	36 160,00	511 663,10
IZ	Z-W-000746 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego	20 000,00	0,00	36 160,00	56 160,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 556 734,95	0,00	117 070,00	1 673 804,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 434,95	0,00	117 070,00	713 504,95
IZ	Z-W-000930 Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie	0,00	0,00	117 070,00	117 070,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 386 378,96	0,00	35 000,00	5 421 378,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 141 473,14	0,00	35 000,00	4 176 473,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 141,23	0,00	35 000,00	2 203 141,23
IZ	Z-W-000751 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	14 045,75	18 045,75
FS-Krępsko	Z-W-000929 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	20 954,25	20 954,25



Przychody i rozchody w 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 160 108,28	13 439 401,08	0,00	4 837 560,93	18 276 962,01
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 020 856,08	1 061 331,79	0,00	0,00	1 061 331,79
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	<i>602 460,00</i>	<i>602 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 460,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 475,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 475,71</i>
	<i>Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance.</i>	<i>418 396,08</i>	<i>418 396,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418 396,08</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 640 889,47	1 640 889,47	0,00	0,00	1 640 889,47
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>1 640 889,47</i>	<i>1 640 889,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 640 889,47</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00
	<i>Pożyczka udzielona dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na realizację zadania publicznego, tj. projektu/przedsięwzięcia pn.: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku”</i>	<i>140 225,00</i>	<i>140 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 225,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 358 137,73	10 596 954,82	0,00	4 837 560,93	15 434 515,75
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>2 522 476,81</i>	<i>9 761 293,90</i>	<i>0,00</i>	<i>4 837 560,93</i>	<i>14 598 854,83</i>

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



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>767 923,37</u>	<u>20 954,25</u>	<u>20 954,25</u>	<u>767 923,37</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>355 166,49</u>	<u>20 954,25</u>	<u>20 954,25</u>	<u>355 166,49</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 676,28	20 954,25	20 954,25	212 676,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 954,25	20 954,25	0,00	0,00
FS-Krepsko	Z-W-000731 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie i zakup materiałów	20 954,25	20 954,25	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 340,32	0,00	20 954,25	135 294,57
FS-Krepsko	Z-W-000929 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krepsko Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	20 954,25	20 954,25



Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		51 751,00	0,00	2 688,00	54 439,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 576,00	0,00	2 688,00	11 264,00
Roz.85395 Pozostała działalność		8 576,00	0,00	2 688,00	11 264,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 576,00	0,00	2 688,00	11 264,00
Wydatki razem		51 751,00	0,00	2 688,00	54 439,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 576,00	0,00	2 688,00	11 264,00
Roz.85395 Pozostała działalność		8 576,00	0,00	2 688,00	11 264,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00	0,00	2 640,00	11 120,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	0,00	48,00	144,00

Uzasadnienie do uchwały IV/35/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia
1 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na
2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		90 870 853,29	71 570,79	694 688,00	91 493 970,50
Dział 600	Transport i łączność	1 083 084,00	67 000,00	67 000,00	1 083 084,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	123 750,00	67 000,00	67 000,00	123 750,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dokonano przesunięcia środków w kwocie 67 000,00 zł między zadaniami w § 6300, na podstawie podpisanej umowy nr 96/2024 z dnia 04.04.2024 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka”.	123 750,00	67 000,00	67 000,00	123 750,00
Dział 852	Pomoc społeczna	783 566,82	4 570,79	20 000,00	798 996,03
Roz.85216	Zasiłki stałe	166 771,00	0,00	20 000,00	186 771,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 20 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).	162 114,00	0,00	20 000,00	182 114,00
Roz.85295	Pozostała działalność	271 891,80	4 570,79	0,00	267 321,01
§ 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 Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 4 570,79 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r., środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 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).	189 412,00	4 570,79	0,00	184 841,21
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 395,72	0,00	2 688,00	1 463 083,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 460 395,72	0,00	2 688,00	1 463 083,72
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2 688,00 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, na świadczenia dla podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności świadczenie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	8 576,00	0,00	2 688,00	11 264,00
Dział 855	Rodzina	4 767 606,03	0,00	505 000,00	5 272 606,03

Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 050,00	0,00	505 000,00	3 972 050,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 505 000,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r., w związku z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2024 r. poz. 323), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. u. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.).	3 400 000,00	0,00	505 000,00	3 905 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 980 306,87	0,00	100 000,00	7 080 306,87
Roz.90095	Pozostała działalność	536 140,47	0,00	100 000,00	636 140,47
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 100 000,00 zł, na podstawie umowy nr DSI 70/2024 z 3 lipca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w związku z dofinansowaniem na realizację zadania „Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzkiej”, w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Wkład własny nie mniej niż 10% kosztów kwalifikowanych zadania.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki razem		103 474 593,45	142 971,50	5 603 649,64	108 935 271,59
Dział 600	Transport i łączność	13 972 660,46	73 700,00	2 677 585,14	16 576 545,60
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	1 393 463,53	1 453 463,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 393 463,53 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica”, w związku z Działaniem 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Całkowita wartość realizacji inwestycji wyniesie 4 644 878,43 zł, kwota dofinansowania to 3 251 414,90 zł, tj. 70% udziału. Pozostałe środki zostaną zaplanowane po otrzymaniu dofinansowania.	10 000,00	0,00	1 393 463,53	1 403 463,53
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 134 683,46	73 700,00	914 121,61	12 975 105,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 840 421,61 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo – Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, w związku z Działaniem 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Całkowita wartość realizacji inwestycji wyniesie 1 992 671,72 zł, kwota dofinansowania to 1 152 250,11 zł, tj. 58% udziału. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 73 700,00 zł między zadaniami w § 6050, na podstawie podpisanej umowy nr 96/2024 z dnia 04.04.2024 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka”.	2 857 286,29	73 700,00	914 121,61	3 697 707,90
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	385 300,00	0,00	370 000,00	755 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 370 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na budowę przyszłokolejnego punktu przesiadkowego na terenie gminy Szydłowo.	60 300,00	0,00	370 000,00	430 300,00
Dział 630	Turystyka	272 400,00	0,00	22 000,00	294 400,00

Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 400,00	0,00	22 000,00	275 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	22 000,00	216 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 22 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu budowy, bądź programu funkcjonalno – użytkowego wieży widokowej na Górze Dąbrowa.				
Dział 750	Administracja publiczna	10 020 394,89	4 800,00	11 200,00	10 026 794,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 933 010,38	0,00	6 400,00	8 939 410,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 560,20	0,00	6 400,00	67 960,20
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 300,00 zł, w związku z uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia WOKISS z 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 100,00 zł, w związku z uchwałą nr 7/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej w 2024 roku.				
Roz.75095	Pozostała działalność	375 992,78	4 800,00	4 800,00	375 992,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	4 800,00	0,00	98 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 4 800,00 zł z § 4300 na § 4700, w związku z optymalizacją wydatków w oświacie na podstawie analizy eksperckiej, zgodnie z planowanym wydatkiem.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 689 311,82	38 706,46	1 274 938,33	33 925 543,69
Roz.80104	Przedszkola	12 945 788,73	38 706,46	1 274 938,33	14 182 020,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 941,46	0,00	1 274 938,33	4 084 879,79
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 274 938,33 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Wielkopolski 2021-2027 na podstawie wniosku nr FEWP.05.01-IZ.00-0025/23. Środki zostaną odpowiednio sklasyfikowane po podpisaniu umowy.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 108,60	38 706,46	0,00	546 402,14
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 38 706,46 zł, w związku z zmniejszeniem wkładu własnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Wielkopolski 2021-2027 w roku 2024 i przeniesienie go na rok 2025.				
Dział 852	Pomoc społeczna	4 097 777,71	4 810,79	20 240,00	4 113 206,92
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 317,48	240,00	0,00	201 077,48
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 317,48	240,00	0,00	201 077,48
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 240,00 zł z rozdziału 85214/§3110 na rozdział 85219/§4170, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie kierowcy autobusu.				
Roz.85216	Zasiłki stałe	162 114,00	0,00	20 000,00	182 114,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	162 114,00	0,00	20 000,00	182 114,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 309 z późn. zm.).				
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 591 813,25	0,00	240,00	1 592 053,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	240,00	23 040,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 240,00 zł z rozdziału 85214/§3110 na rozdział 85219/§4170, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie kierowcy autobusu.				
Roz.85295	Pozostała działalność	866 700,96	4 570,79	0,00	862 130,17
§ 3110	Świadczenia społeczne	190 469,74	4 508,62	0,00	185 961,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	361 260,22	62,17	0,00	361 198,05

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie – 4 570,79 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 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).

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 654 005,72	0,00	2 688,00	1 656 693,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 654 005,72	0,00	2 688,00	1 656 693,72
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 480,00	0,00	2 640,00	11 120,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	0,00	48,00	144,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 688,00 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z funduszu pomocy Ukrainie.					
Dział 855	Rodzina	5 347 018,18	0,00	1 406 768,17	6 753 786,35
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 272,32	0,00	505 000,00	4 160 272,32
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 020 970,87	0,00	325 291,26	3 346 262,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 792,19	0,00	4 000,00	218 792,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 238,90	0,00	165 700,00	492 938,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 289,28	0,00	10 008,74	47 298,02
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 505 000,00 zł, na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2024 r. poz. 323), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. u. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.).					
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 266 533,26	0,00	901 768,17	2 168 301,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 901 768,17 zł, w związku z przyznaniem zwiększonych środków z KPO oraz budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029. Strona dochodowa zostanie zabezpieczona po podpisaniu stosownej umowy.					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 739 572,81	0,00	153 230,00	9 892 802,81
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 258 319,03	0,00	36 160,00	3 294 479,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 503,10	0,00	36 160,00	511 663,10
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 36 160,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego w Starej Łubiance.					
Roz.90095	Pozostała działalność	2 155 041,43	0,00	117 070,00	2 272 111,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 434,95	0,00	117 070,00	713 504,95
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 117 070,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków związanych z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy nr DSI 70/2024 z 3 lipca 2024 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadanie „Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie”, w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 100 000,00 zł, tj. 85% udziału.					
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 884 351,12	20 954,25	35 000,00	7 898 396,87
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 175 350,09	20 954,25	35 000,00	5 189 395,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 367,45	20 954,25	0,00	14 413,20

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 141,23	0,00	35 000,00	2 203 141,23
--------	--	--------------	------	-----------	--------------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 954,25 zł z § 4270 na § 6050, w związku ze zmianą zadania celem dostosowania klasyfikacji budżetowej na podstawie zakresu wykonywanych prac, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko.

Dokonano zwiększenia planowych wydatków w kwocie 14 045,75 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na modernizację świetlicy wiejskiej w Krępku, w ramach najkorzystniejszej oferty.