

**UCHWAŁA NR VII/59/2024
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 30 października 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. 1465), art. 211-215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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., zmienionym uchwałą nr VI/52/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 września 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 222/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 227/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 października 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 233/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 października 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 89 423 244,12 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 67 759 356,25 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 663 887,87 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 106 600 781,24 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 246 540,96 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 354 240,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

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

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2024 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17 177 537,12 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 724 248,17 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.”;

- 7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 18 013 198,04 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 835 660,92 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;

- 8) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) określony w § 6 załącznik nr 10 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 12) określony w § 9 załącznik nr 13 przedstawiający plan finansowy przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) określony w § 10 załącznik nr 14 przedstawiający plan finansowy wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r., 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) określony w § 13 załącznik Nr 17 przedstawiający plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;

- 17) § 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.”;

18) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Ewa Wnuk



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		89 473 157,22	2 199 835,72	2 149 922,62	89 423 244,12
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 998 982,15	1 745,36	5 309,15	3 002 545,94
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
Dział 600	Transport i łączność	1 192 743,91	0,01	25 000,00	1 217 743,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	989 971,00	0,01	0,00	989 970,99
§ 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	9 840,00	0,01	0,00	9 839,99
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	188 107,14	0,00	25 000,00	213 107,14
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	966 564,53	771 453,99	10 534,00	205 644,54
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
Roz.75095	Pozostała działalność	821 453,99	771 453,99	0,00	50 000,00
§ 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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>225 830,00</u>	<u>4 064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>221 766,00</u>
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
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>29 262 246,90</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 232 246,90</u>
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 950 500,00	5 000,00	0,00	5 945 500,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 880,90	25 000,00	0,00	375 880,90
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	25 000,00	0,00	180 000,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>31 023 842,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1 740 920,27</u>	<u>32 764 763,09</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	442 786,15	0,00	19 905,24	462 691,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	0,00	19 905,24	184 905,24
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 221 015,03	1 221 015,03
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	145 155,03	145 155,03
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 612 207,79</u>	<u>0,00</u>	<u>11 050,00</u>	<u>2 623 257,79</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	46 072,00	0,00	5 850,00	51 922,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 060,00	0,00	3 850,00	16 910,00
Roz.80104	Przedszkola	939 693,80	0,00	5 200,00	944 893,80
§ 0830	Wpływy z usług	164 449,80	0,00	5 200,00	169 649,80
Dział 852	Pomoc społeczna	1 032 786,62	0,00	309 000,00	1 341 786,62
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 141,92	21 557,33	0,00	1 445 584,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 467 141,92	21 557,33	0,00	1 445 584,59
§ 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	503 586,16	16 766,81	0,00	486 819,35
§ 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	143 881,76	4 790,52	0,00	139 091,24
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	0,00	32 729,00	87 929,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 200,00	0,00	32 729,00	87 929,00
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
Dział 855	Rodzina	6 395 490,87	1 221 015,03	7 180,20	5 181 656,04
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 140,03	1 221 015,03	0,00	22 125,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 860,00	1 075 860,00	0,00	0,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 155,03	145 155,03	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 926 364,47	0,00	8 000,00	6 934 364,47
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 112 990,00	0,00	8 000,00	1 120 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 112 990,00	0,00	8 000,00	1 120 990,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 288,43	150 000,00	0,00	1 061 288,43
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 448,19	0,00	200,00	9 648,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 145,60	0,00	200,00	9 345,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 145,60	0,00	200,00	9 345,60



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		107 218 663,39	4 282 320,77	3 664 438,62	106 600 781,24
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 915 289,83	568 801,56	0,00	7 346 488,27
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 481 170,98	568 020,00	0,00	2 913 150,98
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 869 707,92	781,56	0,00	2 868 926,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 606,93	781,56	0,00	5 825,37
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 686 424,86	7 315,87	17 181,15	2 696 290,14
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
§ 2970	Różne przelewy	280 915,83	1 711,14	5 205,05	284 409,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757,49	29,03	88,30	4 816,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,24	4,91	14,95	823,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,59	0,28	0,85	48,16
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 399 890,71	5 570,51	11 872,00	2 406 192,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 184,00	0,00	3 872,00	72 056,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 053 316,44	3 872,00	8 000,00	1 057 444,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	142 158,00	1 698,51	0,00	140 459,49
Dział 600 Transport i łączność		12 689 293,35	65 675,32	559 146,78	13 182 764,81
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 358 925,00	0,01	0,00	1 358 924,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,29	0,01	0,00	116,28
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 055 176,42	65 675,31	559 146,78	9 548 647,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 479,50	2 240,00	1 500,00	72 739,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 284 954,64	1 875,31	0,00	1 283 079,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	416 375,00	0,00	2 240,00	418 615,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 490,16	61 560,00	55 406,78	3 923 336,94
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	0,00	500 000,00	3 390 000,00
Dział 630 Turystyka		308 400,00	172 021,31	172 000,00	308 378,69
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 400,00	172 021,31	172 000,00	289 378,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	878,50	21,31	0,00	857,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	172 000,00	172 000,00	230 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		559 668,90	41 180,40	0,00	518 488,50
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 492,90	41 180,40	0,00	335 312,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 012,90	41 180,40	0,00	291 832,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>10 956 129,29</u>	<u>851 476,38</u>	<u>30 432,40</u>	<u>10 135 085,31</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 598,73	0,00	8 823,92	99 422,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,60	0,00	1 493,89	17 048,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,67	0,00	216,19	2 435,86
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 972 728,67	6 790,38	18 098,40	8 984 036,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 091,32	507,00	0,00	1 054 584,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 940,00	3 000,00	0,00	23 940,00
§ 4260	Zakup energii	99 092,00	0,00	18 000,00	117 092,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 583,30	98,40	98,40	749 583,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	67 665,60	3 184,98	0,00	64 480,62
Roz.75095	Pozostała działalność	1 271 441,28	844 686,00	1 800,00	428 555,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	1 800,00	7 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	6 150,00	0,00	6 150,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99	648 021,99	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	190 514,01	0,00	0,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>225 830,00</u>	<u>4 064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>221 766,00</u>
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,34	0,28	0,00	4 156,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 363,72	0,00	3 286,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>540 309,85</u>	<u>40 836,00</u>	<u>7 107,00</u>	<u>506 580,85</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	523 120,85	40 836,00	2 707,00	484 991,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 317,00	0,00	2 707,00	97 024,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114 770,00	35 000,00	0,00	79 770,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 836,00	0,00	9 164,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>34 041 642,51</u>	<u>79 712,00</u>	<u>181 307,00</u>	<u>34 143 237,51</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 856 161,40	52 879,00	127 929,00	13 931 211,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 681,00	0,00	10 680,00	486 361,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 171,00	14 558,00	0,00	2 145 613,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 084,00	0,00	2 000,00	282 084,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 201,40	0,00	3 300,00	153 501,40
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 914,00	0,00	100,00	8 014,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075 394,00	38 321,00	111 849,00	7 148 922,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 422,00	0,00	21 652,00	714 074,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	0,00	402,00	19 112,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 212,00	0,00	5 600,00	99 812,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 858,00	0,00	15 650,00	189 508,00
Roz.80104	Przedszkola	14 311 293,68	7 500,00	24 674,00	14 328 467,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 662,00	0,00	488,00	121 150,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 773,00	0,00	9 186,00	699 959,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 218,00	7 500,00	0,00	1 565 718,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 879,79	0,00	15 000,00	4 131 879,79
Roz.80107	Świetlice szkolne	338 625,00	0,00	305,00	338 930,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 131,00	0,00	305,00	16 436,00
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	981 383,72	2 200,00	0,00	979 183,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 059,00	2 200,00	0,00	72 859,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 143 874,00	9 186,00	0,00	2 134 688,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 510,00	9 186,00	0,00	619 324,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 227,00	6 747,00	6 747,00	1 286 227,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 471,00	0,00	3 247,00	53 718,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 967,00	6 747,00	3 500,00	846 720,00
Roz.80195	Pozostała działalność	174 444,00	1 200,00	0,00	173 244,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 684,00	1 200,00	0,00	148 484,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	175 756,61	0,00	50,95	175 807,56
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 356,61	0,00	50,95	168 407,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 656,61	0,00	50,95	85 707,56
Dział 852	Pomoc społeczna	4 464 466,60	68 390,15	318 941,05	4 715 017,50
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 077,48	31 161,95	0,00	169 915,53
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 077,48	31 161,95	0,00	169 915,53
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	113 197,00	26 000,00	309 000,00	396 197,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	110 001,00	26 000,00	300 000,00	384 001,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 682,93	5 682,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	978,60	978,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	139,23	139,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00	0,00	2 199,24	4 895,24
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 736 889,04	0,00	1 476,00	1 738 365,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 304,00	0,00	1 476,00	123 780,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 000 630,17	11 228,20	8 465,05	997 867,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	359 698,05	0,00	2 800,00	362 498,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 665,05	5 665,05
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	11 228,20	0,00	178 771,80
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 597 866,59</u>	<u>5 640,00</u>	<u>8 443,00</u>	<u>1 600 669,59</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 597 866,59	5 640,00	8 443,00	1 600 669,59
§ 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	25 573,33	0,00	4 386,67	29 960,00
§ 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	7 306,67	0,00	1 253,33	8 560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	0,00	2 803,00	55 713,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	132 646,99	4 386,67	0,00	128 260,32
§ 4309	Zakup usług pozostałych	37 899,13	1 253,33	0,00	36 645,80
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>133 357,52</u>	<u>0,00</u>	<u>32 729,00</u>	<u>166 086,52</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 582,52	0,00	32 729,00	117 311,52
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>7 957 023,92</u>	<u>2 122 783,20</u>	<u>2 177 163,40</u>	<u>8 011 404,12</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	98 353,91	0,00	7 180,20	105 534,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 342,38	0,00	6 000,00	71 342,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,53	0,00	1 033,20	13 002,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,98	0,00	147,00	1 849,98
Roz.85508	Rodziny zastępcze	78 219,00	0,00	22 500,00	100 719,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 219,00	0,00	22 500,00	100 719,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 104,00	0,00	24 700,00	178 804,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 104,00	0,00	24 700,00	178 804,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 290 426,43	2 122 783,20	2 122 783,20	2 290 426,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	396 943,20	396 943,20
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 784 799,82</u>	<u>27 122,14</u>	<u>122 519,19</u>	<u>9 880 196,87</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 308,35	1,00	16 017,91	349 325,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 780,35	1,00	0,00	68 779,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 528,00	0,00	16 017,91	245 545,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 124,03	0,00	8 500,00	3 116 624,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 138,93	0,00	8 500,00	25 638,93
Roz.90095	Pozostała działalność	2 298 169,37	27 121,14	98 001,28	2 369 049,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 633,46	1 308,01	11 919,28	103 244,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	359 740,00	6 500,00	0,00	353 240,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 196,89	19 313,13	86 082,00	775 965,76
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 374 301,93	222 602,44	37 417,70	8 189 117,19
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 665 892,84	67 037,95	20 917,70	5 619 772,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00	0,00	507,00	11 098,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 108,00	0,00	3 000,00	114 108,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 132,70	1 210,34	0,00	68 922,36
§ 4260	Zakup energii	329 252,00	18 000,00	0,00	311 252,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	1 809,70	6 500,00	86 700,30
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,80	0,00	209,70	5 356,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 757,23	30 000,00	0,00	2 560 757,23
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 122,01	16 017,91	0,00	10 104,10
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 905,82	155 000,00	0,00	1 119 905,82
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 000,00	155 000,00	0,00	618 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	327 583,27	564,49	16 500,00	343 518,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 788,72	0,00	4 000,00	57 788,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 185,00	0,00	8 500,00	188 685,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 009,55	564,49	4 000,00	87 445,06
Dział 926	Kultura fizyczna	1 997 294,00	3 200,00	0,00	1 994 094,00
Roz.92695	Pozostała działalność	61 400,00	3 200,00	0,00	58 200,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 200,00	0,00	4 700,00



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		7 231 905,69	4 064,01	352 263,00	7 580 104,68
Dział 600 Transport i łączność		9 840,00	0,01	0,00	9 839,99
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 840,00	0,01	0,00	9 839,99
§ 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	9 840,00	0,01	0,00	9 839,99
Dział 750 Administracja publiczna		108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		225 830,00	4 064,00	0,00	221 766,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
Dział 852 Pomoc społeczna		184 841,21	0,00	309 000,00	493 841,21
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		7 231 905,69	4 064,01	352 263,00	7 580 104,68
Dział 600 Transport i łączność		9 840,00	0,01	0,00	9 839,99
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 840,00	0,01	0,00	9 839,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,29	0,01	0,00	116,28
Dział 750 Administracja publiczna		108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 598,73	0,00	8 823,92	99 422,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,60	0,00	1 493,89	17 048,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,67	0,00	216,19	2 435,86
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		225 830,00	4 064,00	0,00	221 766,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,34	0,28	0,00	4 156,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 363,72	0,00	3 286,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		184 841,21	0,00	309 000,00	493 841,21
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 682,93	5 682,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	978,60	978,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	139,23	139,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 199,24	2 199,24
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00



Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		38 409 412,74	4 006 444,44	2 951 271,98	37 354 240,28
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 914 779,90	568 020,00	0,00	3 346 759,90
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 465 608,91	568 020,00	0,00	2 897 588,91
§ 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
WK Z-W-000413 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.		602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
Dział 600 Transport i łączność		9 469 382,09	61 560,00	555 406,78	9 963 228,87
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 204 190,16	61 560,00	555 406,78	7 698 036,94
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 929 490,16	61 560,00	55 406,78	3 923 336,94
IZ Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		204 596,76	0,00	55 406,78	260 003,54
IZ Z-W-000805 Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka		113 625,00	6 000,00	0,00	107 625,00
IZ Z-W-000809 Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap		90 000,00	10 050,00	0,00	79 950,00
IZ Z-W-000807 Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek		45 510,00	45 510,00	0,00	0,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 890 000,00	0,00	500 000,00	3 390 000,00
IZ Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		800 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00
Dział 630 Turystyka		284 000,00	172 000,00	172 000,00	284 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		284 000,00	172 000,00	172 000,00	284 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	172 000,00	172 000,00	230 000,00
IZ Z-W-000866 Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa		0,00	0,00	95 340,00	95 340,00
IZ Z-W-000869 Budowa wiat i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
IZ Z-W-000866 Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa		0,00	0,00	76 660,00	76 660,00
Dział 750 Administracja publiczna		850 836,00	844 686,00	0,00	6 150,00
Roz.75095 Pozostała działalność		850 836,00	844 686,00	0,00	6 150,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	6 150,00	0,00	6 150,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	12 300,00	6 150,00	0,00	6 150,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99	648 021,99	0,00	0,00
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	648 021,99	648 021,99	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 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	5 836,00	0,00	24 164,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	5 836,00	0,00	24 164,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 836,00	0,00	9 164,00
FS-Szydłowo	Z-W-000620 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie.	15 000,00	5 836,00	0,00	9 164,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 348 256,60	0,00	15 000,00	9 363 256,60
Roz.80104	Przedszkola	9 348 256,60	0,00	15 000,00	9 363 256,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 879,79	0,00	15 000,00	4 131 879,79
	IZ Z-W-000817 Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	1 835 914,46	0,00	15 000,00	1 850 914,46
Dział 852	Pomoc społeczna	330 000,00	11 228,20	0,00	318 771,80
Roz.85295	Pozostała działalność	330 000,00	11 228,20	0,00	318 771,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	11 228,20	0,00	178 771,80
	IZ Z-W-000816 Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	190 000,00	11 228,20	0,00	178 771,80
Dział 855	Rodzina	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00
	OK Z-W-000581 Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00
	OK Z-W-000581 Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	396 943,20	396 943,20
	OK Z-W-000581 Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie	0,00	0,00	396 943,20	396 943,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 919,99	19 313,13	86 082,00	4 005 688,86
Roz.90095	Pozostała działalność	1 669 496,89	19 313,13	86 082,00	1 736 265,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 196,89	19 313,13	86 082,00	775 965,76



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
FS-Szydłowo	Z-W-000618 FS 2024 <i>Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy).</i>	22 500,00	9 954,00	0,00	12 546,00
FS-Dobrzyca	Z-W-000668 FS 2024 <i>Spędzamy czas razem. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń</i>	43 183,88	8 959,13	0,00	34 224,75
FS-Szydłowo	Z-W-000619 FS 2024 <i>Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz.</i>	16 400,00	400,00	0,00	16 000,00
IZ	Z-W-000930 <i>Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie</i>	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
FS-Szydłowo	Z-W-001009 FS 2024 <i>Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)</i>	0,00	0,00	6 082,00	6 082,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5 808 994,96	201 017,91	0,00	5 607 977,05
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 564 089,14	46 017,91	0,00	4 518 071,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 757,23	30 000,00	0,00	2 560 757,23
IZ	Z-W-000814 <i>Projekt świetlicy Nowa Zawada.</i>	36 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 122,01	16 017,91	0,00	10 104,10
Z-W-000613	<i>FS-Leżenica-Kolonia - FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup działki pod budowę</i>	16 122,01	16 017,91	0,00	104,10
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 905,82	155 000,00	0,00	1 089 905,82
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 000,00	155 000,00	0,00	618 000,00
FU	Z-W-000422 <i>Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
FU	Z-W-000422 <i>Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



Przychody i rozchody w 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 160 108,28	18 581 167,09	568 020,00	50,95	18 013 198,04
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					
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Lubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	602 460,00	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	228 627,40	0,00	0,00	228 627,40
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	5 456,03	0,00	0,00	5 456,03
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	0,00	30 475,71	0,00	50,95	30 526,66
	<i>Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Lubiance.</i>	418 396,08	415 198,08	0,00	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	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	0,00	458,22	0,00	0,00	458,22
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	0,00	1 603,78	0,00	0,00	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	2 402 090,84	0,00	0,00	2 402 090,84
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>1 640 889,47</i>	<i>2 402 090,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 402 090,84</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00
	<i>Pożyczka udzielona dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na realizację zadania publicznego, tj. projektu/przedsięwzięcia pn.: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno- turystycznej w Krępku”</i>	<i>140 225,00</i>	<i>140 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 225,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 358 137,73	14 744 572,03	0,00	0,00	14 744 572,03
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>2 522 476,81</i>	<i>13 908 911,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 908 911,11</i>
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>835 660,92</i>	<i>835 660,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835 660,92</i>
	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
	<i>spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	<i>30 607,48</i>	<i>30 607,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 607,48</i>
	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	<i>222 222,20</i>	<i>222 222,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 222,20</i>
	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	<i>582 831,24</i>	<i>582 831,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 831,24</i>



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	155 000,00	5 640,00	1 228 360,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 377 720,00	155 000,00	5 640,00	1 228 360,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 377 720,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>5 640,00</u>	<u>1 228 360,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 220,00	0,00	5 640,00	118 860,00
Roz.85395	Pozostała działalność	113 220,00	0,00	5 640,00	118 860,00
§ 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	25 573,33	0,00	4 386,67	29 960,00
§ 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	7 306,67	0,00	1 253,33	8 560,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 000,00	155 000,00	0,00	628 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 000,00	155 000,00	0,00	628 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 000,00	155 000,00	0,00	618 000,00



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		1 112 990,00	0,00	8 000,00	1 120 990,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 112 990,00		8 000,00	1 120 990,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 112 990,00		8 000,00	1 120 990,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 112 990,00		8 000,00	1 120 990,00
Wydatki		1 118 446,03	0,00	8 000,00	1 126 446,03
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		995 290,00			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		821 010,00			821 010,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		609 763,00			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		45 456,03		8 000,00	53 456,03
Roz.40002 Dostarczanie wody		45 456,03		8 000,00	53 456,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych		45 456,03		8 000,00	53 456,03
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		5 456,03	0,00	0,00	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		767 923,37	52 350,88	52 350,88	767 923,37
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 900,00	5 836,00	2 707,00	29 771,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		32 900,00	5 836,00	2 707,00	29 771,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 900,00	0,00	2 707,00	20 607,00
FS-Szydłowo	Z-W-001008 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup dodatkowego osprzętu do myjki wysokociśnieniowej dla OSP Szydłowo	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	5 836,00	0,00	9 164,00
FS-Szydłowo	Z-W-000620 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup myjki wysokociśnieniowej na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie.	15 000,00	5 836,00	0,00	9 164,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		344 548,82	27 122,14	35 143,88	352 570,56
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 715,35	1,00	16 017,91	49 732,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 495,35	1,00	0,00	32 494,35
FS-Szydłowo	Z-W-000624 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki spalinowej z napędem na dodatkowe potrzeby dodatkowych pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.	3 500,00	1,00	0,00	3 499,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 220,00	0,00	16 017,91	17 237,91
Z-W-001010	FS-Leżenica-Kolonia - FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Likwidacja zakrzaczenia poboczy przy drodze gminnej	0,00	0,00	16 017,91	16 017,91
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		24 023,10	0,00	8 500,00	32 523,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	8 500,00	12 500,00
FS-Szydłowo	Z-W-001007 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		286 810,37	27 121,14	10 625,97	270 315,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		41 633,46	1 308,01	4 543,97	44 869,42
FS-Szydłowo	Z-W-000625 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup gabloty sołeckiej promującej wydarzenia w Solectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
FS-Nowy Dwór	Z-W-000644 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów i stołów.	3 800,00	210,01	0,00	3 589,99
FS-Szydłowo	Z-W-000623 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup sprzętu na potrzeby organizacji spotkań mieszkańców podczas organizacji pikników rekreacyjno- sportowych. (pawilony ekspresowe, parasole piknikowe)	3 088,00	98,00	0,00	2 990,00
FS-Nowy Dwór	Z-W-000678 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup grilla	0,00	0,00	774,50	774,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
FS-Kotuń	Z-W-001012 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup maszyny do waty cukrowej	0,00	0,00	1 210,34	1 210,34
FS-Dobrzyca	Z-W-001013 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup choinek oświetleniowych oraz figurek zwierząt do szopki bożonarodzeniowej.	0,00	0,00	2 559,13	2 559,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	6 500,00	0,00	27 200,00
FS-Jaraczewo	Z-W-000705 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup ławek wraz z zamontowaniem - projekt i wykonanie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 926,89	19 313,13	6 082,00	185 695,76
FS-Szydłowo	Z-W-000618 FS 2024 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup z montażem nowych elementów (Zjazd linowy "Tyrolka" - działka nr 186 stanowiąca mienie komunalne gminy).	22 500,00	9 954,00	0,00	12 546,00
FS-Dobrzyca	Z-W-000668 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zagospodarowanie placu zabaw. Zakup nowych urządzeń	43 183,88	8 959,13	0,00	34 224,75
FS-Szydłowo	Z-W-000619 FS 2024 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 53/5 - stanowiąca mienie komunalne gminy (obiekt ZS w Szydłowie w kierunku miejscowości Skrzatusz.	16 400,00	400,00	0,00	16 000,00
FS-Szydłowo	Z-W-001009 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)	0,00	0,00	6 082,00	6 082,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	344 974,55	19 392,74	14 500,00	340 081,81
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 676,28	18 828,25	6 500,00	200 348,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 659,70	1 210,34	0,00	27 449,36
FS-Kotuń	Z-W-000660 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup wyposażenia świetlicy - stoły do świetlicy oraz stoły i ławki piknikowe	19 188,02	1 210,34	0,00	17 977,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	1 600,00	6 500,00	37 500,00
FS-Tarnowo	Z-W-000645 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup klimatyzacji z funkcją grzania wraz z montażem	7 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
FS-Dobrzyca	Z-W-000670 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Dobrzycy	6 600,00	100,00	6 500,00	13 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 122,01	16 017,91	0,00	104,10
Z-W-000613	FS-Leżenica-Kolonia - FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup działki pod budowę	16 122,01	16 017,91	0,00	104,10
Roz.92195	Pozostała działalność	132 298,27	564,49	8 000,00	139 733,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 288,72	0,00	4 000,00	52 288,72
FS-Jaraczewo	Z-W-000995 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikolajek - zakupy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 009,55	564,49	4 000,00	87 445,06
FS-Tarnowo	Z-W-000649 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja jasełek	3 425,06	0,00	1 500,00	4 925,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
FS-Nowy Dwór	Z-W-000639 FS 2024 <i>Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez kulturalnych, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki</i>	1 784,49	564,49	0,00	1 220,00
FS-Jaraczewo	Z-W-000996 FS 2024 <i>Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - usług</i>	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00



Plan finansowy przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody		602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
§ 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	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
ORG	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00



Plan finansowy wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
WK	Z-W-000413 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00



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		15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67
Dział 758 Różne rozliczenia		15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67
FU	Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	800 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00
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	1 459 800,00	0,00	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 hydroformi Jaraczewo.	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
Wydatki		15 354 694,67	0,00	500 000,00	15 854 694,67
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 hydroformii Jaraczewo.	2 373 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00
Dział 600 Transport i łączność		3 205 000,00	0,00	500 000,00	3 705 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 890 000,00	0,00	500 000,00	3 390 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	0,00	500 000,00	3 390 000,00
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>	800 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>IZ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo</i>	<i>1 741 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 741 920,00</i>
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>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - utwardzenie placu przed świetlicą z podestem</i>	<i>81 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 900,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo – utwardzenie terenu pod placem zabaw</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowa Zawada – Montaż urządzeń rekreacyjnych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Nowy Dwór – Budowa placu zabaw</i>	<i>86 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 400,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Pokrzywnica – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Skrzatusz – budowa placu zabaw</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Tarnowo – Utwardzenie placu przed sceną z modernizacją</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Zawada – Budowa nawadniania na Enklawie Miododajnej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>IZ Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Róża Wielka – budowa placu zabaw, wiaty i renowacja boiska</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
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	684 500,00	0,00	0,00	684 500,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	684 500,00	0,00	0,00	684 500,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 500,00	0,00	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.	4 500,00	0,00	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		1 395 785,29	151 745,36	5 309,15	1 249 349,08
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
FN	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
FU	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki		1 395 785,29	151 745,36	5 309,15	1 249 349,08
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
§ 2970	Różne przelewy	280 915,83	1 711,14	5 205,05	284 409,74
OŚ	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	280 915,83	1 711,14	5 205,05	284 409,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757,49	29,03	88,30	4 816,76
ROG	wynagrodzenia - umowa o pracę	4 757,49	29,03	88,30	4 816,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,24	4,91	14,95	823,28
ROG	składka ZUS umowa o pracę	813,24	4,91	14,95	823,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,59	0,28	0,85	48,16
ROG	składka FP umowa o pracę	47,59	0,28	0,85	48,16
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	721 940,00	150 000,00	0,00	571 940,00
FU	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		144 880,90	0,00	0,00	144 880,90
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 880,90			144 880,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 880,90			144 880,90
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 446,87			21 446,87
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03			123 434,03
Wydatki		175 356,61	0,00	50,95	175 407,56
Dział 851	Ochrona zdrowia	175 356,61		50,95	175 407,56
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00			7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 356,61		50,95	168 407,56
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00			65 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00			4 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 656,61		50,95	85 707,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00			5 900,00
Przychody		30 475,71	0,00	50,95	30 526,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 475,71		50,95	30 526,66



**Uzasadnienie do uchwały VII/59/2024 Rady Gminy Szydłowo z
dnia 30 października 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		89 473 157,22	2 199 835,72	2 149 922,62	89 423 244,12
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 998 982,15	1 745,36	5 309,15	3 002 545,94
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 1 745,36 zł, w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych środków dotyczących roku 2023 do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1a z ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.1772 z późn. zm.) Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 309,15 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1a z ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 3 października 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.34.2024.I, do Wojewody Wielkopolskiego Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.					
Dział 600	Transport i łączność	1 192 743,91	0,01	25 000,00	1 217 743,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	989 971,00	0,01	0,00	989 970,99
§ 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	9 840,00	0,01	0,00	9 839,99
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 0,01 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.					
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	188 107,14	0,00	25 000,00	213 107,14
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 25 000,00 zł z działu 756/75618/§0490, w związku z otrzymanym dochodem.					
Dział 750	Administracja publiczna	966 564,53	771 453,99	10 534,00	205 644,54
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 10 534,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.					
Roz.75095	Pozostała działalność	821 453,99	771 453,99	0,00	50 000,00

Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 771 453,99 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji związanej z Cyberbezpiecznym Samorządem na rok 2025. Środki pochodzą z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej.

§ 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 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 830,00	4 064,00	0,00	221 766,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 4 064,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.28.2024 z dnia 2 października 2024 r., w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.					
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 262 246,90	30 000,00	0,00	29 232 246,90
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 950 500,00	5 000,00	0,00	5 945 500,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 5 000,00, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.					
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 880,90	25 000,00	0,00	375 880,90
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	25 000,00	0,00	180 000,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 25 000,00 zł do działu 600/60016/§0620, w związku z otrzymanym dochodem.					
Dział 758	Różne rozliczenia	31 023 842,82	0,00	1 740 920,27	32 764 763,09
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	442 786,15	0,00	19 905,24	462 691,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	0,00	19 905,24	184 905,24
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 9 204,24 zł, w związku z oprocentowaniem rachunku bankowego Gminy.					
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 10 701,00 zł, w związku z oprocentowaniem rachunku bankowego Gminy.					
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67

§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 500 000,00 zł, w związku z wcześniejszą realizacją zadania pn.: „Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku” przez wykonawców. Dochód w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	15 344 694,67	0,00	500 000,00	15 844 694,67
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 221 015,03	1 221 015,03
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 1 221 015,03 zł z działu 855/85516, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla zadania "Klub Dziecięcy w Szydłowie - utworzenie".				
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	145 155,03	145 155,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 612 207,79	0,00	11 050,00	2 623 257,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	46 072,00	0,00	5 850,00	51 922,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z wystąpieniem odszkodowania za szkodę umyślnego zniszczenia mienia szkoły.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 3 850,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z wynajmem klas lekcyjnych na zajęcia.	13 060,00	0,00	3 850,00	16 910,00
Roz.80104	Przedszkola	939 693,80	0,00	5 200,00	944 893,80
§ 0830	Wpływy z usług Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 200,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z wystąpieniem refundacji kosztów energii elektrycznej w przedszkolu.	164 449,80	0,00	5 200,00	169 649,80
Dział 852	Pomoc społeczna	1 032 786,62	0,00	309 000,00	1 341 786,62
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 309 000,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024.6 z dnia 11 października 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 141,92	21 557,33	0,00	1 445 584,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 467 141,92	21 557,33	0,00	1 445 584,59

Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w łącznej kwocie 21 557,33 zł, w związku z doprowadzeniem zgodności planu dochodów do planu wydatków w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”.					
§ 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	503 586,16	16 766,81	0,00	486 819,35
§ 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	143 881,76	4 790,52	0,00	139 091,24
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	0,00	32 729,00	87 929,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 200,00	0,00	32 729,00	87 929,00
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 32 729,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.291.2024.6. z dnia 26 września 2024 r., z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.					
Dział 855	Rodzina	6 395 490,87	1 221 015,03	7 180,20	5 181 656,04
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 7 180,20 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 3 października 2024 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.					
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 140,03	1 221 015,03	0,00	22 125,00
Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 1 221 015,03 zł do działu 758/75867, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla zadania "Klub Dziecięcy w Szydłowie - utworzenie".					
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 860,00	1 075 860,00	0,00	0,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 155,03	145 155,03	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 926 364,47	0,00	8 000,00	6 934 364,47
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 112 990,00	0,00	8 000,00	1 120 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 112 990,00	0,00	8 000,00	1 120 990,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 8 000,00 zł, w związku z ponadplanowym dochodem z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.					

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 288,43	150 000,00	0,00	1 061 288,43
Roz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 150 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na rok 2025. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.	1 100 000,00	150 000,00	0,00	950 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 448,19	0,00	200,00	9 648,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 145,60	0,00	200,00	9 345,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 200,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania dotyczącego uszkodzenia mienia na boisku w m. Kotuń.	9 145,60	0,00	200,00	9 345,60
Wydatki razem		107 218 663,39	4 282 320,77	3 664 438,62	106 600 781,24
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	7 915 289,83	568 801,56	0,00	7 346 488,27
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 481 170,98	568 020,00	0,00	2 913 150,98
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dokonano przesunięcia na rok 2025 wydatków w kwocie 568 020,00 zł, w związku ze zmianą zakresu prac związanych z zadaniem pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	602 460,00	568 020,00	0,00	34 440,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 869 707,92	781,56	0,00	2 868 926,36
§ 4430	Różne opłaty i składki Dokonano przesunięcia środków w kwocie 781,56 zł do działu 852/85295/§4430, zgodnie z planowanym wykonaniem.	6 606,93	781,56	0,00	5 825,37
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 686 424,86	7 315,87	17 181,15	2 696 290,14
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	286 534,15	1 745,36	5 309,15	290 097,94
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 1 745,36 zł, w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych środków dotyczących roku 2023 do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1a z ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.1772 z późn. zm.). Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 5 309,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1a z ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1772 z późn. zm.), na podstawie zapotrzebowania złożonego 3 października 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.34.2024.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.					
§ 2970	Różne przelewy	280 915,83	1 711,14	5 205,05	284 409,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757,49	29,03	88,30	4 816,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,24	4,91	14,95	823,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,59	0,28	0,85	48,16
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 399 890,71	5 570,51	11 872,00	2 406 192,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 872,00 zł, między §4300 a § 4170, w związku z zabezpieczeniem środków na operaty wodnoprawne.	68 184,00	0,00	3 872,00	72 056,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 8 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na badania jakości wody.	1 053 316,44	3 872,00	8 000,00	1 057 444,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	142 158,00	1 698,51	0,00	140 459,49

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 698,51 zł do działu 852/85295/§4430, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dział 600	Transport i łączność	12 689 293,35	65 675,32	559 146,78	13 182 764,81
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 358 925,00	0,01	0,00	1 358 924,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,29	0,01	0,00	116,28

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 0,01 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-L3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.

Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 055 176,42	65 675,31	559 146,78	9 548 647,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 479,50	2 240,00	1 500,00	72 739,50

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 240,00 zł do § 4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 500,00 zł z § 6050, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup piły do cięcia asfaltu.

§ 4270	Zakup usług remontowych	1 284 954,64	1 875,31	0,00	1 283 079,33
--------	-------------------------	--------------	----------	------	--------------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 875,31 zł do działu 900/90095/§4210, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	416 375,00	0,00	2 240,00	418 615,00
--------	-------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 240,00 zł z §4210, w związku z zabezpieczeniem środków na wyższy koszt wykonania przeglądów rocznych dróg oraz obiektów mostowych niż pierwotnie zaplanowano.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 490,16	61 560,00	55 406,78	3 923 336,94
--------	--	--------------	-----------	-----------	--------------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 6 000,00 zł do § 4210 oraz działu 900/90095/§4210, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 45 510,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 050,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz naliczeniem kary projektantowi za opóźnienie projektu związanego z wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 55 406,78 zł, w związku z wcześniejszą realizacją zadania pn.: „Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku”. Środki przesunięto z roku 2025.

§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 890 000,00	0,00	500 000,00	3 390 000,00
--------	---	--------------	------	------------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 500 000,00 zł, w związku z wcześniejszą realizacją zadania pn.: „Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku”. Środki przesunięto z roku 2025. Środki pochodzą z Funduszu Polski Ład.

Dział 630	Turystyka	308 400,00	172 021,31	172 000,00	308 378,69
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 400,00	172 021,31	172 000,00	289 378,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	878,50	21,31	0,00	857,19

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 21,31 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków związanych z dzierżawą gruntu leśnego na cele turystyczne.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	172 000,00	172 000,00	230 000,00
--------	--	------------	------------	------------	------------

Zadanie pn. „Budowa wiat i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa” otrzymuje brzmienie „Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowanie szlaków na Górze Dąbrowa”.

Dział 710	Działalność usługowa	559 668,90	41 180,40	0,00	518 488,50
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 492,90	41 180,40	0,00	335 312,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	333 012,90	41 180,40	0,00	291 832,50

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 11 808,00 zł, w związku z koniecznością uzgodnienia zapisów planu miejscowego z Nadleśnictwem Zielona Góra w Pile oraz wprowadzeniem zmian do przygotowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Środki zostają przesunięte na 2025 r.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 11 070,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179. Środki zostają przesunięte na 2025 rok.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 18 302,40, w związku ze zmianą terminów realizacji na rok 2025 w zakresie sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Środki zostają przesunięte na 2025 rok.

Dział 750	Administracja publiczna	10 956 129,29	851 476,38	30 432,40	10 135 085,31
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 823,00	0,00	10 534,00	119 357,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 10 534,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-L.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 598,73	0,00	8 823,92	99 422,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554,60	0,00	1 493,89	17 048,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,67	0,00	216,19	2 435,86
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 972 728,67	6 790,38	18 098,40	8 984 036,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 091,32	507,00	0,00	1 054 584,32
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 507,00 zł do działu 921/92109/§4110, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 940,00	3 000,00	0,00	23 940,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł do działu 921/92109/§4170, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4260	Zakup energii	99 092,00	0,00	18 000,00	117 092,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 18 000,00 zł z działu 921/92109/§4260, w związku z większym zużyciem gazu w celu ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym dla obiektów Urzędu Gminy niż pierwotnie planowano.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749 583,30	98,40	98,40	749 583,30
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 98,40 zł między zadaniami, w związku z planowanym wykonaniem w zakresie konserwacji telefonów.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	67 665,60	3 184,98	0,00	64 480,62
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 184,98 zł do działu 852/85295/§4430, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.75095	Pozostała działalność	1 271 441,28	844 686,00	1 800,00	428 555,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	1 800,00	7 400,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 800,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na uzupełnienie flag państwowych mocowanych na maszty podczas świąt państwowych i gminnych.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 844 686,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji na rok 2025 w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki pochodzą z Budżetu Państwa, Unii Europejskiej oraz wkład własny przesunięte na 2025 rok.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	6 150,00	0,00	6 150,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99	648 021,99	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	190 514,01	0,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 830,00	4 064,00	0,00	221 766,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 840,00	4 064,00	0,00	86 776,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 064,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.28.2024 z dnia 2 października 2024 r., w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,34	0,28	0,00	4 156,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	3 363,72	0,00	3 286,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 500,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na kwalifikacje wojskową.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 309,85	40 836,00	7 107,00	506 580,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	523 120,85	40 836,00	2 707,00	484 991,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 317,00	0,00	2 707,00	97 024,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 707,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Zakup dodatkowego osprzętu do myjki wysokociśnieniowej dla OSP Szydłowo” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114 770,00	35 000,00	0,00	79 770,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 35 000,00 zł, w związku z brakiem realizacji zadania.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 836,00	0,00	9 164,00
	Dokonano zmniejszania planowanych wydatków w kwocie 5 836,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Zakup dodatkowego osprzętu do myjki wysokociśnieniowej dla OSP Szydłowo” oraz „Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 400,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wymianę materiałów eksploatacyjnych.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 041 642,51	79 712,00	181 307,00	34 143 237,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 856 161,40	52 879,00	127 929,00	13 931 211,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 681,00	0,00	10 680,00	486 361,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 10 680,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji nowego roku szkolnego od września 2024 roku.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 171,00	14 558,00	0,00	2 145 613,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 14 558,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z niewypłaceniem odpraw emerytalnych.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 084,00	0,00	2 000,00	282 084,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem na naprawę wyrządzonej szkody na mieniu szkoły.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 201,40	0,00	3 300,00	153 501,40
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 300,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie e-legitymacji dla uczniów.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 914,00	0,00	100,00	8 014,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 100,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zwiększenie prędkości internetu.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 075 394,00	38 321,00	111 849,00	7 148 922,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 38 321,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano godzinami nadwymiarowymi.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 111 849,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolnego od września 2024 roku.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 422,00	0,00	21 652,00	714 074,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	0,00	402,00	19 112,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 402,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji nowego roku szkolnego od września 2024 roku.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 212,00	0,00	5 600,00	99 812,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 600,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na organizację roku szkolnego.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 858,00	0,00	15 650,00	189 508,00
--------	-----------------------------------	------------	------	-----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 650,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolonego od września 2024 roku.

Roz.80104	Przedszkola	14 311 293,68	7 500,00	24 674,00	14 328 467,68
------------------	--------------------	----------------------	-----------------	------------------	----------------------

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 662,00	0,00	488,00	121 150,00
--------	---	------------	------	--------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 488,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolonego od września 2024 roku.

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 773,00	0,00	9 186,00	699 959,00
--------	-----------------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 9 186,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z niewypłaceniem odpraw emerytalnych.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 573 218,00	7 500,00	0,00	1 565 718,00
--------	-----------------------------------	--------------	----------	------	--------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolonego od września 2024 roku.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 879,79	0,00	15 000,00	4 131 879,79
--------	--	--------------	------	-----------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji wentylacji w kuchni przedszkola w Szydłowie.

Roz.80107	Świetlice szkolne	338 625,00	0,00	305,00	338 930,00
------------------	--------------------------	-------------------	-------------	---------------	-------------------

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 131,00	0,00	305,00	16 436,00
--------	---	-----------	------	--------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 305,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolonego od września 2024 roku.

Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	981 383,72	2 200,00	0,00	979 183,72
------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 059,00	2 200,00	0,00	72 859,00
--------	-----------------------------------	-----------	----------	------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 200,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z organizacją roku szkolnego.

Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 143 874,00	9 186,00	0,00	2 134 688,00
------------------	--	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 510,00	9 186,00	0,00	619 324,00
--------	-----------------------------------	------------	----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 186,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z organizacją roku szkolnego.

Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 227,00	6 747,00	6 747,00	1 286 227,00
------------------	---	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 471,00	0,00	3 247,00	53 718,00
--------	---	-----------	------	----------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 247,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolonego od września 2024 roku.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 967,00	6 747,00	3 500,00	846 720,00
--------	-----------------------------------	------------	----------	----------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 747,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolonego od września 2024 roku.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji roku szkolonego od września 2024 roku.

Roz.80195	Pozostała działalność	174 444,00	1 200,00	0,00	173 244,00
------------------	------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 684,00	1 200,00	0,00	148 484,00
--------	-------------------------	------------	----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 200,00 zł, w związku z niezrealizowaniem założonego programu Szkolny Klub Sportowy z powodu otrzymania dofinansowania na program Aktywna Szkoła.

Dział 851	Ochrona zdrowia	175 756,61	0,00	50,95	175 807,56
------------------	------------------------	-------------------	-------------	--------------	-------------------

Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 356,61	0,00	50,95	168 407,56
------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------	--------------	-------------------

§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 656,61	0,00	50,95	85 707,56
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 50,95 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.				
Dział 852	Pomoc społeczna	4 464 466,60	68 390,15	318 941,05	4 715 017,50
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 077,48	31 161,95	0,00	169 915,53
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 077,48	31 161,95	0,00	169 915,53
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 31 161,95 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	113 197,00	26 000,00	309 000,00	396 197,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 309 000,00 zł w rozdziale 85215, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024.6 z dnia 11 października 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.				
§ 3110	Świadczenia społeczne	110 001,00	26 000,00	300 000,00	384 001,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 26 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 682,93	5 682,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	978,60	978,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	139,23	139,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 696,00	0,00	2 199,24	4 895,24
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 736 889,04	0,00	1 476,00	1 738 365,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 304,00	0,00	1 476,00	123 780,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 476,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na audyt dostępności cyfrowej strony internetowej oraz aplikacji mobilnych.				
Roz.85295	Pozostała działalność	1 000 630,17	11 228,20	8 465,05	997 867,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	359 698,05	0,00	2 800,00	362 498,05
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 800,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie autobusu.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 665,05	5 665,05
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 5 665,05 zł z działu: 010/01044/§4430, 400/40002/§4430 i 750/75023/§4430, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie zakupionego w 2024 roku autobusu.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	11 228,20	0,00	178 771,80
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 665,05 zł, w związku z niższym niż planowano wykonaniem na ubezpieczenie.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 563,15 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem zadania pn. „Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 597 866,59	5 640,00	8 443,00	1 600 669,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 597 866,59	5 640,00	8 443,00	1 600 669,59
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 5 640,00 zł z §4307 i §4309 na §2367 i §2369 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych.				
§ 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	25 573,33	0,00	4 386,67	29 960,00

§ 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	7 306,67	0,00	1 253,33	8 560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 803,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie konstrukcji stalowej tablicy reklamowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi finansowania projektu z Unii Europejskiej.	52 910,00	0,00	2 803,00	55 713,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	132 646,99	4 386,67	0,00	128 260,32
§ 4309	Zakup usług pozostałych	37 899,13	1 253,33	0,00	36 645,80
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 357,52	0,00	32 729,00	166 086,52
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 582,52	0,00	32 729,00	117 311,52
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 32 729,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.291.2024.6 z dnia 26 września 2024 r., z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.	0,00	0,00	32 729,00	32 729,00
Dział 855	Rodzina	7 957 023,92	2 122 783,20	2 177 163,40	8 011 404,12
Roz.85504	Wspieranie rodziny Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 7 180,20 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 3 października 2024 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	98 353,91	0,00	7 180,20	105 534,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 342,38	0,00	6 000,00	71 342,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,53	0,00	1 033,20	13 002,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,98	0,00	147,00	1 849,98
Roz.85508	Rodziny zastępcze	78 219,00	0,00	22 500,00	100 719,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 22 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem z tytułu opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.	78 219,00	0,00	22 500,00	100 719,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 104,00	0,00	24 700,00	178 804,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 24 700,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem z tytułu opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	154 104,00	0,00	24 700,00	178 804,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 2 122 783,20 zł między § w rozdziale 85516, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla zadania "Klub Dziecięcy w Szydłowie - utworzenie".	2 290 426,43	2 122 783,20	2 122 783,20	2 290 426,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	396 943,20	396 943,20

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 784 799,82	27 122,14	122 519,19	9 880 196,87
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 308,35	1,00	16 017,91	349 325,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 780,35	1,00	0,00	68 779,35
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 528,00	0,00	16 017,91	245 545,91
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 16 017,91 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Leżenica-Kolonia, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Likwidacja zakrzaczenia poboczy przy drodze gminnej” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 124,03	0,00	8 500,00	3 116 624,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 138,93	0,00	8 500,00	25 638,93
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 8 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
Roz.90095	Pozostała działalność	2 298 169,37	27 121,14	98 001,28	2 369 049,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 633,46	1 308,01	11 919,28	103 244,73
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 210,01 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowy Dwór, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup grilla” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 098,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 559,13 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dobrzyca, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup choinek oświetleniowych oraz figurek zwierząt do szopki bożonarodzeniowej” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 210,34 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Kotuń, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup maszyny do waty cukrowej” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 774,50 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowy Dwór, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup grilla” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 500,00 zł z działu 600/60016/§6050, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń budowlanych.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł, w związku zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń budowlanych.				
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 875,31 zł z działu 600/60016/§4270, w związku z zabezpieczeniem środków na zwiększone zapotrzebowanie materiałów budowlanych.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	359 740,00	6 500,00	0,00	353 240,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dobrzyca, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - zakupy” oraz „Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - usługi” (data wpływu wniosku 24 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 196,89	19 313,13	86 082,00	775 965,76
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 8 959,13 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dobrzyca, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup choinek oświetleniowych oraz figurek zwierząt do szopki bożonarodzeniowej” oraz „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Dobrzycy” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 954,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdowej i oświetlenia pod wiatą” oraz „Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 400,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 6 082,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 186 (plac zabaw)” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).
Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 80 000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, która została zabezpieczona w budżecie na wykonanie zadania pn. „Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie”.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 374 301,93	222 602,44	37 417,70	8 189 117,19
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 665 892,84	67 037,95	20 917,70	5 619 772,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00	0,00	507,00	11 098,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 507,00 zł z 750/75023/§4110, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Skrztatuszu, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 108,00	0,00	3 000,00	114 108,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł z 750/75023/§4170, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy w Skrztatuszu, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 132,70	1 210,34	0,00	68 922,36
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 210,34 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Kotuń, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup maszyny do waty cukrowej (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
§ 4260	Zakup energii	329 252,00	18 000,00	0,00	311 252,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 18 000,00 zł do działu 750/75023/§4260, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	1 809,70	6 500,00	86 700,30
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 100,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dobrzyca, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Dobrzycy” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano zmniejszania planowanych wydatków w kwocie 1 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Tarnowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja jasełek” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 209,70 zł z §4300 na §4360, w związku z zabezpieczeniem środków na uruchomienie internetu w świetlicy w Starej Łubiance.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 6 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dobrzyca, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Dobrzycy” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).				
	Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 146,80	0,00	209,70	5 356,50
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 209,70 zł z §4300 na §4360, w związku z zabezpieczeniem środków na uruchomienie internetu w świetlicy w Starej Łubiance.				
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 10 701,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na ekspertyzy techniczne budynków.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 757,23	30 000,00	0,00	2 560 757,23
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 30 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania projektu budowlanego świetlicy.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 122,01	16 017,91	0,00	10 104,10
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 16 017,91 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Leżenica-Kolonia, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Likwidacja zakrzaczenia poboczy przy drodze gminnej” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.				
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 905,82	155 000,00	0,00	1 119 905,82
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	773 000,00	155 000,00	0,00	618 000,00

inwestycyjnych obiektów zabytkowych
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 155 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na rok 2025.

Roz.92195	Pozostała działalność	327 583,27	564,49	16 500,00	343 518,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 788,72	0,00	4 000,00	57 788,72
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - zakupy” (data wpływu wniosku 24 września 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.					
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 185,00	0,00	8 500,00	188 685,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 8 500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację robót dodatkowych dla zadania pn. „Nowa odsłona biblioteki w Starej Łubiance program Kulisy Kultury”.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 009,55	564,49	4 000,00	87 445,06
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 564,49 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowy Dwór, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup grilla” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja mikołajek - usługi” (data wpływu wniosku 24 września 2024 r.).					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Tarnowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja jasełek” (data wpływu wniosku 30 września 2024 r.).					
Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.					
Dział 926	Kultura fizyczna	1 997 294,00	3 200,00	0,00	1 994 094,00
Roz.92695	Pozostała działalność	61 400,00	3 200,00	0,00	58 200,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 200,00	0,00	4 700,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 200,00 zł, w związku z niższą ilością zgłoszeń sportowców niż planowano.