

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 18 grudnia 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., zmienionym uchwałą nr VIII/73/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 261/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 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 92 860 478,01 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 69 985 992,03 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 874 485,98 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 98 457 031,43 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67 540 725,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 916 306,05 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 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2024 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 596 553,42 zł, zostanie sfinansowany:

1. 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;

2. 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 3 229 353,78 zł;

3. 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.”;;

- 5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 6 432 214,34 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 835 660,92 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;;

- 6) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) określony w § 12 załącznik nr 16 przedstawiający plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 643 145,75 zł, w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 643 145,75 zł.”;;

- 11) 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 643 145,75 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

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



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		89 421 390,79	324 269,83	3 763 357,05	92 860 478,01
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 610 133,89	0,00	18 850,21	1 628 984,10
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 382,25	0,00	1 162,00	20 544,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 177,00	0,00	1 162,00	4 339,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 587 299,68	0,00	17 688,21	1 604 987,89
§ 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	72 130,66	0,00	17 688,21	89 818,87
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 026 149,38	30 000,00	527 812,69	3 523 962,07
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 712 448,00	30 000,00	493 228,00	3 175 676,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 891,00	30 000,00	0,00	10 891,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448 000,00	0,00	493 228,00	941 228,00
Dział 600 Transport i łączność		1 217 743,90	1 888,50	421,66	1 216 277,06
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	213 107,14	1 888,50	421,66	211 640,30
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	356,66	356,66
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	65,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	1 888,50	0,00	185 611,50
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		998 169,67	0,00	284 042,50	1 282 212,17
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 469,55	0,00	279 859,29	1 133 328,84
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,13	0,00	4 379,05	49 379,18
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	304,00

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	182 950,42	0,00	38 500,74	221 451,16
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	608 670,00	0,00	234 225,70	842 895,70
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	292,74	292,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 157,06	2 157,06
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 700,12	0,00	4 183,21	148 883,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 183,21	4 183,21
Dział 710	Działalność usługowa	34 000,00	8 604,00	27 001,30	52 397,30
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Roz.71035	Cmentarze	34 000,00	8 604,00	1,30	25 397,30
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	8 604,00	0,00	25 396,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	1,30
Dział 750	Administracja publiczna	205 644,54	20 403,00	22,64	185 264,18
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 357,00	0,00	4,65	119 361,65
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 287,54	20 403,00	17,99	15 902,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,51	0,00	17,99	45,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 403,00	0,00	6 597,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 202 246,90	190 857,61	1 935 582,21	30 946 971,50
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	0,00	1 859,66	5 659,66
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	1 859,66	5 359,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 945 500,00	148 927,20	0,00	5 796 572,80
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 172 000,00	54 000,00	0,00	1 118 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	90 777,20	0,00	4 222,80
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	650,00	0,00	350,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 500,00	0,00	1 500,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 679 216,00	41 930,41	55 923,49	6 693 209,08
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 867,00	0,00	2 156,00	60 023,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	41 930,41	0,00	45 069,59
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	45 027,49	645 027,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 880,90	0,00	46 915,06	392 795,96
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	41 121,88	191 121,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	577,18	1 577,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 227 850,00	0,00	1 830 884,00	18 058 734,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 130 592,00	0,00	1 830 884,00	17 961 476,00
Dział 758	Różne rozliczenia	32 778 186,09	0,00	926 768,37	33 704 954,46
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	476 114,39	0,00	25 000,20	501 114,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 905,24	0,00	25 000,00	209 905,24
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	0,20
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 860,00	0,00	649 980,00	1 725 840,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 155,03	0,00	251 788,17	396 943,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 254 357,79	0,00	17 200,00	2 271 557,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	67 022,00	0,00	9 200,00	76 222,00
§ 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	25 410,00	0,00	9 200,00	34 610,00
Roz.80195	Pozostała działalność	85 380,00	0,00	8 000,00	93 380,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 353 998,62	1 599,00	1 928,38	1 354 328,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 085,00	0,00	1 928,38	18 013,38
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 085,00	0,00	1 928,38	18 013,38
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 599,00	1 599,00	0,00	82 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 599,00	1 599,00	0,00	42 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 584,59	0,00	3 840,00	1 449 424,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 445 584,59	0,00	3 840,00	1 449 424,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 819,35	0,00	2 986,67	489 806,02
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 091,24	0,00	853,33	139 944,57
Dział 855	Rodzina	5 404 279,87	0,00	20,00	5 404 299,87
Roz.85504	Wspieranie rodziny	15 486,56	0,00	20,00	15 506,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 138,48	70 917,72	6 197,72	6 775 418,48
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 983,00	33 715,00	0,00	1 907 268,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 415,00	33 715,00	0,00	700,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	367,92	0,00	17 632,08
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	367,92	0,00	17 632,08
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	968 388,94	32 834,80	0,00	935 554,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	968 388,94	32 834,80	0,00	935 554,14
Roz.90095	Pozostała działalność	636 157,16	4 000,00	6 197,72	638 354,88
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37,60	37,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 160,12	6 160,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 769,43	0,00	10 969,37	1 031 738,80
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 965,00	0,00	10 969,37	106 934,37
§ 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	28 044,00	0,00	10 956,00	39 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,37	13,37



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		99 852 218,18	1 605 375,91	210 189,16	98 457 031,43
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 219 624,28	296 607,95	0,00	6 923 016,33
Roz.01030	Izby rolnicze	49 240,00	1 542,48	0,00	47 697,52
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 240,00	1 542,48	0,00	47 697,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 951 926,26	170 888,49	0,00	2 781 037,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 286,19	170 765,49	0,00	279 520,70
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 638,00	123,00	0,00	78 515,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 703 289,00	124 176,98	0,00	2 579 112,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 886 715,55	58 011,78	0,00	1 828 703,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 669,71	62 165,20	0,00	234 504,51
§ 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	4 000,00	0,00	16 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 631 440,53	58 872,00	93 456,69	2 666 025,22
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
§ 2970	Różne przelewy	307 550,37	0,00	33 906,56	341 456,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209,31	0,00	575,18	5 784,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,74	0,00	97,38	987,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,96	0,00	5,57	57,53
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 317 739,15	58 872,00	58 872,00	2 317 739,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 689,00	0,00	3 872,00	83 561,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 990,23	0,00	55 000,00	383 990,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	55 000,00	0,00	72 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 029 968,16	3 872,00	0,00	1 026 096,16
Dział 600 Transport i łączność		10 603 245,68	16 611,70	0,00	10 586 633,98
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	8 819,20	0,00	51 180,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 819,20	0,00	1 180,80
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 362 592,29	7 792,50	0,00	8 354 799,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 990,79	7 792,50	0,00	2 694 198,29
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		194 419,41	2 175,00	12 400,00	204 644,41
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 612,00	2 000,00	0,00	102 612,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 512,00	2 000,00	0,00	8 512,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 807,41	175,00	12 400,00	102 032,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	12 400,00	28 400,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	175,00	0,00	19 825,00
Dział 710	Działalność usługowa	381 328,90	5 904,00	27 000,00	402 424,90
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 152,90	5 904,00	0,00	192 248,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 072,90	5 904,00	0,00	149 168,90
Roz.71035	Cmentarze	123 200,00	0,00	27 000,00	150 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 137 800,05	7 036,31	2 198,11	10 132 961,85
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 503,34	0,00	610,29	404 113,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 404,39	0,00	610,29	54 014,68
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 981 577,93	6 434,45	1 587,82	8 976 731,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 212,76	394,49	0,00	201 818,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	753 583,30	3 127,16	0,00	750 456,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 812,00	2 912,80	0,00	34 899,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 111,15	0,00	1 587,82	162 698,97
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 633,00	601,86	0,00	196 031,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	601,86	0,00	6 498,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 100,85	0,00	3 000,00	554 100,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	529 511,85	0,00	3 000,00	532 511,85
§ 4260	Zakup energii	81 816,00	0,00	3 000,00	84 816,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 338 967,81	812 000,00	0,00	1 526 967,81
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 338 967,81	812 000,00	0,00	1 526 967,81
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 338 967,81	812 000,00	0,00	1 526 967,81
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 617 237,59	7 869,60	0,00	30 609 367,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 534 267,40	4 000,00	0,00	13 530 267,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 715,00	4 000,00	0,00	59 715,00
Roz.80104	Przedszkola	11 683 482,21	1 869,60	0,00	11 681 612,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	867 179,72	2 000,00	0,00	865 179,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 450,00	2 000,00	0,00	52 450,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	175 807,56	0,00	2 700,00	178 507,56
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 407,56	0,00	2 700,00	171 107,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 707,56	0,00	2 700,00	88 407,56
Dział 852	Pomoc społeczna	4 724 229,50	127 185,50	36 470,22	4 633 514,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 400,00	950,00	0,00	12 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	950,00	0,00	8 250,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 985,00	2 000,00	1 928,38	34 913,38
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 985,00	2 000,00	1 928,38	34 913,38
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	396 197,00	7 000,00	0,00	389 197,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	384 001,00	7 000,00	0,00	377 001,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 747 577,04	28 649,27	20 941,84	1 739 869,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 115,41	24 740,35	20 538,98	1 164 914,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,89	1 069,92	0,00	24 518,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 780,00	2 839,00	0,00	122 941,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 384,19	0,00	402,86	38 787,05
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 799,00	50 279,00	0,00	132 520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 799,00	50 279,00	0,00	132 520,00
Roz.85295	Pozostała działalność	997 867,02	38 307,23	13 600,00	973 159,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 696,00	8 492,23	1 600,00	89 803,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	352 498,05	1 600,00	12 000,00	362 898,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	28 215,00	0,00	111 785,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 669,59	6 630,00	6 630,00	1 600 669,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 600 669,59	6 630,00	6 630,00	1 600 669,59
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 340,00	0,00	2 790,00	83 130,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 713,00	6 630,00	0,00	49 083,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	128 260,32	0,00	2 986,67	131 246,99
§ 4309	Zakup usług pozostałych	36 645,80	0,00	853,33	37 499,13
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 077,82	9 000,00	0,00	162 077,82
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 302,82	9 000,00	0,00	113 302,82
§ 3240	Stypendia dla uczniów	75 200,00	9 000,00	0,00	66 200,00
Dział 855	Rodzina	8 228 911,95	51 389,20	26 334,14	8 203 856,89
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 397,74	30 818,01	3 934,14	5 409 513,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 656,86	20 548,70	2 934,14	206 042,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 324,10	9 269,31	0,00	51 054,79
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	116 240,47	20 571,19	0,00	95 669,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 288,95	18 337,35	0,00	61 951,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,33	1 080,16	0,00	13 463,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,17	153,68	0,00	1 915,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00	1 000,00	0,00	3 295,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	100 719,00	0,00	4 000,00	104 719,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 719,00	0,00	4 000,00	104 719,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 804,00	0,00	7 400,00	186 204,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 804,00	0,00	7 400,00	186 204,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 491 843,68	25 824,29	0,00	9 466 019,39
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 725,11	408,80	0,00	304 316,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 557,89	408,80	0,00	67 149,09
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 201,97	8 500,00	0,00	68 701,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 375,07	5 000,00	0,00	58 375,07

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	13 826,90	3 500,00	0,00	10 326,90
Roz.90095	Pozostała działalność	2 033 779,57	10 265,49	0,00	2 023 514,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 855,48	1,74	0,00	98 853,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 353,44	38,75	0,00	320 314,69
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 225,00	0,00	169 775,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 007 772,93	176 682,54	0,00	7 831 090,39
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 596 348,33	176 682,54	0,00	5 419 665,79
§ 4260	Zakup energii	311 252,00	3 000,00	0,00	308 252,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 413,20	245,76	0,00	4 167,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 127,60	173 436,78	0,00	2 361 690,82
Dział 926	Kultura fizyczna	2 002 595,36	1 587,82	0,00	2 001 007,54
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 673 952,36	1 587,82	0,00	1 672 364,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 960,00	1 587,82	0,00	101 372,18



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		31 364 998,22	475 692,17	27 000,00	30 916 306,05
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 253 033,90	237 053,69	0,00	3 015 980,21
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 936 364,19	170 888,49	0,00	2 765 475,70
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 286,19	170 765,49	0,00	279 520,70
WK Z-W-000802 Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej		131 754,79	112 765,49	0,00	18 989,30
WK Z-W-000916 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka na dz. nr 393/3		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78 638,00	123,00	0,00	78 515,00
WK Z-W-000417 Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo.		123,00	123,00	0,00	0,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		316 669,71	66 165,20	0,00	250 504,51
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 669,71	62 165,20	0,00	234 504,51
WK Z-W-000835 Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej na dz. nr 51 w Dobrzycy		62 165,20	62 165,20	0,00	0,00
§ 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	4 000,00	0,00	16 000,00
OŚ Z-W-000610 dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych		20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
Dział 600 Transport i łączność		7 348 419,19	16 611,70	0,00	7 331 807,49
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	8 819,20	0,00	51 180,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 819,20	0,00	1 180,80
FU Z-W-000907 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica		10 000,00	8 819,20	0,00	1 180,80
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 476 690,79	7 792,50	0,00	6 468 898,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 701 990,79	7 792,50	0,00	2 694 198,29
FU Z-W-000898 Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą		9 840,00	5 904,00	0,00	3 936,00
IZ Z-W-000879 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka		123 750,00	1 237,50	0,00	122 512,50
IZ Z-W-000945 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada		63 750,00	651,00	0,00	63 099,00
Dział 710 Działalność usługowa		120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
Roz.71035 Cmentarze		120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
	<i>IZ Z-W-000813 Rozbudowa cmentarza w Szydłowie</i>	120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	318 771,80	28 215,00	0,00	290 556,80
Roz.85295	Pozostała działalność	318 771,80	28 215,00	0,00	290 556,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	28 215,00	0,00	111 785,00
	<i>CUS Z-W-000993 CUS wydatki inwestycyjne</i>	140 000,00	28 215,00	0,00	111 785,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 023,82	20 375,00	0,00	3 685 648,82
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
	<i>OŚ Z-W-000034 dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców</i>	20 000,00	6 650,00	0,00	13 350,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 826,90	3 500,00	0,00	10 326,90
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 826,90	3 500,00	0,00	10 326,90
	<i>OŚ Z-W-000186 dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych</i>	12 826,90	3 500,00	0,00	9 326,90
Roz.90095	Pozostała działalność	1 444 773,82	10 225,00	0,00	1 434 548,82
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 225,00	0,00	169 775,00
	<i>GPN Z-W-000735 Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę - ZRID Krańcowa</i>	180 000,00	10 225,00	0,00	169 775,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 429 347,42	173 436,78	0,00	5 255 910,64
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 492 441,60	173 436,78	0,00	4 319 004,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 127,60	173 436,78	0,00	2 361 690,82
	<i>IZ Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Lubiance.</i>	2 285 741,91	173 436,78	0,00	2 112 305,13



Przychody i rozchody w 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 160 108,28	11 266 488,31	4 834 273,97	0,00	6 432 214,34
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 Łubianka-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 Łubiance.</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	5 062 758,42	0,00	0,00	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>5 062 758,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 062 758,42</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 225,00	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00
	<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>140 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 358 137,73	5 337 194,72	4 694 048,97	0,00	643 145,75
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>2 522 476,81</i>	<i>4 501 533,80</i>	<i>4 501 533,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>835 660,92</i>	<i>835 660,92</i>	<i>192 515,17</i>	<i>0,00</i>	<i>643 145,75</i>
	Rozchody razem	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	835 660,92
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	835 660,92
	<i>spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	<i>30 607,48</i>	<i>30 607,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 607,48</i>
	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	<i>222 222,20</i>	<i>222 222,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 222,20</i>
	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	<i>582 831,24</i>	<i>582 831,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 831,24</i>



Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2024 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		1 067 186,90	14 150,00	2 790,00	1 055 826,90
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 067 186,90	14 150,00	2 790,00	1 055 826,90
Dotacje celowe		1 067 186,90	14 150,00	2 790,00	1 055 826,90
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
§ 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	4 000,00	0,00	16 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 860,00	0,00	2 790,00	121 650,00
Roz.85395	Pozostała działalność	118 860,00	0,00	2 790,00	121 650,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 340,00	0,00	2 790,00	83 130,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 826,90	10 150,00	0,00	43 676,90
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 826,90	3 500,00	0,00	10 326,90
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 826,90	3 500,00	0,00	10 326,90



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		968 388,94	32 834,80	0,00	935 554,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		968 388,94	32 834,80		935 554,14
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		968 388,94	32 834,80		935 554,14
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		968 388,94	32 834,80		935 554,14
Wydatki		973 844,97	32 834,80	0,00	941 010,17
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		869 164,15	24 334,80		844 829,35
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		694 884,15	24 334,80		670 549,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych		607 363,15	20 334,80		587 028,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 521,00			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	4 000,00		16 000,00
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		51 224,79	8 500,00		42 724,79
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		1 500,00			1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00			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		17 826,90	8 500,00		9 326,90
§ 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	12 826,90	3 500,00		9 326,90
Roz.90095	Pozostała działalność	1 897,89			1 897,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 897,89			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



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 123 012,52	0,00	34 584,69	1 157 597,21
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
FN	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
Wydatki		1 123 012,52	0,00	34 584,69	1 157 597,21
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
§ 2970	Różne przelewy	307 550,37	0,00	33 906,56	341 456,93
OŚ	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	307 550,37	0,00	33 906,56	341 456,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209,31	0,00	575,18	5 784,49
ROG	wynagrodzenia - umowa o pracę	5 209,31	0,00	575,18	5 784,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,74	0,00	97,38	987,12
ROG	składka ZUS umowa o pracę	889,74	0,00	97,38	987,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,96	0,00	5,57	57,53
ROG	składka FP umowa o pracę	51,96	0,00	5,57	57,53

Uzasadnienie

do uchwały __/__/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 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		89 421 390,79	324 269,83	3 763 357,05	92 860 478,01
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 610 133,89	0,00	18 850,21	1 628 984,10
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 382,25	0,00	1 162,00	20 544,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 162,00 zł, w związku ze zwrotem kosztów za energię elektryczną i usługę dystrybucji.	3 177,00	0,00	1 162,00	4 339,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 587 299,68	0,00	17 688,21	1 604 987,89
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 17 688,21 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.	72 130,66	0,00	17 688,21	89 818,87
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 026 149,38	30 000,00	527 812,69	3 523 962,07
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 34 584,69 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 3 grudnia 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.40.2024.I, do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wpłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 712 448,00	30 000,00	493 228,00	3 175 676,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 30 000,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu odsetek.	40 891,00	30 000,00	0,00	10 891,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 493 228,00 zł, w związku ze zwrotem podatku Vat z Urzędu Skarbowego.	448 000,00	0,00	493 228,00	941 228,00
Dział 600	Transport i łączność	1 217 743,90	1 888,50	421,66	1 216 277,06
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	213 107,14	1 888,50	421,66	211 640,30
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wprowadzono dochód w kwocie 356,66 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu kosztów upomnienia za pas drogowy.	0,00	0,00	356,66	356,66
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	65,00

Wprowadzono dochód w kwocie 65,00 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za pas drogowy.

§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 1 237,50 zł, w związku z rozliczeniem umowy nr 96/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 651,00 zł, w związku z rozliczeniem umowy nr 466/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.	187 500,00	1 888,50	0,00	185 611,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	998 169,67	0,00	284 042,50	1 282 212,17
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 469,55	0,00	279 859,29	1 133 328,84
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 379,05 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu użytkowania wieczystego.	45 000,13	0,00	4 379,05	49 379,18
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wprowadzono dochód w kwocie 304,00 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu kosztów upomnienia za użytkowanie wieczyste.	0,00	0,00	304,00	304,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 38 500,74 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu umów dzierżawy.	182 950,42	0,00	38 500,74	221 451,16
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 234 225,70 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem ze sprzedaży prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości.	608 670,00	0,00	234 225,70	842 895,70
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wprowadzono dochód w kwocie 292,74 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	0,00	0,00	292,74	292,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wprowadzono dochód w kwocie 2 157,06 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za przekształcanie, najem lokali, dzierżawy.	0,00	0,00	2 157,06	2 157,06
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 700,12	0,00	4 183,21	148 883,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wprowadzono dochód w kwocie 4 183,21 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek za czynsze komunalne.	0,00	0,00	4 183,21	4 183,21
Dział 710	Działalność usługowa	34 000,00	8 604,00	27 001,30	52 397,30
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wprowadzono dochód w kwocie 27 000,00 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu darowizn.	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Roz.71035	Cmentarze	34 000,00	8 604,00	1,30	25 397,30

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 8 604,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem opłaty za cmentarz.	34 000,00	8 604,00	0,00	25 396,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wprowadzono dochód w kwocie 1,30 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek.	0,00	0,00	1,30	1,30
Dział 750	Administracja publiczna	205 644,54	20 403,00	22,64	185 264,18
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 357,00	0,00	4,65	119 361,65
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wprowadzono dochód w kwocie 4,65 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu udostępnienia danych.	0,00	0,00	4,65	4,65
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 287,54	20 403,00	17,99	15 902,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 2 000,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem za ślubu udzielane w plenerze.	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 17,99 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z rozliczeń z lat ubiegłych.	27,51	0,00	17,99	45,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 18 403,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego.	25 000,00	18 403,00	0,00	6 597,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 202 246,90	190 857,61	1 935 582,21	30 946 971,50
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	0,00	1 859,66	5 659,66
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 859,66 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	3 500,00	0,00	1 859,66	5 359,66
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 945 500,00	148 927,20	0,00	5 796 572,80
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 54 000,00 zł, w związku z odpisem wynikającym z wyrejestrowania pojazdów oraz brakiem wpływu od podmiotów będących w restrukturyzacji.	1 172 000,00	54 000,00	0,00	1 118 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 90 777,20 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	95 000,00	90 777,20	0,00	4 222,80
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 650,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu kosztów upomnienia.	1 000,00	650,00	0,00	350,00

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 500,00	0,00	1 500,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 3 500,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.				
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 679 216,00	41 930,41	55 923,49	6 693 209,08
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 867,00	0,00	2 156,00	60 023,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2 156,00 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu podatku transportowego.				
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	41 930,41	0,00	45 069,59
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 41 930,41 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu podatków od spadków i darowizn.				
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00
	Wprowadzono dochód w kwocie 3 740,00 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu opłaty targowej.				
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	45 027,49	645 027,49
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 45 027,49 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.				
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 000,00 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.				
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 880,90	0,00	46 915,06	392 795,96
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 000,00 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu opłaty skarbowej.				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	41 121,88	191 121,88
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 41 121,88 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu opłaty adiacenckiej.				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wprowadzono dochód w kwocie 16,00 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu kosztów upomnienia za zajęcie pasa drogowego.				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	577,18	1 577,18
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 577,18 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego.				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wprowadzono dochód w kwocie 200,00 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.				
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 227 850,00	0,00	1 830 884,00	18 058 734,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 130 592,00	0,00	1 830 884,00	17 961 476,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 830 884,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4753.16.2024 Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. przyznającego Gminie Szydłowo dodatkowy dochód na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.				

Dział 758	Różne rozliczenia	32 778 186,09	0,00	926 768,37	33 704 954,46
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	476 114,39	0,00	25 000,20	501 114,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 905,24	0,00	25 000,00	209 905,24
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 25 000,00 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem z tytułu odsetek na rachunku bankowym.				
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	0,20
	Wprowadzono dochód w kwocie 0,20 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – opłata produktowa.				
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 221 015,03	0,00	901 768,17	2 122 783,20
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w łącznej kwocie 901 768,17 zł, na podstawie aneksu nr 1 z dnia 20 listopada 2024 r. do umowy nr PS-XI.946.6.68.2023.10/KPO z dnia 29 stycznia 2024 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim – Utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Szydłowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.				
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 860,00	0,00	649 980,00	1 725 840,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 155,03	0,00	251 788,17	396 943,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 254 357,79	0,00	17 200,00	2 271 557,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	67 022,00	0,00	9 200,00	76 222,00
§ 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	25 410,00	0,00	9 200,00	34 610,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 9 200,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z większym wpływem za wynajmem hali sportowej.				
Roz.80195	Pozostała działalność	85 380,00	0,00	8 000,00	93 380,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wprowadzono dochód w kwocie 8 000,00 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu wpłat za projekt pn. „Podróże z klasą”.				
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	Wprowadzono dochód w kwocie 2 700,00 zł, na podstawie umowy nr 159/DZ.III/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Szydłowo, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadania pn. „Rekomendowane programy profilaktyczne_dotacja” w ramach programu pn. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w systemie rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych”. Całkowita wartość realizacji zadania 21 740,00 zł, dofinansowana w 100,00%, w tym: w roku 2024 – w kwocie 2 700,00 zł, a w roku 2025 – w kwocie 19 040,00 zł. Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.				
Dział 852	Pomoc społeczna	1 353 998,62	1 599,00	1 928,38	1 354 328,00

Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 085,00	0,00	1 928,38	18 013,38
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 085,00	0,00	1 928,38	18 013,38
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 928,38 zł, na podstawie pisma FB-I.3111.521.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.					
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 599,00	1 599,00	0,00	82 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 599,00	1 599,00	0,00	42 000,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 1 599,00 zł na podstawie pisma nr FBI.3111.528.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach programu „Opieka 75+” zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.					
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 584,59	0,00	3 840,00	1 449 424,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 445 584,59	0,00	3 840,00	1 449 424,59
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w łącznej kwocie 3 840,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, dotyczącego realizacji zadania pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.					
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 819,35	0,00	2 986,67	489 806,02
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 091,24	0,00	853,33	139 944,57
Dział 855	Rodzina	5 404 279,87	0,00	20,00	5 404 299,87
Roz.85504	Wspieranie rodziny	15 486,56	0,00	20,00	15 506,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
Wprowadzono dochód w kwocie 20,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z naliczeniem odsetek.					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 138,48	70 917,72	6 197,72	6 775 418,48
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 983,00	33 715,00	0,00	1 907 268,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 415,00	33 715,00	0,00	700,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 33 715,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu odsetek.					
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	367,92	0,00	17 632,08

§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 367,92 zł, w związku z rozliczeniem umowy nr 217/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych w m. Nowy Dwór i Zawada. Środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.	18 000,00	367,92	0,00	17 632,08
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	968 388,94	32 834,80	0,00	935 554,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 32 834,80 zł, w związku z brakiem realizacji zadań bieżących w 2024 r. oraz majątkowych.	968 388,94	32 834,80	0,00	935 554,14
Roz.90095	Pozostała działalność	636 157,16	4 000,00	6 197,72	638 354,88
§ 0690	Wpływy z różnych opłat Wprowadzono dochód w kwocie 37,60 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu opłaty za usługi wodne.	0,00	0,00	37,60	37,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wprowadzono dochód w kwocie 6 160,12 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	0,00	6 160,12	6 160,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 4 000,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem z tytułu opłaty parkingowej w Skrzatuszu.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 769,43	0,00	10 969,37	1 031 738,80
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 965,00	0,00	10 969,37	106 934,37
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 10 956,00 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodem za najem świetlic.	28 044,00	0,00	10 956,00	39 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wprowadzono dochód w kwocie 13,37 zł, w związku z otrzymaniem nieplanowanego dochodu z tytułu odsetek.	0,00	0,00	13,37	13,37
Wydatki razem		99 852 218,18	1 605 375,91	210 189,16	98 457 031,43
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	7 219 624,28	296 607,95	0,00	6 923 016,33
Roz.01030	Izby rolnicze	49 240,00	1 542,48	0,00	47 697,52
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 542,48 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wpłat gmin na rzecz Izby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	49 240,00	1 542,48	0,00	47 697,52
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 951 926,26	170 888,49	0,00	2 781 037,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 112 765,49 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”. Środki w wysokości 112 331,95 na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 58 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka na dz. nr 393/3”, w związku z brakiem możliwości wykonania zadania do końca bieżącego roku.	450 286,19	170 765,49	0,00	279 520,70
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 638,00	123,00	0,00	78 515,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 123,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji pn. „Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025.

Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 703 289,00	124 176,98	0,00	2 579 112,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 886 715,55	58 011,78	0,00	1 828 703,77
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 58 011,78 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku:				
	1.kwota 28 426,98 zł na usługę spławiania ścieków przez MWiK;				
	2.kwota 9 250,00 zł na przeglądy techniczne obiektów budowlanych;				
	3.kwota 20 334,80 zł na usługę oczyszczania ścieków.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 669,71	62 165,20	0,00	234 504,51
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 62 165,20 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej na dz. nr 51 w Dobrzyce”, z uwagi na rezygnację z inwestycji.				
§ 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	4 000,00	0,00	16 000,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł na dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 631 440,53	58 872,00	93 456,69	2 666 025,22
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	313 701,38	0,00	34 584,69	348 286,07
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 34 584,69 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 3 grudnia 2024 r. znak sprawy OŚ.621.1.40.2024.I, do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.				
§ 2970	Różne przelewy	307 550,37	0,00	33 906,56	341 456,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209,31	0,00	575,18	5 784,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,74	0,00	97,38	987,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,96	0,00	5,57	57,53
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 317 739,15	58 872,00	58 872,00	2 317 739,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 689,00	0,00	3 872,00	83 561,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 872,00 zł z §4300, w związku z zabezpieczeniem środków na operaty wodnoprawne dla Stacji Uzdatniania Wody w Kotuniu.				
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 55 000,00 zł między §4270 a §4210, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup części i materiałów.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 990,23	0,00	55 000,00	383 990,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	55 000,00	0,00	72 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 029 968,16	3 872,00	0,00	1 026 096,16
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 3 872,00 zł do § 4170, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 600	Transport i łączność	10 603 245,68	16 611,70	0,00	10 586 633,98
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	8 819,20	0,00	51 180,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 819,20	0,00	1 180,80
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 8 819,20 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo – Pokrzywnica”, z uwagi na brak realizacji umowy w wyniku negatywnej oceny formalnej.				
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 362 592,29	7 792,50	0,00	8 354 799,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 990,79	7 792,50	0,00	2 694 198,29
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 904,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, z uwagi na brak dalszej realizacji umowy w wyniku negatywnej oceny formalnej.				

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 237,50 zł, w związku z rozliczeniem umowy nr 96/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 651,00 zł, w związku z rozliczeniem umowy nr 466/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Zawada”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	194 419,41	2 175,00	12 400,00	204 644,41
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 612,00	2 000,00	0,00	102 612,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 512,00	2 000,00	0,00	8 512,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 000,00 zł do rozdziału 70007/§4590, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 807,41	175,00	12 400,00	102 032,41
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	12 400,00	28 400,00
Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 12 400,00 zł z rozdziału 70005/§4430, 70007/§4600 i działu 900/90095/§6060, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę jednorazowego odszkodowania za niedostarczenie tymczasowego pomieszczenia.					
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	175,00	0,00	19 825,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 175,00 zł do rozdziału 70007/§4590, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dział 710	Działalność usługowa	381 328,90	5 904,00	27 000,00	402 424,90
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 152,90	5 904,00	0,00	192 248,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 072,90	5 904,00	0,00	149 168,90
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 904,00 zł, w związku z wycofaniem się właściciela nieruchomości ze zmiany planu miejscowego objętych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. dla działek, objętych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.					
Roz.71035	Cmentarze	123 200,00	0,00	27 000,00	150 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 27 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza w Szydłowie”.					
Dział 750	Administracja publiczna	10 137 800,05	7 036,31	2 198,11	10 132 961,85
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 503,34	0,00	610,29	404 113,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 404,39	0,00	610,29	54 014,68
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 610,29 zł, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem związanym z zamówieniem napisów do retransmisji obrad Rady Gminy Szydłowo.					
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 981 577,93	6 434,45	1 587,82	8 976 731,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 212,76	394,49	0,00	201 818,27
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 394,49 zł na drobne zakupy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	753 583,30	3 127,16	0,00	750 456,14
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 3 127,16 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku:					
1.kwota 3 000,00 zł na dzierżawę urządzeń do kserokopiarek;					
2. kwota 60,36 zł na naprawę systemu alarmowego;					
3. kwota 66,80 zł na drobne usługi.					
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 812,00	2 912,80	0,00	34 899,20
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 2 912,80 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku:					
1.kwota 2 500,00 zł na opłatę za telefony stacjonarne;					
2.kwota 412,80 zł na zakupy drobne.					
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 111,15	0,00	1 587,82	162 698,97
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 587,82 zł z działu 926/92601/§4170, w związku z korektą odpisu na ZFŚS.					

Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 633,00	601,86	0,00	196 031,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	601,86	0,00	6 498,14
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 601,86 zł na materiały eksploatacyjne do drukarek, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 100,85	0,00	3 000,00	554 100,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	529 511,85	0,00	3 000,00	532 511,85
§ 4260	Zakup energii	81 816,00	0,00	3 000,00	84 816,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł z działu 921/92109/§4260, w związku z zabezpieczeniem środków na zwiększone zużycie gazu.				
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 338 967,81	812 000,00	0,00	1 526 967,81
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 338 967,81	812 000,00	0,00	1 526 967,81
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 338 967,81	812 000,00	0,00	1 526 967,81
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 812 000,00 zł, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na odsetki od kredytów.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 617 237,59	7 869,60	0,00	30 609 367,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 534 267,40	4 000,00	0,00	13 530 267,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 715,00	4 000,00	0,00	59 715,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie związanych z dyżurami na hali sportowej.				
Roz.80104	Przedszkola	11 683 482,21	1 869,60	0,00	11 681 612,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 869,60 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na usługi remontowe (konserwacje).				
Roz.80113	Dowozienie uczniów do szkół	867 179,72	2 000,00	0,00	865 179,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 450,00	2 000,00	0,00	52 450,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie związanych z opieką nad dziećmi w autobusie podczas dowozów do szkoły i ze szkoły.				
Dział 851	Ochrona zdrowia	175 807,56	0,00	2 700,00	178 507,56
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 407,56	0,00	2 700,00	171 107,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 707,56	0,00	2 700,00	88 407,56
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 700,00 zł, na podstawie umowy nr 159/DZ.III/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Szydłowo, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadania pn. „Rekomendowane programy profilaktyczne” w ramach programu pn. „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w systemie rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych”. Całkowita wartość realizacji zadania 21 740,00 zł, dofinansowana w 100,00%, w tym: w roku 2024 – w kwocie 2 700,00 zł, a w roku 2025 – w kwocie 19 040,00 zł. Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.				
Dział 852	Pomoc społeczna	4 724 229,50	127 185,50	36 470,22	4 633 514,22
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 400,00	950,00	0,00	12 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	950,00	0,00	8 250,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 950,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie.				

Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 985,00	2 000,00	1 928,38	34 913,38
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 985,00	2 000,00	1 928,38	34 913,38
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne.					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 928,38 zł, na podstawie pisma FB-I.3111.521.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.					
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	396 197,00	7 000,00	0,00	389 197,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	384 001,00	7 000,00	0,00	377 001,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.					
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 747 577,04	28 649,27	20 941,84	1 739 869,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 115,41	24 740,35	20 538,98	1 164 914,04
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 212,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2024.					
Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 20 538,98 zł, z tego między zadaniami w kwocie 15 528,35 zł oraz z rozdziału 85504/§4010 w kwocie 5 010,63 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,89	1 069,92	0,00	24 518,97
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 069,92 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na zakup druków.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 780,00	2 839,00	0,00	122 941,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 839,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na usługę aktualizacji oprogramowania.					
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 384,19	0,00	402,86	38 787,05
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 402,86 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem na odpisy na ZFŚS.					
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 799,00	50 279,00	0,00	132 520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 799,00	50 279,00	0,00	132 520,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 599,00 zł na podstawie pisma nr FBI.3111.528.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym, w ramach programu „Opieka 75+” zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 48 680,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 6 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym, w ramach programu „Opieka 75+” zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z mniejszą ilością osób niż pierwotnie było planowane.					
Roz.85295	Pozostała działalność	997 867,02	38 307,23	13 600,00	973 159,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 696,00	8 492,23	1 600,00	89 803,77
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 492,23 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na zakupy związane z Dniem Seniora.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na zakup wyposażenia.					

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 600,00 zł z §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup opału do Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	352 498,05	1 600,00	12 000,00	362 898,05
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 600,00 zł do §4210 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 12 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie obiadów dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	28 215,00	0,00	111 785,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 28 215,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na zakup pieca do Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 669,59	6 630,00	6 630,00	1 600 669,59
Roz.85395	Pozostała działalność	1 600 669,59	6 630,00	6 630,00	1 600 669,59
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 340,00	0,00	2 790,00	83 130,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 790,00 zł z §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Społecznych”.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 713,00	6 630,00	0,00	49 083,00
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 2 790,00 zł na §2360 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 3 840,00 zł z §4300 na §4307 i §4309 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Społecznych”.				
§ 4307	Zakup usług pozostałych	128 260,32	0,00	2 986,67	131 246,99
§ 4309	Zakup usług pozostałych	36 645,80	0,00	853,33	37 499,13
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 077,82	9 000,00	0,00	162 077,82
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 302,82	9 000,00	0,00	113 302,82
§ 3240	Stypendia dla uczniów	75 200,00	9 000,00	0,00	66 200,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych.				
Dział 855	Rodzina	8 228 911,95	51 389,20	26 334,14	8 203 856,89
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł, w związku ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.				
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.				

Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 397,74	30 818,01	3 934,14	5 409 513,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 656,86	20 548,70	2 934,14	206 042,30
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 16 509,03 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z otrzymaną dotacją na obsługę świadczeń rodzinnych. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 105,53 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe.				
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 934,14 zł między zadaniami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na badania lekarskie.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 324,10	9 269,31	0,00	51 054,79
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 9 269,31 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z otrzymaną dotacją na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym: 1. kwota 6 269,31 zł – aktualizacja oprogramowania komputerowego do spraw świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego; 2. kwota 2 200,00 zł – usługi pocztowe i kurierskie; 3. kwota 800,00 zł – usługi kserowania.				
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	116 240,47	20 571,19	0,00	95 669,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 288,95	18 337,35	0,00	61 951,60
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 010,63 zł do działu 852/85219/§4010 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 054,02 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 6 272,70 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z dotacją na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024.163 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, w sprawie realizacji zadania w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,33	1 080,16	0,00	13 463,17
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 080,16 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z dotacją na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024.163 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, w sprawie realizacji zadania w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,17	153,68	0,00	1 915,49
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 153,68 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z dotacją na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024.163 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, w sprawie realizacji zadania w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00	1 000,00	0,00	3 295,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na podróże służbowe.				

Roz.85508	Rodziny zastępcze	100 719,00	0,00	4 000,00	104 719,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 719,00	0,00	4 000,00	104 719,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem z tytułu opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.					
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 804,00	0,00	7 400,00	186 204,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 804,00	0,00	7 400,00	186 204,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 7 400,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z większym niż pierwotnie planowano wydatkiem z tytułu opłat za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 491 843,68	25 824,29	0,00	9 466 019,39
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 725,11	408,80	0,00	304 316,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 557,89	408,80	0,00	67 149,09
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 40,88 zł na drzewka miododajne, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 367,92 zł, w związku z rozliczeniem umowy nr 217/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych w m. Nowy Dwór i Zawada. Środki pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego.					
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 650,00	0,00	33 350,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 650,00 zł na dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 201,97	8 500,00	0,00	68 701,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 375,07	5 000,00	0,00	58 375,07
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 000,00 zł na usuwanie azbestu, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 826,90	3 500,00	0,00	10 326,90
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł na dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
Roz.90095	Pozostała działalność	2 033 779,57	10 265,49	0,00	2 023 514,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 855,48	1,74	0,00	98 853,74
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1,74 zł na karmę dla kotów wolnożyjących, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 353,44	38,75	0,00	320 314,69
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 38,75 zł na pomiary jakości powietrza, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.					
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 225,00	0,00	169 775,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10 225,00 zł do działu 700/70007/§4590, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 007 772,93	176 682,54	0,00	7 831 090,39
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 596 348,33	176 682,54	0,00	5 419 665,79
§ 4260	Zakup energii	311 252,00	3 000,00	0,00	308 252,00

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3 000,00 zł do działu 754/75412/§4260, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4270	Zakup usług remontowych	4 413,20	245,76	0,00	4 167,44
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 245,76 zł na naprawę systemu alarmowego, celem dostosowania do przewidywanego wykonania do końca roku.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 127,60	173 436,78	0,00	2 361 690,82
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 173 436,78 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”, z uwagi na trwające prace. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2025.				
Dział 926	Kultura fizyczna	2 002 595,36	1 587,82	0,00	2 001 007,54
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 673 952,36	1 587,82	0,00	1 672 364,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 960,00	1 587,82	0,00	101 372,18

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 587,82 zł do działu 750/75023/§4440. Zgodnie z planowanym wykonaniem.