

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 27 listopada 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2024 przyjętym uchwałą nr LXXIII/693/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXXIV/695/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 stycznia 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXV/703/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 lutego 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXVI/716/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 80/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 marca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 86/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 95/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 kwietnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXVII/726/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 kwietnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 101/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 114/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 maja 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 124/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 7 czerwca 2024 r., zmienionym uchwałą nr III/23/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 142/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionym uchwałą nr IV/35/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 1 sierpnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr V/39/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 sierpnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 196/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 207/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 10 września 2024 r., 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., zmienionym uchwałą nr VII/59/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 239/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 października 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 245/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 listopada 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 248/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15 listopada 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 89 361 579,79 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 67 652 241,92 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 709 337,87 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 99 792 407,18 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68 458 158,96 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31 334 248,22 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 10 430 827,39 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 4 501 533,80 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 3 421 868,95 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 11 266 488,31 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 § 5 załącznik nr 9 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 12) określony w § 8 załącznik nr 12 przedstawiający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) określony w § 12 załącznik nr 16 przedstawiający plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5 337 194,72 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 501 533,80 zł;

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

15) 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 5 337 194,72 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

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



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		89 644 039,42	731 971,50	449 511,87	89 361 579,79
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 610 135,80	1,91	0,00	1 610 133,89
Roz.01095	Pozostała działalność	1 587 301,59	1,91	0,00	1 587 299,68
§ 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	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 002 545,94	0,00	23 603,44	3 026 149,38
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
Dział 630 Turystyka		43 380,00	0,00	76 660,00	120 040,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 380,00	0,00	76 660,00	120 040,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	76 660,00	76 660,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 232 246,90	30 000,00	0,00	29 202 246,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 880,90	30 000,00	0,00	345 880,90
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 623 257,79	384 000,00	15 100,00	2 254 357,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	51 922,00	0,00	15 100,00	67 022,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	16 910,00	0,00	8 500,00	25 410,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 012,00	0,00	6 600,00	36 612,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 598,28	4 000,00	0,00	324 598,28
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 828,00	4 000,00	0,00	5 828,00
Roz.80104	Przedszkola	944 893,80	40 000,00	0,00	904 893,80
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 390,00	40 000,00	0,00	77 390,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 715,00	340 000,00	0,00	760 715,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 100 715,00	340 000,00	0,00	760 715,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 350 998,62	0,00	3 000,00	1 353 998,62
Roz.85295	Pozostała działalność	277 321,01	0,00	3 000,00	280 321,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	52 120,00	0,00	3 000,00	55 120,00
Dział 855	Rodzina	5 382 256,04	15 428,53	15 822,36	5 382 649,87
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	7 516,00	12 516,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 500,00	8 500,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	8 306,36	15 486,56
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 306,36	8 306,36
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 125,00	15 428,53	0,00	6 696,47
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 125,00	15 428,53	0,00	6 696,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 364,47	152 601,06	58 375,07	6 840 138,48
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 990,00	152 601,06	0,00	968 388,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 990,00	152 601,06	0,00	968 388,94
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	0,00	58 375,07	71 875,07
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	58 375,07	71 875,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 288,43	149 940,00	109 421,00	1 020 769,43
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 544,00	0,00	4 421,00	95 965,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
Roz.92195	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	105 000,00	114 600,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	0,00	105 000,00	114 600,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 648,19	0,00	118 730,00	128 378,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 345,60	0,00	118 730,00	128 075,60
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 730,00	118 730,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>106 821 576,54</u>	<u>7 617 422,00</u>	<u>588 252,64</u>	<u>99 792 407,18</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>7 346 488,27</u>	<u>165 639,27</u>	<u>38 775,28</u>	<u>7 219 624,28</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 913 150,98	0,00	38 775,28	2 951 926,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 510,91	0,00	38 775,28	450 286,19
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 868 926,36	165 637,36	0,00	2 703 289,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 660,00	1 981,00	0,00	57 679,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	7 293,69	0,00	152 706,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 899 270,00	12 554,45	0,00	1 886 715,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 825,37	1 306,94	0,00	4 518,43
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 170,99	132 501,28	0,00	296 669,71
Roz.01095	Pozostała działalność	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 045,51	1,51	0,00	22 044,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,42	0,37	0,00	3 732,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,11	0,03	0,00	540,08
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>2 696 290,14</u>	<u>88 453,05</u>	<u>23 603,44</u>	<u>2 631 440,53</u>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
§ 2970	Różne przelewy	284 409,74	0,00	23 140,63	307 550,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,76	0,00	392,55	5 209,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,28	0,00	66,46	889,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,16	0,00	3,80	51,96
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 406 192,20	88 453,05	0,00	2 317 739,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	65 009,77	0,00	328 990,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	129 900,00	2 000,00	0,00	127 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 057 444,44	19 843,28	0,00	1 037 601,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>13 182 764,81</u>	<u>2 659 269,13</u>	<u>49 000,00</u>	<u>10 572 495,68</u>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 453 463,53	1 393 463,53	0,00	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 463,53	1 393 463,53	0,00	10 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 548 647,89	1 265 805,60	49 000,00	8 331 842,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 739,50	1,28	29 000,00	101 738,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 283 079,33	0,00	20 000,00	1 303 079,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	418 615,00	13 708,17	0,00	404 906,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 336,94	1 252 096,15	0,00	2 671 240,79
Dział 630 Turystyka		<u>308 378,69</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>292 378,69</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 378,69	2 000,00	0,00	287 378,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 521,50	2 000,00	0,00	2 521,50
Roz.63095	Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	210 340,00	15 920,59	0,00	194 419,41
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 412,00	5 800,00	0,00	104 612,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	3 500,00	0,00	94 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 812,00	2 300,00	0,00	10 512,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 928,00	10 120,59	0,00	89 807,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 928,00	6 620,59	0,00	42 307,41
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	518 488,50	137 159,60	0,00	381 328,90
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 312,50	137 159,60	0,00	198 152,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	291 832,50	136 759,60	0,00	155 072,90
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	400,00	0,00	580,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 135 085,31	14 174,03	16 888,77	10 137 800,05
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 987 036,69	14 174,03	8 715,27	8 981 577,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 584,32	970,00	0,00	1 053 614,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	3 203,50	0,00	20 736,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 497,49	8 000,00	2 715,27	202 212,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	64 480,62	300,53	0,00	64 180,09
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 700,00	0,00	6 300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	428 555,28	0,00	8 173,50	436 728,78
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00	0,00	2 173,50	210 541,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 000,00	12 150,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 580,85	17 080,00	61 600,00	551 100,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	484 991,85	17 080,00	61 600,00	529 511,85
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 024,00	0,00	36 000,00	133 024,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	7 080,00	22 800,00	60 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 770,00	0,00	2 800,00	82 570,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 149 229,51	3 813 376,92	273 954,00	30 609 806,59
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 936 205,40	437 737,00	27 666,00	13 526 134,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 361,00	10 090,00	0,00	476 271,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 613,00	16 758,00	12 000,00	2 140 855,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 342,00	48 000,00	0,00	1 646 342,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 940,00	66 000,00	0,00	173 940,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 084,00	6 690,00	3 000,00	278 394,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 501,40	0,00	3 690,00	157 191,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 318,00	6 399,00	8 976,00	545 895,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 148 922,00	283 800,00	0,00	6 865 122,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 074,00	24,00	11 140,00	725 190,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 011,00	0,00	8 000,00	60 011,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 302,00	24,00	24,00	235 302,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 022,00	0,00	3 116,00	24 138,00
Roz.80104	Przedszkola	14 329 465,68	2 875 404,47	228 398,00	11 682 459,21
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 900,00	0,00	125 000,00	743 900,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 150,00	0,00	1 617,00	122 767,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 959,00	14 400,00	0,00	685 559,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 098,00	6 500,00	0,00	54 598,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 980,00	0,00	100 000,00	914 980,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 632,00	2 164,00	1 781,00	135 249,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 718,00	31 000,00	0,00	1 534 718,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 879,79	2 274 938,33	0,00	1 856 941,46
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 402,14	546 402,14	0,00	0,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	338 930,00	0,00	1 534,00	340 464,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	0,00	500,00	39 050,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 486,00	0,00	1 034,00	14 520,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	979 183,72	112 004,00	0,00	867 179,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 218,00	2 000,00	0,00	21 218,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	723 053,60	110 004,00	0,00	613 049,60
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 487,00	550,00	550,00	79 487,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 307,00	550,00	0,00	4 757,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 180,00	0,00	550,00	74 730,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 134 688,00	380 624,00	0,00	1 754 064,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 324,00	40 624,00	0,00	578 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 100 715,00	340 000,00	0,00	760 715,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 023,00	652,00	1 205,00	91 576,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	205,00	3 265,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 071,00	652,00	0,00	4 419,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 207,00	0,00	1 000,00	39 207,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 227,00	4 014,00	3 461,00	1 285 674,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 892,00	0,00	500,00	163 392,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 219,00	0,00	50,00	23 269,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 077,00	0,00	2 911,00	42 988,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 720,00	4 014,00	0,00	842 706,00
Roz.80195	Pozostała działalność	173 244,00	2 367,45	0,00	170 876,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 767,45	0,00	1 732,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 484,00	600,00	0,00	147 884,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 724 229,50	14 000,00	14 000,00	4 724 229,50
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 747 577,04	2 000,00	2 000,00	1 747 577,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 780,00	0,00	2 000,00	125 780,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00	2 000,00	0,00	10 765,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 799,00	2 000,00	2 000,00	182 799,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 799,00	2 000,00	2 000,00	182 799,00
Roz.85295	Pozostała działalność	997 867,02	10 000,00	10 000,00	997 867,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	362 498,05	10 000,00	0,00	352 498,05
Dział 855	Rodzina	8 212 004,12	25 948,15	21 225,98	8 207 281,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 767,74	519,62	519,62	5 414 767,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 380,29	0,00	454,90	490 835,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,18	0,00	64,72	3 202,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 194,82	519,62	0,00	59 675,20
Roz.85504	Wspieranie rodziny	105 534,11	0,00	10 706,36	116 240,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 342,38	0,00	8 946,57	80 288,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,73	0,00	1 540,60	14 543,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,98	0,00	219,19	2 069,17
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 290 426,43	25 428,53	10 000,00	2 274 997,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 654,30	12 784,06	0,00	63 870,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 655,76	2 292,18	0,00	14 363,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,17	352,29	0,00	1 966,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 406,00	10 000,00	0,00	29 406,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	10 000,00	19 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880 196,87	394 889,18	6 535,99	9 491 843,68
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 325,26	44 600,15	0,00	304 725,11
§ 4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 100,00	0,00	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 779,35	1 221,46	0,00	67 557,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 545,91	13 278,69	0,00	232 267,22
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 116 624,03	310,00	0,00	3 116 314,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 638,93	310,00	0,00	25 328,93
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 375,07	8 173,10	0,00	77 201,97
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	8 173,10	0,00	13 826,90
Roz.90095	Pozostała działalność	2 369 049,51	341 805,93	6 535,99	2 033 779,57
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 795,84	0,00	2 204,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 244,73	10 925,24	6 535,99	98 855,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 550,02	2 706,35	0,00	48 843,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	353 240,00	32 886,56	0,00	320 353,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 965,76	291 491,94	0,00	484 473,82
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 189 117,19	224 286,68	42 942,42	8 007 772,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 619 772,59	49 786,68	26 362,42	5 596 348,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 922,36	2 400,00	11 912,94	78 435,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 413,20	10 000,00	0,00	4 413,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 700,30	11 757,05	14 449,48	89 392,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 757,23	25 629,63	0,00	2 535 127,60
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 119 905,82	173 000,00	0,00	946 905,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618 000,00	153 000,00	0,00	465 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	343 518,78	1 500,00	16 580,00	358 598,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 788,72	0,00	13 580,00	71 368,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 445,06	1 500,00	3 000,00	88 945,06
Dział 926	Kultura fizyczna	1 994 094,00	31 225,40	39 726,76	2 002 595,36
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 685 949,00	26 525,40	14 528,76	1 673 952,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,00	3 500,00	0,00	16 832,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 368,00	21 025,40	0,00	50 342,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 960,00	0,00	14 528,76	766 488,76

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 945,00	4 700,00	25 198,00	270 443,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	24 998,00	32 998,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	4 700,00	200,00	8 240,00



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo z dnia
27 listopada 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>7 747 975,68</u>	<u>1,91</u>	<u>0,00</u>	<u>7 747 973,77</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>1 515 170,93</u>	<u>1,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1 515 169,02</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
§ 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	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02



Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo z dnia
27 listopada 2024 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>7 747 975,68</u>	<u>1,91</u>	<u>0,00</u>	<u>7 747 973,77</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>1 515 170,93</u>	<u>1,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1 515 169,02</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 045,51	1,51	0,00	22 044,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,42	0,37	0,00	3 732,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,11	0,03	0,00	540,08



Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		37 354 240,28	6 079 296,10	59 304,04	31 334 248,22
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 346 759,90	132 501,28	38 775,28	3 253 033,90
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 897 588,91	0,00	38 775,28	2 936 364,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 510,91	0,00	38 775,28	450 286,19
WK Z-W-000802 Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej		122 979,51	0,00	8 775,28	131 754,79
WK Z-W-000916 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka na dz. nr 393/3		28 000,00	0,00	30 000,00	58 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		449 170,99	132 501,28	0,00	316 669,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		429 170,99	132 501,28	0,00	296 669,71
WK Z-W-000414 Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.		156 210,00	93 726,00	0,00	62 484,00
WK Z-W-000732 Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.		35 037,00	30 000,00	0,00	5 037,00
WK Z-W-000821 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej.		84 393,99	8 775,28	0,00	75 618,71
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
Roz.40002 Dostarczanie wody		5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
OŚ Z-W-000818 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy.		5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
Dział 600 Transport i łączność		9 963 228,87	2 645 559,68	0,00	7 317 669,19
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 453 463,53	1 393 463,53	0,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 403 463,53	1 393 463,53	0,00	10 000,00
IZ Z-W-000907 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica		1 393 463,53	1 393 463,53	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 698 036,94	1 252 096,15	0,00	6 445 940,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 923 336,94	1 252 096,15	0,00	2 671 240,79
IZ Z-W-000412 Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.		289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
IZ Z-W-000416 Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.		1 401 324,92	4 343,53	0,00	1 396 981,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
IZ	Z-W-000806 Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową	69 914,00	34 957,01	0,00	34 956,99
IZ	Z-W-000810 Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
IZ	Z-W-000830 Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej	500,00	500,00	0,00	0,00
IZ	Z-W-000808 Budowa ul. Zacisze Szydłowo.	150 000,00	80 874,00	0,00	69 126,00
IZ	Z-W-000898 Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą	840 421,61	840 421,61	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 150,00	0,00	6 000,00	12 150,00
Roz.75095	Pozostała działalność	6 150,00	0,00	6 000,00	12 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 000,00	12 150,00
IZ	Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 363 256,60	2 821 340,47	0,00	6 541 916,13
Roz.80104	Przedszkola	9 363 256,60	2 821 340,47	0,00	6 541 916,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 879,79	2 274 938,33	0,00	1 856 941,46
IZ	Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.	1 280 965,33	1 274 938,33	0,00	6 027,00
ZS-SZYD	Z-W-000888 Utworzenie dodatkowych grup przedszkolnych - pierwsze wyposażenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 402,14	546 402,14	0,00	0,00
IZ	Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.	546 402,14	546 402,14	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 005 688,86	299 665,04	0,00	3 706 023,82
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	8 173,10	0,00	13 826,90
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	8 173,10	0,00	13 826,90
OŚ	Z-W-000186 dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych	20 000,00	7 173,10	0,00	12 826,90
OŚ	Z-W-000033 dofinansowanie do przydomowych kompostowniów	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 736 265,76	291 491,94	0,00	1 444 773,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 965,76	291 491,94	0,00	484 473,82
IZ	Z-W-000924 Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonef i przestrzenie publiczne, różany ogród)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
FS-	Z-W-000938 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw - ul. Wierzbowa dz. nr 359 oraz przy świetlicy dz. nr 89/I	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
FS-	Z-W-000957 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z modernizacją terenu wokół stawu w Jaraczewie	21 491,94	21 491,94	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 607 977,05	178 629,63	0,00	5 429 347,42
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 518 071,23	25 629,63	0,00	4 492 441,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 757,23	25 629,63	0,00	2 535 127,60
FS-Gądek	Z-W-000626 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie zadania i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbruku	12 329,63	2 629,63	0,00	9 700,00
IZ	Z-W-000819 Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch.	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 089 905,82	153 000,00	0,00	936 905,82
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618 000,00	153 000,00	0,00	465 000,00
FU	Z-W-000424 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00	149 940,00	0,00	0,00
FU	Z-W-000424 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 436 460,00	0,00	14 528,76	1 450 988,76
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 436 460,00	0,00	14 528,76	1 450 988,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 960,00	0,00	14 528,76	766 488,76
IZ	Z-W-000889 Szatnia na medal w Krepську - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami	0,00	0,00	14 528,76	14 528,76



Przychody i rozchody w 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 160 108,28	18 013 198,04	9 407 377,31	2 660 667,58	11 266 488,31
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	34 440,00	0,00	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	30 526,66	0,00	0,00	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	2 660 667,58	5 062 758,42
	<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>2 660 667,58</i>	<i>5 062 758,42</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	9 407 377,31	0,00	5 337 194,72
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>2 522 476,81</i>	<i>13 908 911,11</i>	<i>9 407 377,31</i>	<i>0,00</i>	<i>4 501 533,80</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 sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 529 690,78	0,00	125 000,00	2 654 690,78
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 529 690,78	0,00	125 000,00	2 654 690,78
<u>Dotacje celowe</u>		<u>954 855,78</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>1 079 855,78</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	618 900,00	0,00	125 000,00	743 900,00
Roz.80104	Przedszkola	618 900,00	0,00	125 000,00	743 900,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 900,00	0,00	125 000,00	743 900,00



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		1 228 360,00	161 173,10	0,00	1 067 186,90
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 228 360,00	161 173,10	0,00	1 067 186,90
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 228 360,00</u>	<u>161 173,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1 067 186,90</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	8 173,10	0,00	53 826,90
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	8 173,10	0,00	13 826,90
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	8 173,10	0,00	13 826,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 000,00	153 000,00	0,00	475 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	628 000,00	153 000,00	0,00	475 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618 000,00	153 000,00	0,00	465 000,00



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		1 120 990,00	152 601,06	0,00	968 388,94
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 120 990,00	152 601,06		968 388,94
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 120 990,00	152 601,06		968 388,94
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 120 990,00	152 601,06		968 388,94
Wydatki		1 126 446,03	152 601,06	0,00	973 844,97
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		995 290,00	126 125,85		869 164,15
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	126 125,85		694 884,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych		609 763,00	2 399,85		607 363,15
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 247,00	123 726,00		67 521,00
§ 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		53 456,03			53 456,03
Roz.40002 Dostarczanie wody		53 456,03			53 456,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych		53 456,03			53 456,03
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 700,00	26 475,21		51 224,79
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	1 200,00		1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	1 200,00		1 500,00
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	7 173,10		17 826,90
§ 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	7 173,10		12 826,90
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00	18 102,11		1 897,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 102,11		1 897,89
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	59 257,41	59 257,41	767 923,37
Dział 600 Transport i łączność		29 960,00	0,00	20 000,00	49 960,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		29 960,00	0,00	20 000,00	49 960,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 300,00	0,00	20 000,00	35 300,00
FS- Z-W-000909 FS 2024 Poprawa		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dolaszewo bezpieczeństwa. Zakup kruszywa.					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		352 570,56	51 307,93	6 535,99	307 798,62
Roz.90095 Pozostała działalność		270 315,20	51 307,93	6 535,99	225 543,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		44 869,42	1 042,80	6 535,99	50 362,61
FS-Leżenica Z-W-000630 FS 2024 Spędzamy czas		4 000,00	0,00	3 135,99	7 135,99
razem. Zakup 3 stołów i 6 ławek do					
altany					
FS-Leżenica Z-W-000635 FS 2024 Poprawa		2 700,00	682,80	0,00	2 017,20
bezpieczeństwa. Zakup monitoringu z					
rejestratorem przy altanie i przy					
boisku					
FS- Z-W-000939 FS 2024 Poprawa		3 604,00	360,00	0,00	3 244,00
Dolaszewo estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat					
dla mieszkańców na dz. nr 89/1					
FS- Z-W-001137 FS 2024 Poprawa		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Dolaszewo estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat					
dla mieszkańców na dz. nr 614/1 -					
ławki					
Z-W-000691 FS-Pokrzywnica - FS 2024 Spędzamy		0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
czas razem. Zakup i montaż piramidy					
wspinaczkowej					
§ 4300 Zakup usług pozostałych		27 200,00	8 773,19	0,00	18 426,81
Z-W-000691 FS-Pokrzywnica - FS 2024 Spędzamy		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
czas razem. Zakup i montaż piramidy					
wspinaczkowej					
FS- Z-W-000711 FS 2024 Poprawa		6 000,00	4 520,00	0,00	1 480,00
Dolaszewo bezpieczeństwa. Montaż zewnętrznej					
skrzynki elektrycznej przy świetlicy					
FS-Leżenica Z-W-000629 FS 2024 Poprawa		5 800,00	2 453,19	0,00	3 346,81
estetyki wsi. Poprowadzenie energii					
elektrycznej na działkę nr 117 wraz ze					
skrzynką elektryczną (do altany).					
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 695,76	41 491,94	0,00	144 203,82
FS- Z-W-000938 FS 2024 Poprawa		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dolaszewo estetyki wsi. Budowa placu zabaw - ul.					
Wierzbowa dz. nr 359 oraz przy					
świetlicy dz. nr 89/1					
FS- Z-W-000957 FS 2024 Poprawa		21 491,94	21 491,94	0,00	0,00
Jaraczewo estetyki wsi. Czyszczenie stawu wraz z					
modernizacją terenu wokół stawu w					
Jaraczewie					
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		340 081,81	7 949,48	32 521,42	364 653,75
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 348,03	6 449,48	15 941,42	209 839,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 449,36	0,00	6 991,94	34 441,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
FS- Dolaszewo	Z-W-001138 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów budowlanych na zadaszanie sceny	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
FS- Jaraczewo	Z-W-001133 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup ekspresu do kawy	0,00	0,00	2 991,94	2 991,94
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	3 819,85	8 949,48	42 629,63
FS-Gądek	Z-W-000627 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Mycie elewacji świetlicy. Chemiczne czyszczenie ścian zewnętrznych świetlicy.	5 100,00	2 947,50	0,00	2 152,50
FS-Gądek	Z-W-000628 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana kaloryferów na Sali głównej 3 szt.	3 400,00	872,35	0,00	2 527,65
FS-Gądek	Z-W-001135 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana drzwi wejściowych	0,00	0,00	6 449,48	6 449,48
FS- Jaraczewo	Z-W-001134 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż oświetlenia przy świetlicy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 294,57	2 629,63	0,00	132 664,94
FS-Gądek	Z-W-000626 FS 2024 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie zadaszania i ścianki ochronnej przed wejściem do świetlicy, naprawa polbru	12 329,63	2 629,63	0,00	9 700,00
Roz.92195	Pozostała działalność	139 733,78	1 500,00	16 580,00	154 813,78
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 288,72	0,00	13 580,00	65 868,72
FS- Dolaszewo	Z-W-001136 FS 2024 Spędzamy czas razem. Organizacja mikolajek - zakup paczek dla dzieci	0,00	0,00	580,00	580,00
FS- Jaraczewo	Z-W-001131 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup stołów i ławek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
FS- Jaraczewo	Z-W-001139 FS 2024 Spędzamy czas razem. Zakup dmuchanego zamku	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	87 445,06	1 500,00	3 000,00	88 945,06
FS- Dolaszewo	Z-W-000712 FS 2024 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
FS- Jaraczewo	Z-W-001132 FS 2024 Poprawa estetyki wsi. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 040,00	0,00	200,00	14 240,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 040,00	0,00	200,00	8 240,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 040,00	0,00	200,00	8 240,00
FS- Dolaszewo	Z-W-000709 FS 2024 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	2 800,00	0,00	200,00	3 000,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 249 349,08	149 940,00	23 603,44	1 123 012,52
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
FN	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
FU	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00	149 940,00	0,00	0,00
Wydatki		1 249 349,08	149 940,00	23 603,44	1 123 012,52
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
§ 2970	Różne przelewy	284 409,74	0,00	23 140,63	307 550,37
OŚ	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	284 409,74	0,00	23 140,63	307 550,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,76	0,00	392,55	5 209,31
ROG	wynagrodzenia - umowa o pracę	4 816,76	0,00	392,55	5 209,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,28	0,00	66,46	889,74
ROG	składka ZUS umowa o pracę	823,28	0,00	66,46	889,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,16	0,00	3,80	51,96
ROG	składka FP umowa o pracę	48,16	0,00	3,80	51,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00

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	571 940,00	149 940,00	0,00	422 000,00
FU	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00	149 940,00	0,00	0,00



Uzasadnienie do uchwały __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia
27 listopada 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		89 644 039,42	731 971,50	449 511,87	89 361 579,79
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 610 135,80	1,91	0,00	1 610 133,89
Roz.01095	Pozostała działalność	1 587 301,59	1,91	0,00	1 587 299,68
§ 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	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 1,91 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku.					
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 002 545,94	0,00	23 603,44	3 026 149,38
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 23 603,44 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1a z ustawy z dnia 15.09.2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 5 listopada 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.37.2024.I oraz ROG.3021.55.2024, do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.					
Dział 630	Turystyka	43 380,00	0,00	76 660,00	120 040,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 380,00	0,00	76 660,00	120 040,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	76 660,00	76 660,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 76 660,00 zł na podstawie umowy nr 9/DS/JST/T/2024 z dnia 28 września 2024 r. na zadanie pn. „Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa”. Całkowita wartość realizacji zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie 159 500,00 zł, kwota dotacji to 76 660,00 zł, tj. 48,06% udziału. Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.					
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 28 800,00 zł, na podstawie pisma FB-I.3111.466.2024 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 232 246,90	30 000,00	0,00	29 202 246,90
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 880,90	30 000,00	0,00	345 880,90
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 623 257,79	384 000,00	15 100,00	2 254 357,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	51 922,00	0,00	15 100,00	67 022,00
§ 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	16 910,00	0,00	8 500,00	25 410,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 7 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z większym wpływem za wynajmem hali sportowej.					
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z wystąpieniem wynajmu klas lekcyjnych na zajęcia pozaszkolne.					
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 012,00	0,00	6 600,00	36 612,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 6 600,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z refundacją wynagrodzeń za pełnienie funkcji przewodniczącej NSZZ Solidarność za okres 07-08/2024.					
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 598,28	4 000,00	0,00	324 598,28
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 828,00	4 000,00	0,00	5 828,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 4 000,00 zł na podstawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z płatnych godzin w przedszkolu niż pierwotnie planowano.					
Roz.80104	Przedszkola	944 893,80	40 000,00	0,00	904 893,80
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 390,00	40 000,00	0,00	77 390,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 40 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z płatnych godzin w przedszkolu niż pierwotnie planowano.					
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 715,00	340 000,00	0,00	760 715,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 100 715,00	340 000,00	0,00	760 715,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 340 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wyżywienie niż pierwotnie planowano.					
Dział 852	Pomoc społeczna	1 350 998,62	0,00	3 000,00	1 353 998,62
Roz.85295	Pozostała działalność	277 321,01	0,00	3 000,00	280 321,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	52 120,00	0,00	3 000,00	55 120,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 3 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu opłat za Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej.					
Dział 855	Rodzina	5 382 256,04	15 428,53	15 822,36	5 382 649,87
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	7 516,00	12 516,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 16,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z wpływem z tytułu kosztów upomnienia.					

§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 3 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym wpływem niż pierwotnie planowano na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.					
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 500,00	8 500,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym wpływem niż pierwotnie planowano na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze.					
Roz.85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	8 306,36	15 486,56
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 306,36	8 306,36
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 8 306,36 zł na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024.163 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Szydłowo, w sprawie realizacji zadania w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.					
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 125,00	15 428,53	0,00	6 696,47
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 125,00	15 428,53	0,00	6 696,47
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 15 428,53 zł, na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie nr KLUB.3021.03.2024 z dnia 4 listopada 2024 r., w celu dostosowania dochodów do planowanego wykonania.					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 364,47	152 601,06	58 375,07	6 840 138,48
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 990,00	152 601,06	0,00	968 388,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 990,00	152 601,06	0,00	968 388,94
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 152 601,06 zł, w związku z brakiem realizacji zadań bieżących w 2024 r. i przesunięciem zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2025.					
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	0,00	58 375,07	71 875,07
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	58 375,07	71 875,07
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 58 375,07 zł, na podstawie podpisanej umowy dotacji nr 15594/U/400/1637/2024 pomiędzy Gminą Szydłowo, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację usuwania azbestu z gospodarstw domowych na terenie Gminy Szydłowo.					
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 288,43	149 940,00	109 421,00	1 020 769,43
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 544,00	0,00	4 421,00	95 965,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 421,00 zł na podstawie uchwały o przyznanych środkach VI/139/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. na realizację zadania pn. :Różane kulinaria – tworzymy tematyczną wioskę w Róży Wielkiej”.					
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00

§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 149 940,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Środki przesunięte na rok 2025. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.				
Roz.92195	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	105 000,00	114 600,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	0,00	105 000,00	114 600,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 105 000,00 zł, na podstawie umowy 31/DK/KK/2024 z dnia 1 października 2024 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkim, a Gminą Szydłowo na zadanie pn. „Nowa odsłona biblioteki w Starej Łubiance program Kulisy Kultury”. Dotacja celowa w wysokości 105 000,00 zł została przyznana w ramach Programu „Kulisy kultury”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.				
Dział 926	Kultura fizyczna	9 648,19	0,00	118 730,00	128 378,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 345,60	0,00	118 730,00	128 075,60
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 730,00	118 730,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 118 730,00 zł na podstawie umowy nr 3/DS/JST/SNM/I/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. na zadanie pn. „Szatnia na medal w Krępku - budowa budynku szatniowo-sanitarnego typu kontener z instalacjami”. Całkowita wartość realizacji zadania na podstawie wniosku o dofinansowanie 268 773,72 zł, kwota dofinansowania to 118 730,00 zł, tj. 44,17% udziału, dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.				
Wydatki razem		106 821 576,54	7 617 422,00	588 252,64	99 792 407,18
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	7 346 488,27	165 639,27	38 775,28	7 219 624,28
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 913 150,98	0,00	38 775,28	2 951 926,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 510,91	0,00	38 775,28	450 286,19
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8 775,28 zł z rozdziału 01044/§6050, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”.				
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 400/40002/§4210, w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka na dz. nr 393/3”, z uwagi na konieczność wykonania połączenia dwóch istniejących sieci wodociągowych.				
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 868 926,36	165 637,36	0,00	2 703 289,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 660,00	1 981,00	0,00	57 679,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 981,00 zł na zakup części do samochodów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	7 293,69	0,00	152 706,31
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 578,39 zł na serwis urządzeń w oczyszczalni ścieków w Dobrzycy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 715,30 zł na przegląd pomp w przepompowniach ścieków, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 899 270,00	12 554,45	0,00	1 886 715,55
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 184,50 zł na zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 594,49 zł na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 399,85 zł na badania laboratoryjne ścieków i osadów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 403,50 zł na czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 972,11 zł na pozostałe usługi dot. samochodów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 825,37	1 306,94	0,00	4 518,43

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 306,94 zł na opłatę za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.

§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł na świadczenie splawiania ścieków, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--------	--	-----------	-----------	------	------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 93 726,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk”, z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji środowiskowej. Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 30 000,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo”, z uwagi na ponowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Urzędzie Gminy Szydłowo na całość inwestycji z uwzględnieniem terenów zamkniętych. Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025.	429 170,99	132 501,28	0,00	296 669,71
--------	--	------------	------------	------	------------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8 775,28 zł do rozdziału 01043/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.01095	Pozostała działalność	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
------------------	------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 1,91 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku.

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 045,51	1,51	0,00	22 044,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,42	0,37	0,00	3 732,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,11	0,03	0,00	540,08

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 696 290,14	88 453,05	23 603,44	2 631 440,53
------------------	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
------------------	----------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 23 603,44 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. na podstawie zapotrzebowania złożonego 5 listopada 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.37.2024.I oraz ROG.3021.55.2024, 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	284 409,74	0,00	23 140,63	307 550,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,76	0,00	392,55	5 209,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,28	0,00	66,46	889,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,16	0,00	3,80	51,96

Roz.40002	Dostarczanie wody	2 406 192,20	88 453,05	0,00	2 317 739,15
------------------	--------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	65 009,77	0,00	328 990,23
--------	--------------------------------	------------	-----------	------	------------

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 9 000,00 zł do działu 600/60016/§4210, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 30 000,00 zł do rozdziału 010/01043/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 17 000,00 zł na zakup olejów eksploatacyjnych, płynów do samochodów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9,77 zł na zakup doposażenia do samochodów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 000,00 zł na zakup materiałów do przyłączenia do sieci wodociągowej, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.

§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na przegląd agregatów prądotwórczych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	129 900,00	2 000,00	0,00	127 900,00
--------	--	------------	----------	------	------------

§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 040,60 zł na wynajem mini koparki oraz sprzętu ciężkiego, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł na pozostałe usługi dot. wodociągów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 500,00 zł na przeglądy i dozór techniczny urządzeń wodociągowych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	1 057 444,44	19 843,28	0,00	1 037 601,16
--------	--	--------------	-----------	------	--------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 302,68 zł na opłatą dzierżawa gruntów pod sieci wodociągowe, służebności przesyłu, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 600,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy”, w wysokości niższej niż pierwotnie planowano.	5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
Dział 600	Transport i łączność	13 182 764,81	2 659 269,13	49 000,00	10 572 495,68
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 453 463,53	1 393 463,53	0,00	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 393 463,53 zł, w związku ze zmianą terminów finansowania inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica”. Środki w wysokości 793 463,53 zł przesunięte na rok 2025.	1 403 463,53	1 393 463,53	0,00	10 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 548 647,89	1 265 805,60	49 000,00	8 331 842,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1,28 zł na zakup piasku do posypywania dróg, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 9 000,00 zł z działu 400/40002/§4210, w związku z zabezpieczeniem środków na większe zużycie paliwa, niż pierwotnie planowano. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa” (data wpływu wniosku 30 października 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.	72 739,50	1,28	29 000,00	101 738,22
§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę drogi gminnej prowadzącej do instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) i składowiska odpadów w Kłodzie.	1 283 079,33	0,00	20 000,00	1 303 079,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 96,00 zł na transport kruszywa, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 700,00 zł na projekty zmiany planu ruchu, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 202,01 zł na przeglądy techniczne samochodów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 800,00 zł na kosztorysy inwestorskie, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 000,00 zł na usługi geodezyjne, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 910,16 zł na opłatę za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	418 615,00	13 708,17	0,00	404 906,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 840 421,61 zł, w związku z brakiem przyznanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 289 000,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej”, z uwagi na oczekiwanie na wydanie decyzji wodno-prawnej i decyzji ZRID. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej”, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada”. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 343,53 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą”. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 80 874,00 zł, w związku z rezygnacją z wydatkowania środków własnych na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Zacisze Szydłowo” ze względu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 34 957,01 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową”, z uwagi na prowadzoną procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę na ostatni odcinek drogi. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025.	3 923 336,94	1 252 096,15	0,00	2 671 240,79

Dział 630	Turystyka	308 378,69	16 000,00	0,00	292 378,69
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 378,69	2 000,00	0,00	287 378,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na kosztorysy inwestorskie, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	4 521,50	2 000,00	0,00	2 521,50
Roz.63095	Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 14 000,00 zł, w związku z brakiem organizacji konferencji turystycznej w roku 2024.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	210 340,00	15 920,59	0,00	194 419,41
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 412,00	5 800,00	0,00	104 612,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł na wypisy i wyrisy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	97 600,00	3 500,00	0,00	94 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 300,00 zł na akty notarialne, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	12 812,00	2 300,00	0,00	10 512,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 928,00	10 120,59	0,00	89 807,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 620,59 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż pierwotnie planowano na wykonanie przeglądów technicznych i elektrycznych budynków mieszkalnych.	48 928,00	6 620,59	0,00	42 307,41
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej.	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 500,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem zużycia mediów przez najemcę lokalu komunalnego.	10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	518 488,50	137 159,60	0,00	381 328,90
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 312,50	137 159,60	0,00	198 152,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 17 889,60 zł, w związku z brakiem zawarcia umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 8 000,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem ilości kserokopii map wieloformatowych. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 200,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem ilości map zasadniczych. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 50 000,00 zł, w związku z brakiem realizacji opracowania projektu planu ogólnego Gminy Szydłowo w 2024 r. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości zawarcia umowy na opracowanie projektu planu miejscowego w roku 2024, co jest następstwem konieczności zmiany uchwały o przystąpieniu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Kotuń, Cyk i Dolaszewo. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 35 670,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji opracowania gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025.	291 832,50	136 759,60	0,00	155 072,90
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 400,00 zł, zgodnie z wykonaniem zasądzonych kosztów na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.	980,00	400,00	0,00	580,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 135 085,31	14 174,03	16 888,77	10 137 800,05
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 987 036,69	14 174,03	8 715,27	8 981 577,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano przesunięcia środków w kwocie 970,00 zł do §4710, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 054 584,32	970,00	0,00	1 053 614,32

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.030,00 zł do §4710 i 2 173,50 zł do rozdziału 75095/§3030, zgodnie z planowanym wykonaniem.	23 940,00	3 203,50	0,00	20 736,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 8 000,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem, w związku z zakupem pojazdu na gaz i zawarciem dodatkowej umowy. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 715,27 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup programu do Ewidencji Zbiorników Bezodływowych na terenie Gminy Szydłowie.	207 497,49	8 000,00	2 715,27	202 212,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w Urzędzie.	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 258,30 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 42,23 zł na składki członkowie, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.	64 480,62	300,53	0,00	64 180,09
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 700,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem kosztów sądowych.	8 000,00	1 700,00	0,00	6 300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 2 000,00 zł z §4110 i §4170, w związku z zabezpieczeniem środków na składkę PPK.	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	428 555,28	0,00	8 173,50	436 728,78
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 2 173,50 zł z rozdziału 75023/§4170, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty diet dla sołtysów.	208 368,00	0,00	2 173,50	210 541,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wprowadzono wydatek w kwocie 6 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”.	6 150,00	0,00	6 000,00	12 150,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 580,85	17 080,00	61 600,00	551 100,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	484 991,85	17 080,00	61 600,00	529 511,85
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 10 000,00 zł na §4210 i §4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 28 800,00 zł, na podstawie pisma FB-I.3111.466.2024 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 7 200,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu i umundurowania specjalnego na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie. Kwota 7 200,00 zł zabezpieczy wkład własny (20%) do wniosku złożonego w dniu 31 października 2024 r. do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie przedmiotowego zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Szydłowie.	97 024,00	0,00	36 000,00	133 024,00
§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 080,00 zł na remonty OSP, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 22 800,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „OSP - naprawa instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Róży Wielkiej”.	45 100,00	7 080,00	22 800,00	60 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 800,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie i psychologiczne strażaków.	79 770,00	0,00	2 800,00	82 570,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 149 229,51	3 813 376,92	273 954,00	30 609 806,59

Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 936 205,40	437 737,00	27 666,00	13 526 134,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 090,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zmniejszeniem zatrudnienia nauczycieli od 09/2024.	486 361,00	10 090,00	0,00	476 271,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 16 758,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z niewypłaceniem odpraw emerytalnych. Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 12 000,00 zł z rozdziału 80104/§4010 i 80148/§4010 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłacenie godzin za zastępstwo podczas dłuższej choroby pracowników.	2 145 613,00	16 758,00	12 000,00	2 140 855,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 40 000,00 zł na podstawie Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zmniejszeniem zatrudnienia, absencji pracowników. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8 000,00 zł do rozdziału 80103/§4110 na podstawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 694 342,00	48 000,00	0,00	1 646 342,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 66 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zmniejszeniem zatrudnienia, absencją pracowników oraz odliczeniem osób od których nie płaci się składek na Fundusz Pracy.	239 940,00	66 000,00	0,00	173 940,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w 3 000,00 zł między zadaniami oraz w kwocie 3 690,00 zł do §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup dwóch akumulatorów do maszyny szorująco-czyszczącej będącej na wyposażeniu szkoły.	282 084,00	6 690,00	3 000,00	278 394,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 690,00 zł z §4210 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na konieczność wykonania okresowych pomiarów elektrycznych.	153 501,40	0,00	3 690,00	157 191,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 399,00 zł na podstawie Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚC, zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 8 354,00 zł, w tym przesunięcie środków w rozdziale 80150/§4790 w kwocie 2 809,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚS, ze względu na przeliczenie odpisu zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 622,00 zł na podstawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚS, ze względu na przeliczenie odpisu zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku.	543 318,00	6 399,00	8 976,00	545 895,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 25 200,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z absencją pracownika płatną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 201 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia nauczycieli od 09/2024. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 57 100,00 zł na podstawie Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z niewypłaceniem odprawy emerytalnej, mniejszymi godzinami na zastępstwo.	7 148 922,00	283 800,00	0,00	6 865 122,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 074,00	24,00	11 140,00	725 190,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8 000,00 zł z rozdziału 80101/§4110 na podstawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków chorobowych.	52 011,00	0,00	8 000,00	60 011,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w kwocie 24,00 zł między zadaniami na podstawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem środków na dostęp do portalu oświatowego.	235 302,00	24,00	24,00	235 302,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 116,00 zł na podstawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚS, ze względu na przeliczenie odpisu zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku.	21 022,00	0,00	3 116,00	24 138,00
Roz.80104	Przedszkola	14 329 465,68	2 875 404,47	228 398,00	11 682 459,21

§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 900,00	0,00	125 000,00	743 900,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 125 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wyższy wydatek niż pierwotnie planowano dotyczący refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowie, w związku ze wzrostem PKD.				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 150,00	0,00	1 617,00	122 767,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 617,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji nowego roku szkolnego od września 2024 roku.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 959,00	14 400,00	0,00	685 559,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 400,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z długotrwałym zwolnieniem pracownika.				
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł do rozdziału 80101/§4010 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 098,00	6 500,00	0,00	54 598,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z absencją pracowników oraz odliczeniem osób od których nie płaci się składek FP.				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 980,00	0,00	100 000,00	914 980,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 100 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wyższy wydatek niż pierwotnie planowano na refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowie, w związku ze wzrostem PKD.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 632,00	2 164,00	1 781,00	135 249,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 164,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS, zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 781,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚS, ze względu na przeliczenie odpisu zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 718,00	31 000,00	0,00	1 534 718,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 25 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z mniejszym wykonaniem zaplanowanych godzin zastępczych niż pierwotnie planowano.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z refundacją wynagrodzeń dla nauczycieli.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 879,79	2 274 938,33	0,00	1 856 941,46
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 274 938,33 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025. Dochód zostanie wprowadzony w roku 2025.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 000 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup pierwszego wyposażenia do przedszkola.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 402,14	546 402,14	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 546 402,14 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025.				
Roz.80107	Świetlice szkolne	338 930,00	0,00	1 534,00	340 464,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	0,00	500,00	39 050,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z większym wykonaniem niż pierwotnie planowano.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 486,00	0,00	1 034,00	14 520,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 034,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚS, ze względu na przeliczenie odpisu zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku.				

Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	979 183,72	112 004,00	0,00	867 179,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z absencją pracowników.	23 218,00	2 000,00	0,00	21 218,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 80 000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania zamówień publicznych na przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 30 004,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania zamówień publicznych na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2024/2025.	723 053,60	110 004,00	0,00	613 049,60
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 487,00	550,00	550,00	79 487,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 550,00 zł w rozdziale 80146 na podstawie Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dokształcanie zawodowe nauczycieli.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 307,00	550,00	0,00	4 757,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 180,00	0,00	550,00	74 730,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 134 688,00	380 624,00	0,00	1 754 064,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 33 624,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z niewypłaceniem odpraw emerytalnych. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 7 000,00 zł do rozdziału 80101/§4010 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.	619 324,00	40 624,00	0,00	578 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 340 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z mniejszą ilością zakupu środków żywnościowych, związanych z przygotowywaniem posiłków niż pierwotnie zaplanowane.	1 100 715,00	340 000,00	0,00	760 715,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 023,00	652,00	1 205,00	91 576,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 205,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji nowego roku szkolnego od września 2024 roku.	3 060,00	0,00	205,00	3 265,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 652,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS, zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku.	5 071,00	652,00	0,00	4 419,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji nowego roku szkolnego od września 2024 roku.	38 207,00	0,00	1 000,00	39 207,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 286 227,00	4 014,00	3 461,00	1 285 674,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 892,00	0,00	500,00	163 392,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 550,00 zł na podstawie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na większą liczbę godzin ponadwymiarowych niż pierwotnie planowano.	23 219,00	0,00	50,00	23 269,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 077,00	0,00	2 911,00	42 988,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 993,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚS, ze względu na przeliczenie odpisu zgodnie z faktycznym średniorocznym zatrudnieniem w 2024 roku.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 720,00	4 014,00	0,00	842 706,00
	Dokonano przesunięcia środków w 2 809,00 zł do działu 801/80101/§4440 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 205,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z dostosowaniem wydatków do organizacji nowego roku szkolnego od września 2024 roku.				
Roz.80195	Pozostała działalność	173 244,00	2 367,45	0,00	170 876,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 767,45	0,00	1 732,55
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 767,45 zł, na Gale Stypendialną, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 484,00	600,00	0,00	147 884,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 600,00 zł, na dowóz uczniów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
Dział 852	Pomoc społeczna	4 724 229,50	14 000,00	14 000,00	4 724 229,50
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 747 577,04	2 000,00	2 000,00	1 747 577,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 780,00	0,00	2 000,00	125 780,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na usługę kserowania.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00	2 000,00	0,00	10 765,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie na podróże służbowe, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 799,00	2 000,00	2 000,00	182 799,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 000,00 zł między zadaniami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie procedury postępowania zamówień publicznych na usługi opiekuńcze.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 799,00	2 000,00	2 000,00	182 799,00
Roz.85295	Pozostała działalność	997 867,02	10 000,00	10 000,00	997 867,02
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10 000,00 zł między zadaniami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na remont schodów w Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	362 498,05	10 000,00	0,00	352 498,05
Dział 855	Rodzina	8 212 004,12	25 948,15	21 225,98	8 207 281,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 767,74	519,62	519,62	5 414 767,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 380,29	0,00	454,90	490 835,19
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 454,90 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie społeczne.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,18	0,00	64,72	3 202,90
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 64,72 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki Funduszu Pracy.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 194,82	519,62	0,00	59 675,20
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 519,62 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie na usługi pocztowe i kurierskie, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	105 534,11	0,00	10 706,36	116 240,47

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 10 706,36 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zwiększeniem dotacji na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024.163 zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Szydłowo, w sprawie realizacji zadania w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 342,38	0,00	8 946,57	80 288,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,73	0,00	1 540,60	14 543,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,98	0,00	219,19	2 069,17
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 290 426,43	25 428,53	10 000,00	2 274 997,90
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 15 428,53 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 654,30	12 784,06	0,00	63 870,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 655,76	2 292,18	0,00	14 363,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,17	352,29	0,00	1 966,88
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10 000,00 zł z §4210 na §4300 na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, w związku z większym zapotrzebowaniem niż pierwotnie planowano.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 406,00	10 000,00	0,00	29 406,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	10 000,00	19 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880 196,87	394 889,18	6 535,99	9 491 843,68
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 325,26	44 600,15	0,00	304 725,11
§ 4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 100,00	0,00	900,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł na nagrody w konkursie „Jestem zameldowany jestem fair”, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 100,00 zł na nagrody w „Konkursie na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i najładniej zagospodarowany plac przed firmą”, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 779,35	1 221,46	0,00	67 557,89
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 21,46 zł na zakup sprzętu ogrodniczego, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 200,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na zakup sadzonek drzew.					
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 000,00 zł na naprawę sprzętu ogrodniczego, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 545,91	13 278,69	0,00	232 267,22
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 10 382,69 zł na koszenie terenów zielonych wzdłuż poboczy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 800,00 zł, w związku z brak zgłoszeń związanych z wystąpieniem Barszczu Sosnowskiego.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 96,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na utylizację zwierząt padłych.					
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 116 624,03	310,00	0,00	3 116 314,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 638,93	310,00	0,00	25 328,93
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 310,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na doradztwo techniczne przy przygotowaniu postępowania na dostawę energii elektrycznej.					
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 375,07	8 173,10	0,00	77 201,97
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	8 173,10	0,00	13 826,90

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na dofinansowanie do przydomowych kompostowników.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 173,10 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych.

Roz.90095	Pozostała działalność	2 369 049,51	341 805,93	6 535,99	2 033 779,57
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 795,84	0,00	2 204,16
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 795,84 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na olimpiadę ekologiczną.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 244,73	10 925,24	6 535,99	98 855,48
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku z brakiem zapotrzebowania na zakup piasku do piaskownicy.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na zakupy drobne dla plac zabaw i siłowni zewnętrznych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 592,90 zł na zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i wykończeniowych dla budynków gminnych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 514,09 zł na pozostałe zakupy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 775,45 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na edukację ekologiczną mieszkańców.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 682,80 zł, zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Leżenica, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup 3 stołów i 6 ławek do altany” (data wpływu wniosku 31 października 2024 r.).				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 360,00 zł, zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja nikołajek - zakup paczek dla dzieci” (data wpływu wniosku 7 października 2024 r.).				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 135,99 zł, zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Leżenica, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup 3 stołów i 6 ławek do altany” (data wpływu wniosku 31 października 2024 r.).				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 600,00 zł, zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat dla mieszkańców na dz. nr 614/1 - ławki” (data wpływu wniosku 7 października 2024 r.).				
	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 800,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Spędzamy czas razem. Zakup i montaż piramidy wspinaczkowej”. Zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Pokrzywnica. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 550,02	2 706,35	0,00	48 843,67
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 343,20 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż pierwotnie planowano na wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w Starej Łubiance.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 363,15 zł na remont tablic i gablot, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	353 240,00	32 886,56	0,00	320 353,44
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 828,96 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż pierwotnie planowano na wykonanie przeglądów technicznych i elektrycznych budynków użytkowych.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 658,30 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż pierwotnie planowano na wykonanie przeglądów kominarskich budynków użytkowych.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 524,00 zł na kosztorysy inwestorskie, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 18 102,11 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wydatkiem na edukację ekologiczną mieszkańców.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 453,19 zł, zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Leżenica, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup 3 stołów i 6 ławek do altany” (data wpływu wniosku 31 października 2024 r.).				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 4 520,00 zł, zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja nikołajek - zakup paczek dla dzieci” w kwocie 220,00 zł, „Poprawa estetyki wsi. Zakup doposażenia wiat dla mieszkańców na dz. nr 614/1 – ławki” w kwocie 1 600,00 zł, „Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów budowlanych na zadanie sceny” w kwocie 2 500,00 zł oraz „Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej” w kwocie 200,00 zł (data wpływu wniosku 7 października 2024 r.).				
	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 800,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Spędzamy czas razem. Zakup i montaż piramidy wspinaczkowej”. Zmian dokonano przesuując środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Pokrzywnica. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 965,76	291 491,94	0,00	484 473,82

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 250 000,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzeń publiczne, różany ogród)”. Środki na realizację zadania w wysokości 120 tys. zostały przesunięte na rok 2025.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 21 491,94 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie: „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup ekspresu do kawy” kwota 2 991,94 zł, „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż oświetlenia przy świetlicy” kwota 2 500,00 zł, „Spędzamy czas razem. Zakup stołów i ławek” kwota 3 000,00 zł, „Spędzamy czas razem. Zakup dmuchanego zamku” kwota 10 000,00 zł oraz „Poprawa estetyki wsi. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem” kwota 3 000,00 zł (data wpływu wniosku 24 października 2024 r.).

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa” (data wpływu wniosku 30 października 2024 r.).

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 189 117,19	224 286,68	42 942,42	8 007 772,93
------------------	---	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 619 772,59	49 786,68	26 362,42	5 596 348,33
------------------	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 922,36	2 400,00	11 912,94	78 435,30
--------	--------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 400,00 zł, w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw” w Zawadzie.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 421,00 zł na podstawie uchwały o przyznanych środkach VI/139/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. na zadanie pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw. Róża Wielka”.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków 500,00 zł, w związku z wzrostem cen artykułów w ramach projektu pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw” w Róży Wielkiej.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 991,94 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup ekspresu do kawy” (data wpływu wniosku 24 października 2024 r.).

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów budowlanych na zadanie sceny” (data wpływu wniosku 7 października 2024 r.).

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4270	Zakup usług remontowych	14 413,20	10 000,00	0,00	4 413,20
--------	-------------------------	-----------	-----------	------	----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 500,00 zł na naprawy świetlic, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 500,00 zł na §4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 700,30	11 757,05	14 449,48	89 392,73
--------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 500,00 zł, w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wielkopolska Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw” w Zawadzie.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 000,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem na energię cieplną w świetlicach.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 367,20 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż pierwotnie planowano na wykonanie przeglądów kominiarskich świetlic wiejskich.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 70,00 zł, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż pierwotnie planowano na pozostałe usługi związane z świetlicami wiejskimi.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 3 819,85 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Gądek, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana drzwi wejściowych” (data wpływu wniosku 14 października 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 „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Montaż oświetlenia przy świetlicy” (data wpływu wniosku 24 października 2024 r.).

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 449,48 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Gądek, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana drzwi wejściowych” (data wpływu wniosku 14 października 2024 r.).

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 500,00 zł z §4270, w związku z zabezpieczeniem środków na montaż kratownic w świetlicy w Starej Łubiance przez wyspecjalizowaną firmę.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 757,23	25 629,63	0,00	2 535 127,60
--------	--	--------------	-----------	------	--------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 23 000,00 zł, w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch” w roku 2024, z uwagi na problemy uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy świetlicy (dostęp do drogi publicznej).

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 629,63 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Gądek, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wymiana drzwi wejściowych” (data wpływu wniosku 14 października 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 119 905,82	173 000,00	0,00	946 905,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł, w związku z niewyłonieniem wykonawcy aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.				
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618 000,00	153 000,00	0,00	465 000,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 153 000,00 zł, w związku ze zmianą terminów realizacji inwestycji na 2025 rok dla:

1. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych” w kwocie 149 940,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.
2. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych” w kwocie 3 060,00 zł.

Roz.92195	Pozostała działalność	343 518,78	1 500,00	16 580,00	358 598,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 788,72	0,00	13 580,00	71 368,72
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup stołów i ławek” (data wpływu wniosku 24 października 2024 r.). Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 10 000 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Zakup dmuchanego zamku” (data wpływu wniosku 24 października 2024 r.). Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 580,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Organizacja mikolajek - zakup paczek dla dzieci” (data wpływu wniosku 7 października 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 445,06	1 500,00	3 000,00	88 945,06
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów budowlanych na zadanie sceny” (data wpływu wniosku 7 października 2024 r.). Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Jaraczewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem” (data wpływu wniosku 24 października 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.				

Dział 926	Kultura fizyczna	1 994 094,00	31 225,40	39 726,76	2 002 595,36
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 685 949,00	26 525,40	14 528,76	1 673 952,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,00	3 500,00	0,00	16 832,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł na rekultywację boisk sportowych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na naprawy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 368,00	21 025,40	0,00	50 342,60
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 25,40 zł na wynajem kontenerów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na kosztorysy inwestorskie, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 19 000,00 zł na rekultywację boisk sportowych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 960,00	0,00	14 528,76	766 488,76
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 14 528,76 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. „Szatnia na medal w Krępsku - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami”.				

Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 945,00	4 700,00	25 198,00	270 443,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	24 998,00	32 998,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 24 998,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Skrzatuszu, w ramach programu pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Całkowita wartość realizacji zadania 37 798,00 zł, kwota dofinansowania to 24 998,00 zł, tj. 66,14% udziału, wkład własny niefinansowy 12 800 zł – koszt udostępnienia hali sportowej. Środki pochodzą z budżetu Państwa. Umowa w trakcie procedowania, z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Strona dochodowa zostanie wprowadzony po podpisaniu stosownej umowy.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	4 700,00	200,00	8 240,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 700,00 zł na trening z mistrzem, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 200,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej” (data wpływu wniosku 7 października 2024 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.