

Autopoprawka nr 1 Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

do projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowo na 2025 rok z dnia 12 listopada 2024 r.

W projekcie uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłowo na 2025 rok z dnia 12 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **82 723 217,16 zł**

- dochody bieżące w kwocie 73 226 059,36 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 497 157,80 zł”,

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 2025 rok w wysokości **87 068 296,76 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66 030 813,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21 037 483,22 zł”

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

3) Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2025 rok”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

4) Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

5) Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do projektu uchwały „Wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

6) § 3. otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 345 079,60 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 2 436 186,34 zł;

2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 659 739,74 zł;

3) przychodami 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 w kwocie 249 153,52 zł.”

7) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 5 315 512,04 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 970 432,44 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;

1) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

8) Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do projektu uchwały „Planowane przychody i rozchody budżetu w 2025 r.”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

9) Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do projektu uchwały „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

10) Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do projektu uchwały „Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2025 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

11) Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do projektu uchwały „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

12) Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do projektu uchwały „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r.” zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

13) Dokonuje się zmian w załączniku nr 16 do projektu uchwały „Plan Finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2025 r.”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

14) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 406 618,78 zł , w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 436 186,34 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 970 432,44 zł.”;
- 15) Dotychczasowe § 14, § 15, § 16, § 17 i § 18 do projektu uchwały otrzymują odpowiednio numer § 15, § 16, § 17, § 18 i § 19.
- 16) § 15, pkt. 4 otrzymuje następujące 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 3 406 618,78 zł”.
- 17) Dotychczasowe pkt 4 i 5 w tym paragrafie do projektu uchwały otrzymują odpowiednio numer 5 i 6.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dokonano następujących zmian:

1) W załączniku Nr 1:

Dział 600, rozdział 60004, §2170 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 16.838,40 zł, dla transportu zbiorowego, zmian dokonano w związku z inną liczbą dni w których będą świadczone przewozy w 2025 roku niż pierwotnie planowano. Środki pochodzą z państwowych funduszy rozwoju przewozów autobusowych.

Dział 750, rozdział 75023, §0690 dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł do działu 756/75618/§0690, w zakresie udzielenia ślubów poza siedzibą Urzędu, zmian dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Dział 750, rozdział 75095, §6207 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 194.406,59 zł, dla inwestycji związanej z realizacją „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki pochodzą Unii Europejskiej. Zmniejszenie nastąpiło w związku z otrzymanym dochodem w roku 2024r. Powyższe środki zostały przyjęte w roku 2025 po stronie przychodów.

Dział 750, rozdział 75023, §6209 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 37.029,60 zł, dla inwestycji związanej z realizacją „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki pochodzą z Budżetu Państwa. Zmniejszenie nastąpiło w związku z otrzymanym dochodem w roku 2024r. Powyższe środki zostały przyjęte w roku 2025 po stronie przychodów.

Dział 756, rozdział 75618, §0690 dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł z działu 750/75023/§0690, w zakresie udzielenia ślubów poza siedzibą Urzędu, zmian dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Dział 853, rozdział 85395, §2057 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.986,67 zł, dla zadania pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zwiększenie wynika z przesunięcia wydatku z własnych na projektowe. Środki pochodzą z UE. Zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr /2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r. Powyższe środki zostały zmniejszone w roku 2025 po stronie przychodów.

Dział 853, rozdział 85395, §2059 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 853,33 zł, dla zadania pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zwiększenie wynika z przesunięcia wydatku z własnych na projektowe. Środki pochodzą z BP. Zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr /2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r. Powyższe środki zostały zmniejszone w roku 2025 po stronie przychodów.

Dział 855, rozdział 85516, §0970 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 48.960,00 zł, dla wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla Klubu Malucha w Szydłowie, zmian dokonano na podstawie korekty kwot przyjętych do kalkulacji.

Dział 855, rozdział 85516, §2007 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 248.648,40 zł, na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zmian dokonano dostosowując klasyfikację na podstawie zmian klasyfikacji zastosowanej przez Urząd Wojewódzki. Środki pochodzą z UE.

Dział 855, rozdział 85516, §2008 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 52.671,60 zł, na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zmian dokonano dostosowując klasyfikację na podstawie zmian klasyfikacji zastosowanej przez Urząd Wojewódzki. Środki dofinansowania przekazane w formie współfinansowania krajowego środków europejskich.

Dział 855, rozdział 85516, §2057 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 248.352,20 zł, na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zmian dokonano dostosowując klasyfikację na podstawie zmian klasyfikacji zastosowanej przez Urząd Wojewódzki. Środki pochodzą z UE.

Dział 855, rozdział 85516, §2059 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 52.607,80 zł, na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zmian dokonano dostosowując klasyfikację na podstawie zmian klasyfikacji zastosowanej przez Urząd Wojewódzki. Środki dofinansowania przekazane w formie współfinansowania krajowego środków europejskich.

Dział 921, rozdział 92120, §6090 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 149.940,00 zł, dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Zmiany wynikają ze zmiany terminów realizacji inwestycji i konieczności przesunięcia środków na rok 2025 . Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

2) W załączniku Nr 2:

Dział 010, rozdział 01043, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 112.454,95 zł, dla następujących zadań:

§6050:

- „Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”, wprowadzono zadanie w wysokości 112.331,95 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

§6060:

- „Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 123,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział 010, rozdział 01044, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 153.726,00 zł, dla następujących zadań:

§4260:

- Energia elektryczna 2025, zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

§6050:

- „Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk”, wprowadzono zadanie w wysokości 93.726,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 30.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 400, rozdział 40002, §4260, zwiększono planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł, dla zadania Energia elektryczna 2025. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 600, rozdział 60004, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 48.040,72 zł, dla następujących zadań:

§2310:

- Dotacja do linii autobusów Piła – Zawada, zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.551,24 zł, zmian dokonano na podstawie porozumienia międzygminnego oraz propozycji aneksu uwzględniającego wyliczenie kosztów na 2025 rok otrzymanego po dniu przedłożenia projektu budżetu na rok 2025.
- Dotacja do linii autobusu 60 MZK Piła, zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.865,76 zł, zmian dokonano na podstawie porozumienia międzygminnego oraz propozycji aneksu uwzględniającego wyliczenie kosztów na 2025 rok otrzymanego po dniu przedłożenia projektu budżetu na rok 2025.

§2320:

- Dotacja do powiatowej linii autobusowej nr 7, wprowadzono zadanie w wysokości 12.560,00 zł, zmian dokonano zgodnie z planowanym utrzymaniem kursów tej linii w soboty i w okresie przerwy w zajęciach szkolnych.

§4300:

- Publiczny transport zbiorowy, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę 19.063,72 zł, w związku z inną liczbą dni w których będą świadczone przewozy w 2025 roku niż pierwotnie

planowano. Środki w wysokości 16.838,40 zł pochodzą z państwowych funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz w wysokości 2.225,32 stanowią wkład własny.

Dział 600, rozdział 60014, §6050, zwiększono planowane wydatki o kwotę 793.463,53 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 600, rozdział 60016, §6050, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

- „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 289.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „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”, wprowadzono zadanie w wysokości 34.957,01 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „Budowa ul. Zacisze Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 4.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, wprowadzono zadanie w wysokości 840.421,61 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szydłowo”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.536.704,29 zł w związku z rezygnacją z zadania.
- „Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł,
- „Nowy Dwór - projekt drogi”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł,

Dział 710, rozdział 71004, §4300, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 85.670,00 zł, dla następujących zadań:

- Sporządzenie projektu planu ogólnego, zwiększono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo, wprowadzono zadanie w wysokości 35.670,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 750, rozdział 75022, dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.100,00 zł między §4410, a §3030 dla zadania pn. „MRG Szydłowo”. Zmian dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie podróży służbowych.

Dział 750, rozdział 75095, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

§6050:

- „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”, wprowadzono zadanie w wysokości 1.394.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

§6059:

- „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział 801, rozdział 80104, §6050 i §6059, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 1.836.340,47 zł, dla zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 851, rozdział 85154, §4300, zwiększono planowane wydatki o kwotę 19.040,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Rekomendowane programy profilaktyczne”. Zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział 853, rozdział 85395, dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 109.170,14 zł między § zadania związanego z dotacją dla organizacji pozarządowych dot. realizacji projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział 855, rozdział 85516, dokonano zmian w planowanych wydatkach, w związku z realizacją zadań w ramach działalności Klubu Malucha w Szydłowie, dostosowując wydatki do klasyfikacji budżetowej oraz korekt kwot przyjętych do kalkulacji strony dochodowej.

- dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 250.008,31 zł z §4010 do §4017 i §4019, w związku z wynagrodzeniami osobowymi pracowników dla Klubu Malucha w Szydłowie.
- dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 44.826,49 zł z §4110 do §4117 i §4119, w związku z składkami na ubezpieczenia społeczne dla Klubu Malucha w Szydłowie.

- dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 6.125,20 zł z §4120 do §4127 i §4129, w związku z składkami na Fundusz Pracy dla Klubu Malucha w Szydłowie.
- §4210 pozostałe drobne zakupy, zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.741,00 zł oraz zakup środków czystości zwiększono planowane wydatki o 5.100,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.
- §4240 zakup środków dydaktycznych, zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.
- §4300 zakup pozostałych drobnych usług, zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.
- §4430 ubezpieczenie zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.930,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.

Dział 900, rozdział 90004, §4300, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

- Utylizacja zwierząt padłych, dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.328,00 zł do rozdziału 90095/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne, dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000,00 zł z rozdziału 90095/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,

Dział 900, rozdział 90015, §4260, zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.785,40 zł, dla zadania pn. Energia elektryczna 2025. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 900, rozdział 92095, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

§4300:

- Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne, dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000,00 zł do rozdziału 90004/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- Utylizacja zwierząt padłych, dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.328,00 zł z rozdziału 90004/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,

§6050:

- „Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzenie publiczne, różany ogród)”, wprowadzono zadanie w wysokości 120.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 921, rozdział 92109, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

§4260:

- Energia elektryczna 2025, zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

§6050:

- „Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”, wprowadzono zadanie w wysokości 173.436,78 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.
- „Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżenicy Kolonia” dokonano przesunięcia środków w kwocie z 400.000,00 zł, §6060 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r., celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską”, dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.258,28 zł z §6060 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r., celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,

§6060:

- „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską”, dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.258,28 zł do §6050 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r.
- „Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżenicy Kolonia”, dokonano przesunięcia środków w kwocie 400.000,00 zł, do §6050 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanego wydatku o 100.000,00 zł, tworząc nowe zadania Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł, „Nowy Dwór - projekt drogi”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 921, rozdział 92120, §6570, zwiększono planowane wydatki o kwotę 153.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 926, rozdział 92601, §4260, zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł, dla zadania pn. „Energia elektryczna 2025”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

3) W załączniku Nr 7:

Dział 010, rozdział 01043, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 112.454,95 zł, dla następujących zadań inwestycyjnych:

§6050:

- „Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”, wprowadzono zadanie w wysokości 112.331,95 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

§6060:

- „Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 123,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział 010, rozdział 01044, §6050, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 123.726,00 zł, dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk”, wprowadzono zadanie w wysokości 93.726,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 30.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 600, rozdział 60014, §6050, zwiększono planowane wydatki o kwotę 793.463,53 zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 600, rozdział 60016, §6050, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 289.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „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”, wprowadzono zadanie w wysokości 34.957,01 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

- „Budowa ul. Zacisze Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 4.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, wprowadzono zadanie w wysokości 840.421,61 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szydłowo”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.536.704,29 zł w związku z rezygnacją z zadania.
- „Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł,
- „Nowy Dwór - projekt drogi”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł,

Dział 750, rozdział 75095, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań inwestycyjnych:

§6050:

- „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.
- „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”, wprowadzono zadanie w wysokości 1.394.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

§6059:

- „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział 801, rozdział 80104, §6050 i §6059, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 1.836.340,47 zł, dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 900, rozdział 92095, §6050, zwiększono planowane wydatki o kwotę 120.000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzenie publiczne, różany ogród)”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział 921, rozdział 92109, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań inwestycyjnych:

§6050:

- „Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”, wprowadzono zadanie w wysokości 173.436,78 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.
- „Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżenicy Kolonia” dokonano przesunięcia środków w kwocie z 400.000,00 zł, §6060 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r., celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,
- „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską”, dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.258,28 zł z §6060 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r., celem dostosowania klasyfikacji budżetowej,

§6060:

- „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską”, dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.258,28 zł do §6050 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r.
- „Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżenicy Kolonia”, dokonano przesunięcia środków w kwocie 400.000,00 zł, do §6050 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanego wydatku o 100.000,00 zł, tworząc nowe zadania Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł, „Nowy Dwór - projekt drogi”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł,

Dział 921, rozdział 92120, §6570, zwiększono planowane wydatki o kwotę 153.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

4) W załączniku Nr 8:

W części normatywnej uchwały dokonano zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazania łącznej kwoty planowanych przychodów budżetu i łącznej kwoty planowanych rozchodów budżetu.

1. Deficyt budżetu zwiększono z kwoty minus 587.138,63 zł do kwoty minus 4.345.079,60 zł.

2. § 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 zwiększono z kwoty 1.536.013,74 zł do kwoty 1.659.739,74 zł, zwiększając środki dla niewykorzystanych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 123.726,00 zł, do kwoty 1.091.719,74 zł.
3. §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 zwiększono z kwoty 21.557,33 zł do kwoty 249.153,52 zł:
 - wprowadzając środki dla zadania Cyberbezpieczny Samorząd w łącznej kwocie 231.436,19 zł;
 - zmniejszając środki dla zadania związanego z Rozwojem Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych w łącznej kwocie 3.840,00 zł.
4. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wprowadzono środki w kwocie 3.406.618,78 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu w kwocie 2.436.186,34 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 970.432,44 zł.

5) W załączniku Nr 9:

Dział 600, rozdział 60004, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 28.977,00 zł, dla następujących zadań:

- Dotacja do linii autobusów Piła – Zawada, zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.551,24 zł, zmian dokonano na podstawie porozumienia międzygminnego oraz propozycji aneksu uwzględniającego wyliczenie kosztów na 2025 rok otrzymanego po dniu przedłożenia projektu budżetu na rok 2025.
- Dotacja do linii autobusu 60 MZK Piła, zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.865,76 zł, zmian dokonano na podstawie porozumienia międzygminnego oraz propozycji aneksu uwzględniającego wyliczenie kosztów na 2025 rok otrzymanego po dniu przedłożenia projektu budżetu na rok 2025.

§2320:

- Dotacja do powiatowej linii autobusowej nr 7, wprowadzono zadanie w wysokości 12.560,00 zł, zmian dokonano zgodnie z planowanym utrzymaniem kursów tej linii w soboty i w okresie przerwy w zajęciach szkolnych.

6) W załączniku Nr 10:

Dział 853, rozdział 85395, §2360, §2367 i §2369, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 95.520,00 zł, dla zadania związanego z dotacją dla organizacji pozarządowych dot. realizacji projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział 921, rozdział 92120, §6570, zwiększono planowane wydatki w kwocie 153.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

7) W załączniku Nr 11:

Dział 010, rozdział 01044, §6050, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 123.726,00 zł, dla następujących zadań:

- „Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk”, wprowadzono zadanie w wysokości 93.726,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.
- „Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 30.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody z niewykorzystanych środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, zwiększono o kwotę 123.726,00 zł. Środki stanowią źródło finansowania dla powyższych zadań i nie zostały wykorzystane w roku 2024.

8) W załączniku Nr 12:

Dział 921, rozdział 92109, dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.258,28 zł z §6060 na §6050 dla zadania „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską”, zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r.

9) W załączniku Nr 16:

Dokonano wprowadzenia dochodu w dziale 921/92120/§6090 oraz wydatku w dziale 921/92120/§6570 w kwocie 149.940,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz

zegarowych”. Zmiany wynikają ze zmiany terminów realizacji inwestycji i konieczności przesunięcia środków na rok 2025 . Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.