

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 25 września 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., zmienionym uchwałą nr IV/35/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 1 sierpnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr V/39/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 196/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 207/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 września 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 87 896 383,15 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 65 951 041,29 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 945 341,86 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 105 641 889,32 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 372 476,58 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 38 269 412,74 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 17 745 506,17 zł, zostanie sfinansowany:

 1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 13 908 911,11 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 1 292 217,22 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 oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. w kwocie 761 201,37 zł;
 4. spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140 225,00 zł;
 5. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2 062,00 zł.”;
- 9) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 18 581 167,09 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 § 6 załącznik nr 10 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) określony w § 7 załącznik nr 11 przedstawiający dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 11 do niniejszej uchwały;
- 14) określony w § 11 załącznik nr 15 przedstawiający plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 2024r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 15) określony w § 12 załącznik nr 16 przedstawiający plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 16) ustala się plan dochodów w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19, który zostaje przedstawiony zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały”;
- 17) ustala się plan wydatków w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20, który zostaje przedstawiony zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały”;

18) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 14 744 572,03 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 13 908 911,11 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 835 660,92 zł.”;

19) 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 14 744 572,03 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

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



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		87 116 980,07	1 527 897,19	2 307 300,27	87 896 383,15
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	864 492,52	0,00	22 834,21	887 326,73
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	3 451,96	3 451,96
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 451,96	3 451,96
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	19 382,25	19 382,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 177,00	3 177,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 205,25	16 205,25
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 644 628,17	0,00	354 353,98	2 998 982,15
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 364 448,00	0,00	348 000,00	2 712 448,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	348 000,00	448 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 146 594,00	0,00	46 149,91	1 192 743,91
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	959 094,00	0,00	30 877,00	989 971,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 877,00	30 877,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	187 500,00	0,00	607,14	188 107,14
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	607,14	607,14
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	14 665,77	14 665,77
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 665,77	14 665,77
Dział 750	Administracja publiczna	188 823,00	0,00	777 741,53	966 564,53
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	6 287,54	36 287,54
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 186,03	6 186,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	74,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,51	27,51
Roz.75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	771 453,99	821 453,99
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	648 021,99	648 021,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	123 432,00	123 432,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>771 453,99</u>	<u>771 453,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	771 453,99	771 453,99	0,00	0,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	648 021,99	648 021,99	0,00	0,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 432,00	123 432,00	0,00	0,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>29 471 879,90</u>	<u>402 000,00</u>	<u>192 367,00</u>	<u>29 262 246,90</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 221 000,00	328 000,00	57 500,00	5 950 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00	0,00	57 500,00	3 732 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	328 000,00	0,00	1 172 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 618 349,00	74 000,00	134 867,00	6 679 216,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 730 000,00	0,00	129 000,00	3 859 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 107 000,00	74 000,00	0,00	2 033 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	0,00	5 867,00	57 867,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>30 287 584,82</u>	<u>85 500,00</u>	<u>816 925,00</u>	<u>31 019 009,82</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	421 028,15	0,00	16 925,00	437 953,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 925,00	16 925,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 622 610,77	10 554,00	151,02	2 612 207,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	46 072,00	92,00	92,00	46 072,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92,00	92,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	29 920,00	0,00	92,00	30 012,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71
§ 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	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 496 903,72	29 761,80	0,00	1 467 141,92
Roz.85395	Pozostała działalność	1 496 903,72	29 761,80	0,00	1 467 141,92
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 734,23	23 148,07	0,00	503 586,16
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 495,49	6 613,73	0,00	143 881,76
Dział 855	Rodzina	5 751 057,87	0,00	2 500,00	5 753 557,87
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 306,87	228 627,40	74 685,00	6 926 364,47
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	228 627,40	0,00	3 200 066,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 397 260,00	228 627,40	0,00	3 168 632,60
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 668,31	4 668,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 668,31	4 668,31
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00	0,00	70 000,00	1 112 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00	0,00	70 000,00	1 112 990,00
Roz.90095	Pozostała działalność	636 140,47	0,00	16,69	636 157,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,69	16,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 544,00	0,00	10 144,43	1 201 688,43
Roz.92116	Biblioteki	0,00	0,00	10 144,43	10 144,43
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 144,43	10 144,43
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 448,19	9 448,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 145,60	9 145,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 145,60	9 145,60
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	302,59	302,59
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	302,59	302,59



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		103 868 337,44	1 577 065,71	3 350 617,59	105 641 889,32
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		6 914 560,70	120 059,45	397 979,51	7 192 480,76
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 418 250,92	59,45	62 979,51	3 481 170,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 590,85	59,45	62 979,51	411 510,91
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 707,92	120 000,00	335 000,00	2 869 707,92
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	125 000,00	285 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 789 270,00	100 000,00	210 000,00	1 899 270,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 606,93	10 000,00	0,00	6 606,93
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 511 990,94	62 920,06	237 353,98	2 686 424,86
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
§ 2970	Różne przelewy	274 686,44	0,00	6 229,39	280 915,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,13	0,00	104,36	4 757,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,57	0,00	17,67	813,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,03	0,00	2,56	47,59
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 231 810,77	62 920,06	231 000,00	2 399 890,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	45 000,00	10 000,00	409 000,00
§ 4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	215 000,00	555 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 065 236,50	17 920,06	6 000,00	1 053 316,44
Dział 600 Transport i łączność		11 854 749,47	56 243,03	890 786,91	12 689 293,35
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 242 790,57	56 243,03	868 628,88	9 055 176,42
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 032,12	32 032,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	5 820,50	0,00	73 479,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 321 292,17	36 337,53	0,00	1 284 954,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	410 460,00	14 085,00	20 000,00	416 375,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 893,40	0,00	16 596,76	3 929 490,16
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	0,00	800 000,00	2 890 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	766 058,37	0,00	22 158,03	788 216,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 058,37	0,00	22 158,03	463 216,40
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		200 340,00	2 000,00	12 000,00	210 340,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 412,00	2 000,00	10 000,00	110 412,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	2 000,00	10 000,00	97 600,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 928,00	0,00	2 000,00	99 928,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	459 668,90	0,00	100 000,00	559 668,90
Roz.71035	Cmentarze	23 200,00	0,00	100 000,00	123 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 081 134,89	294,60	875 289,00	10 956 129,29
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 938 570,27	294,60	24 453,00	8 962 728,67
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	353,00	353,00
§ 4260	Zakup energii	74 992,00	0,00	24 100,00	99 092,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	67 960,20	294,60	0,00	67 665,60
Roz.75095	Pozostała działalność	430 605,28	0,00	850 836,00	1 281 441,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	648 021,99	648 021,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 514,01	190 514,01
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 351,26	850 836,01	25 794,60	540 309,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	497 326,25	0,00	25 794,60	523 120,85
§ 4260	Zakup energii	56 316,00	0,00	25 500,00	81 816,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 523,25	0,00	294,60	24 817,85
Roz.75495	Pozostała działalność	850 836,01	850 836,01	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 022,00	648 022,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	190 514,01	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 076 809,17	180 628,61	140 628,95	34 036 809,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 797 339,40	6 599,00	61 640,00	13 852 380,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 936,00	4 000,00	16 148,00	280 084,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 785,00	2 599,00	0,00	28 186,00
§ 4260	Zakup energii	292 100,00	0,00	45 000,00	337 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 709,40	0,00	492,00	150 201,40
Roz.80104	Przedszkola	14 251 241,68	0,00	59 000,00	14 310 241,68
§ 4260	Zakup energii	175 250,00	0,00	59 000,00	234 250,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	334 625,00	0,00	4 000,00	338 625,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 151 397,40	170 013,68	0,00	981 383,72
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 550,00	14 168,88	0,00	97 381,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	878 898,40	155 844,80	0,00	723 053,60
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 874,00	0,00	8 000,00	2 143 874,00
§ 4260	Zakup energii	84 880,00	0,00	8 000,00	92 880,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 642,69	629,93	688,95	86 701,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,84	6,23	6,82	858,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 784,85	623,70	682,13	85 843,28
Roz.80195	Pozostała działalność	170 530,00	3 386,00	7 300,00	174 444,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	7 300,00	20 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 040,00	0,00	960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 030,00	2 346,00	0,00	149 684,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 286 349,09</u>	<u>0,00</u>	<u>6 918,51</u>	<u>4 293 267,60</u>
Roz.85216	Zasilki stałe	182 114,00	0,00	6 000,00	188 114,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 735 970,53	0,00	918,51	1 736 889,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,68	0,00	918,51	38 384,19
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 656 693,72</u>	<u>77 357,82</u>	<u>18 530,69</u>	<u>1 597 866,59</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 656 693,72	77 357,82	18 530,69	1 597 866,59
§ 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	76 500,00	0,00	3 840,00	80 340,00
§ 2367	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	28 560,00	2 986,67	0,00	25 573,33
§ 2369	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	8 160,00	853,33	0,00	7 306,67
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 008,22	0,00	9 522,00	255 530,22
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 288,06	0,00	2 720,57	73 008,63
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 362,61	0,00	1 639,69	44 002,30
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,61	0,00	468,48	12 572,09
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,19	0,00	233,30	6 260,49
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,06	0,00	66,65	1 788,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	0,00	40,00	71 240,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 222,26	37 812,46	0,00	24 409,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,79	10 803,56	0,00	6 974,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 360,00	13 450,00	0,00	52 910,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	141 553,95	8 906,96	0,00	132 646,99
§ 4309	Zakup usług pozostałych	40 443,97	2 544,84	0,00	37 899,13
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 657,52	14 700,00	0,00	106 957,52
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 475,00	14 700,00	0,00	48 775,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 075,00	14 700,00	0,00	45 375,00
Dział 855	Rodzina	7 309 187,61	96,69	6 000,00	7 315 090,92
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 011,74	0,00	6 000,00	4 586 011,74
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	98 450,60	96,69	0,00	98 353,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	96,69	0,00	2 320,45
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 917,88	97 300,00	200 181,94	9 784 799,82
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 223,35	0,00	4 085,00	333 308,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 695,35	0,00	4 085,00	68 780,35
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 037 319,03	76 000,00	146 805,00	3 108 124,03
§ 4260	Zakup energii	474 757,00	76 000,00	146 805,00	545 562,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 270 177,43	21 300,00	49 291,94	2 298 169,37
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 800,00	10 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 550,02	0,00	4 000,00	51 550,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 740,00	13 000,00	4 000,00	359 740,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 924,00	0,00	15 000,00	77 924,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 004,95	8 300,00	21 491,94	709 196,89
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 377,87	29 129,44	406 453,50	8 364 701,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	5 278 376,84	18 937,50	406 453,50	5 665 892,84
§ 4260	Zakup energii	246 352,00	5 100,00	88 000,00	329 252,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 141,23	13 837,50	318 453,50	2 590 757,23
Roz.92195	Pozostała działalność	328 175,21	10 191,94	0,00	317 983,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,66	10 191,94	0,00	53 788,72
Dział 926	Kultura fizyczna	2 050 094,00	85 500,00	32 700,00	1 997 294,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 738 749,00	85 500,00	32 700,00	1 685 949,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	16 700,00	46 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 960,00	0,00	16 000,00	751 960,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	85 500,00	0,00	684 500,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>5 867 104,60</u>	<u>0,00</u>	<u>59,02</u>	<u>5 867 163,62</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>86 642,69</u>	<u>0,00</u>	<u>59,02</u>	<u>86 701,71</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71
§ 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	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71



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		<u>5 867 104,60</u>	<u>629,93</u>	<u>688,95</u>	<u>5 867 163,62</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>86 642,69</u>	<u>629,93</u>	<u>688,95</u>	<u>86 701,71</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 642,69	629,93	688,95	86 701,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,84	6,23	6,82	858,43
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 784,85	623,70	682,13	85 843,28



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>35 040,00</u>	<u>10 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 578,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>31 540,00</u>	<u>10 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 078,00</u>
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>35 040,00</u>	<u>10 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 578,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>31 540,00</u>	<u>10 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 078,00</u>
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		<u>31 540,00</u>	<u>10 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 078,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		<u>31 540,00</u>	<u>10 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 078,00</u>



Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		37 019 429,96	958 532,96	2 208 515,74	38 269 412,74
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 851 859,84	59,45	62 979,51	3 914 779,90
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 402 688,85	59,45	62 979,51	3 465 608,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 590,85	59,45	62 979,51	411 510,91
WK Z-W-000802 Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej		60 000,00	0,00	62 979,51	122 979,51
WK Z-W-000875 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szydłowo dz. nr 102,107/11 i 107/8 w ramach inicjatywy lokalnej		25 000,00	59,45	0,00	24 940,55
Dział 600 Transport i łączność		8 630 627,30	0,00	838 754,79	9 469 382,09
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 387 593,40	0,00	816 596,76	7 204 190,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 912 893,40	0,00	16 596,76	3 929 490,16
IZ Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krepsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		188 000,00	0,00	16 596,76	204 596,76
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 090 000,00	0,00	800 000,00	2 890 000,00
IZ Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krepsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		756 058,37	0,00	22 158,03	778 216,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 058,37	0,00	22 158,03	463 216,40
IZ Z-W-000955 Budowa przystanku w m. Gądek		0,00	0,00	22 158,03	22 158,03
Dział 710 Działalność usługowa		20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
Roz.71035 Cmentarze		20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
IZ Z-W-000813 Rozbudowa cmentarza w Szydłowie		20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	850 836,00	850 836,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	850 836,00	850 836,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.		0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	648 021,99	648 021,99
IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.		0,00	0,00	648 021,99	648 021,99
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	190 514,01	190 514,01
IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.		0,00	0,00	123 432,00	123 432,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	0,00	0,00	67 082,01	67 082,01
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	880 836,01	850 836,01	0,00	30 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	850 836,01	850 836,01	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 022,00	648 022,00	0,00	0,00
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	648 022,00	648 022,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	190 514,01	0,00	0,00
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	123 432,00	123 432,00	0,00	0,00
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	67 082,01	67 082,01	0,00	0,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 925 728,05	8 300,00	21 491,94	3 938 919,99
Roz.90095	Pozostała działalność	1 656 304,95	8 300,00	21 491,94	1 669 496,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 004,95	8 300,00	21 491,94	709 196,89
	FS- Z-W-000702 FS 2024 Poprawa Jaraczewo bezpieczeństwa. Modernizacja terenu rekreacji	15 000,00	8 300,00	0,00	6 700,00
	FS- Z-W-000957 FS 2024 Poprawa Jaraczewo estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z modernizacją terenu wokół stawu w Jaraczewie	0,00	0,00	21 491,94	21 491,94
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5 504 378,96	13 837,50	318 453,50	5 808 994,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259 473,14	13 837,50	318 453,50	4 564 089,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 141,23	13 837,50	318 453,50	2 590 757,23
	IZ Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	1 973 288,41	0,00	312 453,50	2 285 741,91
	IZ Z-W-000785 Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.	41 512,50	13 837,50	0,00	27 675,00
	IZ Z-W-000814 Projekt świetlicy Nowa Zawada.	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	1 505 960,00	85 500,00	16 000,00	1 436 460,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 505 960,00	85 500,00	16 000,00	1 436 460,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 960,00	0,00	16 000,00	751 960,00
	IZ Z-W-000761 Inwestycje sportowo- turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murałem.	10 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	85 500,00	0,00	684 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
IZ	Z-W-000761 Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	90 000,00	85 500,00	0,00	4 500,00



Przychody i rozchody w 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 160 108,28	17 587 018,29	3 198,00	997 346,80	18 581 167,09
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	3 198,00	234 083,43	1 292 217,22
ORG	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ORG	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie- Tarnowo.	602 460,00	602 460,00	0,00	0,00	602 460,00
ORG	Niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	228 627,40	228 627,40
ORG	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	5 456,03	5 456,03
ORG	Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	30 475,71	0,00	0,00	30 475,71
ORG	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance.	418 396,08	418 396,08	3 198,00	0,00	415 198,08
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00
ORG	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.	0,00	0,00	0,00	458,22	458,22
ORG	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.	0,00	0,00	0,00	1 603,78	1 603,78

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 640 889,47	1 640 889,47	0,00	761 201,37	2 402 090,84
ORG	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 640 889,47	1 640 889,47	0,00	761 201,37	2 402 090,84
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00
ORG	Pożyczka udzielona dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na realizację zadania publicznego, tj. projektu/przedsięwzięcia pn.: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno- turystycznej w Krępku”	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 358 137,73	14 744 572,03	0,00	0,00	14 744 572,03
ORG	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu	2 522 476,81	13 908 911,11	0,00	0,00	13 908 911,11
ORG	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	835 660,92
ORG	spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021	30 607,48	30 607,48	0,00	0,00	30 607,48
ORG	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019	222 222,20	222 222,20	0,00	0,00	222 222,20
ORG	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020	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 spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		1 377 720,00	3 840,00	3 840,00	1 377 720,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 377 720,00	3 840,00	3 840,00	1 377 720,00
Dotacje celowe		1 377 720,00	3 840,00	3 840,00	1 377 720,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 220,00	3 840,00	3 840,00	113 220,00
Roz.85395	Pozostała działalność	113 220,00	3 840,00	3 840,00	113 220,00
§ 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	76 500,00	0,00	3 840,00	80 340,00
§ 2367	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	28 560,00	2 986,67	0,00	25 573,33
§ 2369	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	8 160,00	853,33	0,00	7 306,67



Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 042 990,00	0,00	70 000,00	1 112 990,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 990,00		70 000,00	1 112 990,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00		70 000,00	1 112 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00		70 000,00	1 112 990,00
Wydatki		1 042 990,00	0,00	75 456,03	1 118 446,03
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	925 290,00		70 000,00	995 290,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	174 280,00			174 280,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 280,00			174 280,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	751 010,00		70 000,00	821 010,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	539 763,00		70 000,00	609 763,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 247,00			191 247,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00		5 456,03	45 456,03
Roz.40002	Dostarczanie wody	40 000,00		5 456,03	45 456,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		5 456,03	45 456,03
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 700,00			77 700,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00			10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00			2 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00			2 700,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00			20 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00			25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
Przychody		0,00	0,00	5 456,03	5 456,03
§ 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			5 456,03	5 456,03



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>21 491,94</u>	<u>21 491,94</u>	<u>767 923,37</u>
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>334 356,88</u>	<u>11 300,00</u>	<u>21 491,94</u>	<u>344 548,82</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	276 618,43	11 300,00	21 491,94	286 810,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	3 000,00	0,00	33 700,00
FS- Jaraczewo	Z-W-000703 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Odświeżenie wiaty i piaskownicy w miejscowości Furman	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 734,95	8 300,00	21 491,94	198 926,89
FS- Jaraczewo	Z-W-000702 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja terenu rekreacji	15 000,00	8 300,00	0,00	6 700,00
FS- Jaraczewo	Z-W-000957 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z modernizacją terenu wokół stawu w Jaraczewie	0,00	0,00	21 491,94	21 491,94
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>355 166,49</u>	<u>10 191,94</u>	<u>0,00</u>	<u>344 974,55</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	142 490,21	10 191,94	0,00	132 298,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 480,66	10 191,94	0,00	48 288,72
FS- Jaraczewo	Z-W-000706 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców: Dzień dziecka, dzień kobiet, dożynki, pożegnanie lata, mikołajki	10 191,94	10 191,94	0,00	0,00



Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
Dział 758 Różne rozliczenia		14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
FU	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
FU	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	4 674 974,67	0,00	0,00	4 674 974,67
FU	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00
FU	Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada.	0,00	0,00	0,00	0,00
FU	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo	1 545 300,00	85 500,00	0,00	1 459 800,00
FU	Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
FU	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo	1 741 920,00	0,00	0,00	1 741 920,00
FU	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
FU	Przebudowa hydroforni Jaraczewo.	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
Wydatki		14 640 194,67	85 500,00	800 000,00	15 354 694,67
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
WK	Przebudowa hydroforni Jaraczewo.	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 405 000,00	0,00	800 000,00	3 205 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 090 000,00	0,00	800 000,00	2 890 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	0,00	800 000,00	2 890 000,00
IZ	Budowa drogi na ul. Dębowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>IZ Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	<i>IZ Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>IZ Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>IZ Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<i>IZ Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa przyszłolnego punktu przesiadkowego - Szydłowo</i>	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
Dział 630	Turystyka	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dobrzyca – Zagospodarowanie Przystani Kajakowej</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 684 974,67	0,00	0,00	4 684 974,67
Roz.80104	Przedszkola	4 684 974,67	0,00	0,00	4 684 974,67
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 684 974,67	0,00	0,00	4 684 974,67
	<i>IZ Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	4 684 974,67	0,00	0,00	4 684 974,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 220,00	0,00	0,00	2 522 220,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 741 920,00	0,00	0,00	1 741 920,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 741 920,00	0,00	0,00	1 741 920,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>IZ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo</i>	1 741 920,00	0,00	0,00	1 741 920,00
Roz.90095	Pozostała działalność	780 300,00	0,00	0,00	780 300,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	780 300,00	0,00	0,00	780 300,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem</i>	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw</i>	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00
IZ	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00
IZ	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Krępsko Modernizacja świetlicy wiejskiej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	770 000,00	85 500,00	0,00	684 500,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	770 000,00	85 500,00	0,00	684 500,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	85 500,00	0,00	684 500,00
IZ	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Stara Łubianka – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
IZ	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	0,00	0,00	0,00	0,00
IZ	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	90 000,00	85 500,00	0,00	4 500,00
IZ	Modernizacja boiska w Szydłowie - Oświetlenie boiska piłkarskiego z modernizacją nawierzchni.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Przychody		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ORG	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 389 431,31	0,00	6 353,98	1 395 785,29
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
FN	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
Wydatki		1 389 431,31	0,00	6 353,98	1 395 785,29
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
§ 2970	Różne przelewy	274 686,44	0,00	6 229,39	280 915,83
OŚ	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	274 686,44	0,00	6 229,39	280 915,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,13	0,00	104,36	4 757,49
ROG	wynagrodzenia - umowa o pracę	4 653,13	0,00	104,36	4 757,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,57	0,00	17,67	813,24
ROG	składka ZUS umowa o pracę	795,57	0,00	17,67	813,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,03	0,00	2,56	47,59
ROG	składka FP umowa o pracę	45,03	0,00	2,56	47,59



Plan dochodów w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
Roz.80195 Pozostała działalność		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
Z-D-000181 - OR	Podróże z klasą	85 380,00	0,00	0,00	85 380,00



Plan wydatków w związku z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na
2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
Roz.80195 Pozostała działalność		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
Z-W- Podróże z klasą		85 380,00	0,00	0,00	85 380,00
000934 - OK					

Uzasadnienie do uchwały XX/XX/2024 Rady Gminy Szydłowo
z dnia 25 września 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		87 116 980,07	1 527 897,19	2 307 300,27	87 896 383,15
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	864 492,52	0,00	22 834,21	887 326,73
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	3 451,96	3 451,96
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 451,96	3 451,96
Dokonano zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 3 451,96 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony hydrant.					
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	19 382,25	19 382,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 177,00	3 177,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 3 177,00 zł, w związku ze zwrotem za energię elektryczną – rozliczenie za lata poprzednie.					
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 205,25	16 205,25
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 16 205,25 zł, w związku z karą umowną od umowy nr 86/2021.87/2021.272.74.2020 zawartą z Biurem Obsługi Budownictwa Inwest Bud Grzegorz Górka.					
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 644 628,17	0,00	354 353,98	2 998 982,15
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 6 353,98 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 15.09.2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 2 września 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.28.2024.I, do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.					
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 364 448,00	0,00	348 000,00	2 712 448,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	348 000,00	448 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 348 000,00 zł, w związku ze zwrotem podatku vat z Urzędu Skarbowego.					
Dział 600	Transport i łączność	1 146 594,00	0,00	46 149,91	1 192 743,91
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	959 094,00	0,00	30 877,00	989 971,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 877,00	30 877,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 30 877,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji za 2023 rok – gminne przewozy pasażerskie Gmina Piła.					
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	187 500,00	0,00	607,14	188 107,14
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	607,14	607,14
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 607,14 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym kradzieży słupków drogowych w Skrzatuszu.					

Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	14 665,77	14 665,77
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 665,77	14 665,77
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 14 665,77 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za: - uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej Skrzatusz w kwocie 2 554,40 zł, - uszkodzony przystanek autobusowy Cyk w kwocie 10 758,37 zł, - uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej Nowa Łubianka w kwocie 1 353,00 zł.					
Dział 750	Administracja publiczna	188 823,00	0,00	777 741,53	966 564,53
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	6 287,54	36 287,54
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 186,03	6 186,03
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 6 186,03 zł, w związku ze zwrotem kosztów postępowania w sprawie I Ns 527/20 nabycia przez zasiedzenie nieruchomości oraz zwrotem zaliczki w sprawie I NS 622/21 – Sąd Rejonowy w Pile.					
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	74,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 74,00 zł, w związku z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie kosztów postępowania w sprawie I Ns 527/20.					
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,51	27,51
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 27,51 zł, w związku ze zwrotem mylnej wpłaty z dnia 29 grudnia 2023 r. WUW – Fundusz pomocy Ukrainie.					
Roz.75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	771 453,99	821 453,99
Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 771 453,99 zł z działu 754/75495/§6207 w wysokości 648 021,99 zł oraz z działu 754/75495/§6209 w wysokości 123 432,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.					
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	648 021,99	648 021,99
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	123 432,00	123 432,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 453,99	771 453,99	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	771 453,99	771 453,99	0,00	0,00
Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 771 453,99 zł z działu 754/75495/§6207 w wysokości 648 021,99 zł oraz z działu 754/75495/§6209 w wysokości 123 432,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.					
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	648 021,99	648 021,99	0,00	0,00

§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 432,00	123 432,00	0,00	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 471 879,90	402 000,00	192 367,00	29 262 246,90
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 221 000,00	328 000,00	57 500,00	5 950 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 57 500,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmiana wynika ze zwiększenia wartości budowli zgłoszonych do opodatkowania.	3 675 000,00	0,00	57 500,00	3 732 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 328 000,00, w związku ze zmniejszeniem wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Zmiana wynika ze sprzedaży pojazdów oraz z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości nowo nabytych pojazdów.	1 500 000,00	328 000,00	0,00	1 172 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 618 349,00	74 000,00	134 867,00	6 679 216,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 129 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zmiana wynika z przesunięć składników opodatkowania pomiędzy podatkiem rolnym, a podatkiem od nieruchomości.	3 730 000,00	0,00	129 000,00	3 859 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 74 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wpływów z podatku rolnym od osób fizycznych. Zmiana wynika z przesunięć składników opodatkowania pomiędzy podatkiem rolnym, a podatkiem od nieruchomości.	2 107 000,00	74 000,00	0,00	2 033 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 867,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z podatku transportowego od osób fizycznych od nowo nabytych pojazdów.	52 000,00	0,00	5 867,00	57 867,00
Dział 758	Różne rozliczenia	30 287 584,82	85 500,00	816 925,00	31 019 009,82
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	421 028,15	0,00	16 925,00	437 953,15
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 16 925,00 zł, w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających za 2023 rok.	0,00	0,00	16 925,00	16 925,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 85 500,00, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji związanej z boiskiem do siatkówki w Dolaszewie. Środki przesunięte na rok 2025. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.	14 630 194,67	85 500,00	800 000,00	15 344 694,67

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 800 000,00 zł, w związku z wcześniejszym wykonaniem umowy z wykonawcą, w ramach zadania „Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku”. Środki pochodzą z Polskiego Ładu.

Dział 801	Oświata i wychowanie	2 622 610,77	10 554,00	151,02	2 612 207,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	46 072,00	92,00	92,00	46 072,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 92,00 zł z § 0870 do § 0970 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z wpływem dochodu ze sprzedaży makulatury.				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92,00	92,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	29 920,00	0,00	92,00	30 012,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00	10 462,00	0,00	21 078,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 10 462,00 zł, w związku ze zmianą ceny biletów za przewozy uczniów w 2024 roku.				
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71
§ 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	86 642,69	0,00	59,02	86 701,71
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 59,02 zł, w ramach aktualizacji dotacji podręcznikowej.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 496 903,72	29 761,80	0,00	1 467 141,92
Roz.85395	Pozostała działalność	1 496 903,72	29 761,80	0,00	1 467 141,92
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w łącznej kwocie 29 761,80 zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności do projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Społecznych. Środki zostały przeniesione na 2025 rok.				
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 734,23	23 148,07	0,00	503 586,16
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 495,49	6 613,73	0,00	143 881,76
Dział 855	Rodzina	5 751 057,87	0,00	2 500,00	5 753 557,87
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zwiększeniem dochodów na odsetki od nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych.

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zwiększeniem planu dochodów na podstawie decyzji - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 306,87	228 627,40	74 685,00	6 926 364,47
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	228 627,40	0,00	3 200 066,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 397 260,00	228 627,40	0,00	3 168 632,60
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 228 627,40 zł, w związku z umniejszeniem dochodów w celu wprowadzenia pop przychodach niewykorzystanych środków z roku 2023.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 668,31	4 668,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 668,31	4 668,31
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 668,31 zł, w związku ze zwrotem za energię elektryczną – rozliczenie za lata poprzednie.				
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00	0,00	70 000,00	1 112 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00	0,00	70 000,00	1 112 990,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 70 000,00 zł, w związku z ponadplanowym dochodem z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.				
Roz.90095	Pozostała działalność	636 140,47	0,00	16,69	636 157,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,69	16,69
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 16,69 zł, w związku ze zwrotem za energię elektryczną – rozliczenie za lata poprzednie.				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 544,00	0,00	10 144,43	1 201 688,43
Roz.92116	Biblioteki	0,00	0,00	10 144,43	10 144,43
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 144,43	10 144,43
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 10 144,43 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Centrum Upowszechniania Kultury za 2023 rok.				
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 448,19	9 448,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 145,60	9 145,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 145,60	9 145,60
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 000,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania dotyczącego uszkodzenia piłkochwytu na boisku w Starej Łubiance.				
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 145,60 zł, w związku z dopłatą do otrzymanego odszkodowania dotyczącego uszkodzenia piłkochwytu na boisku w Starej Łubiance oraz uszkodzonego hydrantu.				
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	302,59	302,59
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	302,59	302,59
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 302,59 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia za 2023 rok, dotyczy umów 21/524/2023, 10/524/2023 oraz 11/526/2023.				
Wydatki razem		103 868 337,44	1 577 065,71	3 350 617,59	105 641 889,32
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	6 914 560,70	120 059,45	397 979,51	7 192 480,76

Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 418 250,92	59,45	62 979,51	3 481 170,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 590,85	59,45	62 979,51	411 510,91
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 62 979,51 zł między zadaniami w §6050 w wysokości 59,45 zł oraz z działu 400/40002/§4210 w wysokości 45 000,00 zł i 400/40002/§4300 w wysokości 17 920,06 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej do bazy i odbiór wód popłucznych ze zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Jaraczewie.				
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 654 707,92	120 000,00	335 000,00	2 869 707,92
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	125 000,00	285 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 125 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem w zakresie usług serwisowych.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 789 270,00	100 000,00	210 000,00	1 899 270,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 100 000,00 zł: - kwota 30 000,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatku w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym; - kwota 70 000,00 zł, w związku z rezygnacją z dofinansowania do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w 2024 r. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 210 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację umowy na rok 2024, z uwagi na zwiększoną ilość wód przypadkowych przedostających się do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 606,93	10 000,00	0,00	6 606,93
	Dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem w ramach dzierżawy gruntów pod sieć kanalizacji sanitarnej oraz ustanawia służebności przesyłu w bieżącym roku.				
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 511 990,94	62 920,06	237 353,98	2 686 424,86
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	280 180,17	0,00	6 353,98	286 534,15
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 6 353,98 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 15.09.2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 2 września 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.28.2024.1, do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania Covid-19.				
§ 2970	Różne przelewy	274 686,44	0,00	6 229,39	280 915,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,13	0,00	104,36	4 757,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,57	0,00	17,67	813,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,03	0,00	2,56	47,59
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 231 810,77	62 920,06	231 000,00	2 399 890,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	45 000,00	10 000,00	409 000,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 45 000,00 zł do działu 010/01043/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej do bazy i odbiór wód popłucznych ze zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Jaraczewie. Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 10 000,00 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem na zakup części i materiałów potrzebnych do utrzymania ciągłości funkcjonowania wodociągów.				
§ 4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	215 000,00	555 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 215 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 065 236,50	17 920,06	6 000,00	1 053 316,44
	Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 6 000,00 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem na badania jakości wody. Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 17 920,06 zł do działu 010/01043/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 600	Transport i łączność	11 854 749,47	56 243,03	890 786,91	12 689 293,35

Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 242 790,57	56 243,03	868 628,88	9 055 176,42
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 32 032,12 zł, w związku z podpisanym aneksem z dnia 9 września 2024 r. Powstała różnica dotyczy oszczędności po przetargowych oraz mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków kwalifikowanych dla zadania pn.: „Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance”.	0,00	0,00	32 032,12	32 032,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 820,50 zł do działu 600/60020/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.	79 300,00	5 820,50	0,00	73 479,50
§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 36 337,53 zł do działu 600/60020/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł z §4270 do §4300, w związku z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł z działu 600/60016/§4270 do działu 900/90095/§4300 w kwocie 4 000,00 zł i do działu 900/90004/§4210 w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 321 292,17	36 337,53	0,00	1 284 954,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł do działu 600/60020/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 6 000,00 zł z działu 600/600/§4300 do działu 921/92109/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 3 085,00 zł z działu 600/60016/§4270 do działu 900/90004/§4210, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł z §4270 do §4300, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi sprzętem drogowym w zakresie profilowania.	410 460,00	14 085,00	20 000,00	416 375,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 16 596,76 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania związanego z budową kładki w Krępsku z roku 2025 na 2024, z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac przez wykonawcę.	3 912 893,40	0,00	16 596,76	3 929 490,16
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 800 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania związanego z budową kładki w Krępsku z roku 2025 na 2024, z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac przez wykonawcę.	2 090 000,00	0,00	800 000,00	2 890 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	766 058,37	0,00	22 158,03	788 216,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 22 158,03 zł z rozdziału 60016/§4210 w wysokości 5 820,50 zł, 60016/§4270 w wysokości 11 337,53 zł oraz 60016/§4300 w wysokości 5 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na budowę nowego przystanku w miejscu starego w m. Gądek.	441 058,37	0,00	22 158,03	463 216,40
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	200 340,00	2 000,00	12 000,00	210 340,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 412,00	2 000,00	10 000,00	110 412,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 000,00 zł do rozdziału 70007/§4390 zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 10 000,00 zł z działu 900/90095/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na zlecone operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, nabycia oraz służebności.	89 600,00	2 000,00	10 000,00	97 600,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 928,00	0,00	2 000,00	99 928,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 000,00 zł z rozdziału 70005/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej w budynkach i lokalach przeznaczonych do sprzedaży i najmu.	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	459 668,90	0,00	100 000,00	559 668,90

Roz.71035	Cmentarze	23 200,00	0,00	100 000,00	123 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 100 000,00 zł, w związku z rozpoczęciem zadania pn. „Rozbudowa cmentarza w Szydłowie”, środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac geodezyjnych, niwelacji terenu oraz zakupów materiałów do budowy sieci.				
Dział 750	Administracja publiczna	10 081 134,89	294,60	875 289,00	10 956 129,29
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 938 570,27	294,60	24 453,00	8 962 728,67
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	353,00	353,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 353,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta.				
§ 4260	Zakup energii	74 992,00	0,00	24 100,00	99 092,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 24 100,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	67 960,20	294,60	0,00	67 665,60
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 294,60 zł z działu 750/75023/§4430 do działu 754/75412/§4430, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.75095	Pozostała działalność	430 605,28	0,00	850 836,00	1 281 441,28
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 850 836,00 zł z działu 754 rozdziału 75495, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki zostały skorygowane o 0,01 zł do wysokości planowanego dochodu.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	648 021,99	648 021,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 514,01	190 514,01
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 351,26	850 836,01	25 794,60	540 309,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	497 326,25	0,00	25 794,60	523 120,85
§ 4260	Zakup energii	56 316,00	0,00	25 500,00	81 816,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 25 500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 523,25	0,00	294,60	24 817,85
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 294,60 zł z działu 750/75023/§4430 do działu 754/75412/§4430, w związku z zabezpieczeniem środków na składkę ubezpieczenia, z uwagi na wzrost wysokości składki.				
Roz.75495	Pozostała działalność	850 836,01	850 836,01	0,00	0,00
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 850 836,00 zł do działu 750 rozdziału 75095, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki zostały skorygowane o 0,01 zł do wysokości planowanego dochodu.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 022,00	648 022,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	190 514,01	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 076 809,17	180 628,61	140 628,95	34 036 809,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 797 339,40	6 599,00	61 640,00	13 852 380,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 936,00	4 000,00	16 148,00	280 084,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 107,00 zł między zadaniami na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup 3 segmentów szafek szkolnych do edukacji wczesnoszkolnej oraz środków czystości w wysokości 10 041,00 zł, w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 785,00	2 599,00	0,00	28 186,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 599,00 zł do § 4210 i § 4300 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				

§ 4260	Zakup energii	292 100,00	0,00	45 000,00	337 100,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 45 000,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 709,40	0,00	492,00	150 201,40
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 492,00 zł z §4240 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów dostawy szafek szkolnych do edukacji wczesnoszkolnej.				
Roz.80104	Przedszkola	14 251 241,68	0,00	59 000,00	14 310 241,68
§ 4260	Zakup energii	175 250,00	0,00	59 000,00	234 250,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 59 000,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
Roz.80107	Świetlice szkolne	334 625,00	0,00	4 000,00	338 625,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 151 397,40	170 013,68	0,00	981 383,72
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 550,00	14 168,88	0,00	97 381,12
	Dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 14 168,88 zł, zgodnie z wykonaniem w zakresie zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	878 898,40	155 844,80	0,00	723 053,60
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 138 086,00 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków zadania związanego z przewozem dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 976,00 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków przewidzianych w umowie dotyczącej zadania związanego z przewozem dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 550,00 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków zadania związanego z przewozem ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2023/24.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 132,80 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków zadania związanego z przewozem ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2023/24.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 100,00 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków przewidzianych w umowie dotyczącej zadania związanego z przewozem ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2024/2025.				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 135 874,00	0,00	8 000,00	2 143 874,00
§ 4260	Zakup energii	84 880,00	0,00	8 000,00	92 880,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 8 000,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 642,69	629,93	688,95	86 701,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,84	6,23	6,82	858,43
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6,23 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w ramach aktualizacji dotacji podręcznikowej.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 6,82 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z aktualizacją dotacji podręcznikowej.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 784,85	623,70	682,13	85 843,28
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 623,70 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w ramach aktualizacji dotacji podręcznikowej.				

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 682,13 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z aktualizacją dotacji podręcznikowej.

Roz.80195	Pozostała działalność	170 530,00	3 386,00	7 300,00	174 444,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	7 300,00	20 300,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 7 300,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania - Stypendia Wójta Gminy Szydłowo.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 040,00	0,00	960,00
	Dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1 040,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano poniesieniem wydatków na zadanie związane z podpisanymi umowami z ekspertami i awansami zawodowymi nauczycieli.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 030,00	2 346,00	0,00	149 684,00
	Dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 2 346,00 zł, w związku z poniesieniem wydatków zakończonego zadania związanego z organizacją zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2023/2024.				
Dział 852	Pomoc społeczna	4 286 349,09	0,00	6 918,51	4 293 267,60
Roz.85216	Zasiłki stałe	182 114,00	0,00	6 000,00	188 114,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 5 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.				
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych zasiłków pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.				
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 735 970,53	0,00	918,51	1 736 889,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,68	0,00	918,51	38 384,19
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 918,51 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 656 693,72	77 357,82	18 530,69	1 597 866,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 656 693,72	77 357,82	18 530,69	1 597 866,59
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 3 840,00 zł z §2367 i § 2369 na §2360 na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z usługami psychologicznymi, klubem międzypokoleniowym oraz zajęciami wspierającymi prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej w projekcie "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów usług Społecznych".				
§ 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	76 500,00	0,00	3 840,00	80 340,00
§ 2367	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	28 560,00	2 986,67	0,00	25 573,33

§ 2369	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	8 160,00	853,33	0,00	7 306,67
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 14 690,69 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu regionalnego fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zadanie pn.: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” na lata 2023-2026.					
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 008,22	0,00	9 522,00	255 530,22
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 288,06	0,00	2 720,57	73 008,63
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 362,61	0,00	1 639,69	44 002,30
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,61	0,00	468,48	12 572,09
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 027,19	0,00	233,30	6 260,49
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,06	0,00	66,65	1 788,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	0,00	40,00	71 240,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 73 517,82 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu regionalnego fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zadanie pn.: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” na lata 2023-2026.					
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 222,26	37 812,46	0,00	24 409,80
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 777,79	10 803,56	0,00	6 974,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 360,00	13 450,00	0,00	52 910,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	141 553,95	8 906,96	0,00	132 646,99
§ 4309	Zakup usług pozostałych	40 443,97	2 544,84	0,00	37 899,13
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 657,52	14 700,00	0,00	106 957,52
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 475,00	14 700,00	0,00	48 775,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 075,00	14 700,00	0,00	45 375,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 14 700,00 zł, w związku z rzeczywistym wykonaniem wydatków na zadanie związane z nagrodami w postaci wycieczek.					
Dział 855	Rodzina	7 309 187,61	96,69	6 000,00	7 315 090,92
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 011,74	0,00	6 000,00	4 586 011,74
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.					
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.

Roz.85504	Wspieranie rodziny	98 450,60	96,69	0,00	98 353,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	96,69	0,00	2 320,45
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 96,69 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z zatrudnieniem.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 917,88	97 300,00	200 181,94	9 784 799,82
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 223,35	0,00	4 085,00	333 308,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 695,35	0,00	4 085,00	68 780,35
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 4 085,00 zł z działu 600/60016/§4270 w kwocie 1 000,00 zł i 600/60016/§4300 w kwocie 3 085,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nowej kosiarki ręcznej.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 037 319,03	76 000,00	146 805,00	3 108 124,03
§ 4260	Zakup energii	474 757,00	76 000,00	146 805,00	545 562,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 60 000,00 zł do działu 010/01044/§4260 w wysokości 30 000,00 zł i do działu 400/40002/§4260 w wysokości 30 000,00 zł, w związku z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 16 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej dla ZS Szydłowo.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 146 805,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
Roz.90095	Pozostała działalność	2 270 177,43	21 300,00	49 291,94	2 298 169,37
§ 4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 800,00	10 800,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 800,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 550,02	0,00	4 000,00	51 550,02
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie naprawy budynku komunalnego.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 740,00	13 000,00	4 000,00	359 740,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z modernizacją terenu wokół stawu w Jaraczewie” (data wpływu wniosku 28 sierpnia 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 10 000,00 zł do działu 700/70005/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano przesunięcie środków w kwocie 4 000,00 zł z działu 600/60016/§4270, w związku z zabezpieczeniem środków na transport kontenerów.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 924,00	0,00	15 000,00	77 924,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł, w związku z ubezpieczeniem inwestycji, które zostaną zakończone oraz aktualizacją wykazów.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 004,95	8 300,00	21 491,94	709 196,89
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 8 300,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z modernizacją terenu wokół stawu w Jaraczewie” (data wpływu wniosku 28 sierpnia 2024 r.).				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 21 491,94 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z modernizacją terenu wokół stawu w Jaraczewie” (data wpływu wniosku 28 sierpnia 2024 r.).				
	Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 377,87	29 129,44	406 453,50	8 364 701,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 278 376,84	18 937,50	406 453,50	5 665 892,84
§ 4260	Zakup energii	246 352,00	5 100,00	88 000,00	329 252,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 100,00 zł do działu 750/75023/§4260 w wysokości 2 100,00 zł, do działu 754/75412/§4260 w wysokości 1 500,00 zł, do działu 900/90095/§4260 w wysokości 800,00 zł oraz do działu 926/92601/§4260 w wysokości 700,00 zł, w związku z planowanym wykonaniem.				

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 88 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 141,23	13 837,50	318 453,50	2 590 757,23
--------	--	--------------	-----------	------------	--------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 13 837,50 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji zadania związanego z termomodernizacją świetlicy w Zawadzie. Środki zostają przesunięte na 2025 rok.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 6 000,00 zł z działu 600/600/§4300 do działu 921/92109/§6050, w związku z zabezpieczeniem środków związanych ze zmianą lokalizacji projektowanej świetlicy w Nowej Zawadzie.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 312 453,50 zł, w związku z planowanym doposażeniem świetlicy.

Roz.92195	Pozostała działalność	328 175,21	10 191,94	0,00	317 983,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,66	10 191,94	0,00	53 788,72

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z modernizacją terenu wokół stawu w Jaraczewie” (data wpływu wniosku 28 sierpnia 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

Dział 926	Kultura fizyczna	2 050 094,00	85 500,00	32 700,00	1 997 294,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 738 749,00	85 500,00	32 700,00	1 685 949,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	16 700,00	46 700,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 16 700,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 960,00	0,00	16 000,00	751 960,00
--------	--	------------	------	-----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 16 000,00 zł, w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej, dla zadania pn. „Inwestycje sportowo-turystycznokulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem”.

§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	770 000,00	85 500,00	0,00	684 500,00
--------	---	------------	-----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 85 500,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji związanej z budową utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład zostają przeniesione na 2025 r.

Dodatkowe

Uzasadnienie:

Zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej wprowadzono załącznik Plan dochodów w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19, który zostaje przedstawiony zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały oraz załącznik Plan wydatków w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20, który zostaje przedstawiony zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały. Zmiany zostały podjęte zgodnie z Uchwałą Nr V/39/2024 Rady Gminy Szydłowo w dniu 28 sierpnia 2024 r.