

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2025 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 2025 przyjętym uchwałą nr IX/90/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr XI/100/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2025 r., zmienionym zarządzeniem nr 19/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 84 273 017,57 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 74 604 789,77 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 668 227,80 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 2025 rok w wysokości 90 209 129,12 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 445 902,90 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 763 226,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

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

3) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2025 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 936 111,55 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 3 744 618,29 zł;

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 731 739,74 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 459 753,52 zł.”;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 6 906 543,99 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 970 432,44 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 § 8 załącznik nr 12 przedstawiający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) ustala się plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 18, który zostaje przedstawiony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4 715 050,73 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 744 618,29 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 970 432,44 zł.”;;

10) 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 4 715 050,73 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 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>84 270 517,57</u>	<u>4 780 306,10</u>	<u>4 782 806,10</u>	<u>84 273 017,57</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>12 827 937,10</u>	<u>4 780 306,10</u>	<u>4 780 306,10</u>	<u>12 827 937,10</u>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 780 306,10	4 780 306,10	0,00	0,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	975 499,91	975 499,91	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 806,19	3 804 806,19	0,00	0,00
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 804 806,19	3 804 806,19
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 804 806,19	3 804 806,19
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	975 499,91	975 499,91
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	975 499,91	975 499,91
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>586 956,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>588 956,15</u>
Roz.85216	Zasiłki stałe	223 536,00	0,00	2 000,00	225 536,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>586 005,10</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>586 505,10</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	586 005,10	0,00	500,00	586 505,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		89 316 765,17	194 610,81	1 086 974,76	90 209 129,12
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		5 024 252,02	0,00	230 000,00	5 254 252,02
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 735 656,00	0,00	230 000,00	2 965 656,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 726,00	0,00	230 000,00	393 726,00
Dział 600 Transport i łączność		12 089 809,80	5 000,00	231 000,00	12 315 809,80
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 826 220,55	5 000,00	214 000,00	10 035 220,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	409 700,00	0,00	4 000,00	413 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 153,55	5 000,00	10 000,00	2 606 153,55
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 000,00	0,00	12 000,00	85 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	12 000,00	55 000,00
Dział 630 Turystyka		208 100,00	0,00	120 000,00	328 100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 100,00	0,00	120 000,00	279 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		221 354,00	0,00	50 008,00	271 362,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 802,00	0,00	50 008,00	142 810,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	50 008,00	133 008,00
Dział 710 Działalność usługowa		746 726,40	50 008,00	0,00	696 718,40
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 008,00	50 008,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00	50 008,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		13 594 166,09	0,00	1 000,00	13 595 166,09
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 515,00	0,00	1 000,00	433 515,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 435,00	0,00	1 000,00	316 435,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		2 141 076,00	5 000,00	0,00	2 136 076,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 141 076,00	5 000,00	0,00	2 136 076,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 141 076,00	5 000,00	0,00	2 136 076,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 622 835,86	37 076,00	18 056,00	29 603 815,86
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 822 509,48	11 951,00	4 520,00	15 815 078,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 475,00	2 153,00	433,00	166 755,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 336,00	9 798,00	4 087,00	552 625,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 252,00	3 657,00	1 267,00	749 862,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00	3 657,00	0,00	5 125,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 670,00	0,00	1 267,00	15 937,00
Roz.80104	Przedszkola	8 011 906,38	12 237,00	2 105,00	8 001 774,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 495,00	6 225,00	0,00	52 270,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 059,00	6 012,00	2 105,00	118 152,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	376 166,00	0,00	2 589,00	378 755,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	390,00	390,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 610,00	0,00	2 199,00	17 809,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	989 455,00	599,00	1 971,00	990 827,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00	599,00	0,00	5 782,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 114,00	0,00	1 724,00	16 838,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	247,00	247,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 098 590,00	2 638,00	0,00	2 095 952,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 251,00	2 638,00	0,00	47 613,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 381,00	789,00	2 629,00	111 221,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,00	789,00	0,00	1 654,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 287 335,00	5 205,00	2 975,00	1 285 105,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 191,00	5 205,00	675,00	60 661,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 188 676,60	60 180,00	94 319,17	4 222 815,77
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 842 915,86	0,00	4 139,17	1 847 055,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 158,72	0,00	3 056,46	1 200 215,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 200,27	0,00	275,77	222 476,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 613,86	0,00	39,24	31 653,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	0,00	767,70	118 467,70
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 250,00	20 000,00	0,00	166 250,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	186 250,00	20 000,00	0,00	166 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85295	Pozostała działalność	558 381,74	40 180,00	90 180,00	608 381,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	418 075,15	40 180,00	0,00	377 895,15
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 180,00	90 180,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 182,83	0,00	2 360,40	675 543,23
Roz.85395	Pozostała działalność	673 182,83	0,00	2 360,40	675 543,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	0,00	2 066,40	4 132,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00	588,00
Dział 855	Rodzina	5 091 508,56	11 846,81	12 861,19	5 092 522,94
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 997,80	0,00	806,37	3 544 804,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 058,80	0,00	246,15	107 304,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 025,26	0,00	42,39	270 067,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,12	0,00	6,03	2 855,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00	0,00	511,80	39 616,80
Roz.85504	Wspieranie rodziny	96 402,76	11 846,81	12 054,82	96 610,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 444,40	0,00	94,50	65 538,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,38	0,00	79,33	3 431,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,81	11 846,81	11 876,74	11 876,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,53	0,00	4,25	1 689,78
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476 140,74	7 500,00	64 000,00	6 532 640,74
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 698,13	0,00	16 000,00	438 698,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	0,00	16 000,00	322 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 309,28	0,00	11 850,00	1 221 159,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	11 850,00	477 850,00
Roz.90095	Pozostała działalność	806 492,18	7 500,00	36 150,00	835 142,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 203,73	7 500,00	0,00	124 703,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 120,01	0,00	36 150,00	312 270,01
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 659,68	18 000,00	0,00	2 739 659,68
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 934,77	18 000,00	0,00	1 530 934,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 072,64	8 000,00	0,00	84 072,64
Dział 926	Kultura fizyczna	3 203 185,00	0,00	263 370,00	3 466 555,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 833 680,00	0,00	263 370,00	3 097 050,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 600,00	0,00	263 370,00	1 266 970,00



Wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		21 794 676,22	5 000,00	973 550,00	22 763 226,22
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		2 415 372,02	0,00	230 000,00	2 645 372,02
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		233 726,00	0,00	230 000,00	463 726,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 726,00	0,00	230 000,00	393 726,00
WK Z-W-001373 Dobrzyca - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 109, 700/7, 701/1 i 701/2		0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
Dział 600 Transport i łączność		9 805 117,08	5 000,00	222 000,00	10 022 117,08
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 968 653,55	5 000,00	210 000,00	9 173 653,55
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 601 153,55	5 000,00	10 000,00	2 606 153,55
IZ Z-W-001230 Nowy Dwór - projekt drogi		50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
IZ Z-W-001367 Dolaszewo - aktualizacja projektu dla os. Prefabet		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
IZ Z-W-000020 drogi zakup budulca		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		43 000,00	0,00	12 000,00	55 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	12 000,00	55 000,00
IZ Z-W-001375 Leżenica - zakup wiaty przystankowej		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Dział 630 Turystyka		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
FU Z-W-001371 Góra Dąbrowa - rozwój infrastruktury turystycznej		0,00	0,00	65 310,00	65 310,00
FU Z-W-001371 Góra Dąbrowa - rozwój infrastruktury turystycznej		0,00	0,00	54 690,00	54 690,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	90 180,00	90 180,00
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	90 180,00	90 180,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	90 180,00	90 180,00
CUS Z-W-001376 Szydłowo - wyposażenie Klub Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie		0,00	0,00	40 180,00	40 180,00
IZ Z-W-001376 Szydłowo - wyposażenie Klub Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		908 420,01	0,00	48 000,00	956 420,01
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		466 000,00	0,00	11 850,00	477 850,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 000,00	0,00	11 850,00	477 850,00
FS-Krepsko Z-W-001369 FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż dwóch lamp przy boisku w Krepsku.		0,00	0,00	11 850,00	11 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	361 620,01	0,00	36 150,00	397 770,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 120,01	0,00	36 150,00	312 270,01
IZ	Z-W-000924 Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerfi przestrzenie publiczne, różany ogród)	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
IZ	Z-W-001372 Pokrzywnica - projekt łąki solankowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
FS-Krepsko	Z-W-001370 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania działki numer 117/3 w Krepsku.	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 596 300,00	0,00	263 370,00	2 859 670,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 576 300,00	0,00	263 370,00	2 839 670,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 600,00	0,00	263 370,00	1 266 970,00
IZ	Z-W-000739 Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	766 100,00	0,00	63 370,00	829 470,00
IZ	Z-W-001366 Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową	0,00	0,00	102 540,00	102 540,00
IZ	Z-W-001366 Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową	0,00	0,00	97 460,00	97 460,00



Przychody i rozchody w 2025 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	5 315 512,04	6 016 680,04	0,00	889 863,95	6 906 543,99
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 659 739,74	1 731 739,74	0,00	0,00	1 731 739,74
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	<i>568 020,00</i>	<i>568 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>568 020,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 091 719,74</i>	<i>1 091 719,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 091 719,74</i>
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	249 153,52	459 753,52	0,00	0,00	459 753,52
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>194 406,59</i>	<i>194 406,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 406,59</i>
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>37 029,60</i>	<i>37 029,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 029,60</i>
	<i>Klub Dzieci w Szydłowie utworzenie</i>	<i>0,00</i>	<i>171 219,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 219,51</i>
	<i>Klub Dzieci w Szydłowie utworzenie</i>	<i>0,00</i>	<i>39 380,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 380,49</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>3 937,19</i>	<i>3 937,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 937,19</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>13 780,14</i>	<i>13 780,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 780,14</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 406 618,78	3 825 186,78	0,00	889 863,95	4 715 050,73

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	2 436 186,34	2 854 754,34	0,00	889 863,95	3 744 618,29
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	970 432,44	970 432,44	0,00	0,00	970 432,44
	Rozchody razem	970 432,44	970 432,44	0,00	0,00	970 432,44
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	970 432,44	970 432,44	0,00	0,00	970 432,44
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	61 214,96	61 214,96	0,00	0,00	61 214,96
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023</i>	39 164,04	39 164,04	0,00	0,00	39 164,04
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	222 222,20	222 222,20	0,00	0,00	222 222,20
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	582 831,24	582 831,24	0,00	0,00	582 831,24
	<i>splata kredytu zaciągniętego w 2024</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		680 690,48	18 000,00	18 000,00	680 690,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 995,31	0,00	18 000,00	264 995,31
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	11 850,00	32 850,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	11 850,00	27 850,00
FS-Krępsko	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Montaż dwóch lamp przy boisku w Krępsku.	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00
Roz.90095	Pozostała działalność	201 897,18	0,00	6 150,00	208 047,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 120,01	0,00	6 150,00	104 270,01
FS-Krępsko	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania działki numer 117/3 w Krępsku.	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 524,40	18 000,00	0,00	296 524,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 982,49	18 000,00	0,00	143 982,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
FS-Krępsko	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Odnowienie lamperii w świetlicy wiejskiej.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 007,64	8 000,00	0,00	35 007,64
FS-Krępsko	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00



Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		7 431,00	0,00	0,00	7 431,00
Dział 758 Różne rozliczenia		7 431,00			7 431,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		7 431,00			7 431,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 431,00			7 431,00
Wydatki		7 431,00	0,00	0,00	7 431,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 431,00			7 431,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		6 408,00			6 408,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 358,55			5 358,55
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,45			1 049,45
Roz.80104 Przedszkola		1 023,00			1 023,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,71			855,71
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,29			167,29



Uzasadnienie do uchwały __/__/2025 Rady Gminy Szydłowo z
dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Szydłowo na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		84 270 517,57	4 780 306,10	4 782 806,10	84 273 017,57
Dział 758	Różne rozliczenia	12 827 937,10	4 780 306,10	4 780 306,10	12 827 937,10
Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 4 780 306,10 zł w dziale 758, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.					
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 780 306,10	4 780 306,10	0,00	0,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	975 499,91	975 499,91	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 806,19	3 804 806,19	0,00	0,00
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 804 806,19	3 804 806,19
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 804 806,19	3 804 806,19
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	975 499,91	975 499,91
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	975 499,91	975 499,91
Dział 852	Pomoc społeczna	586 956,15	0,00	2 000,00	588 956,15
Roz.85216	Zasiłki stałe	223 536,00	0,00	2 000,00	225 536,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Wprowadzono dochód w kwocie 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.					
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 005,10	0,00	500,00	586 505,10
Roz.85395	Pozostała działalność	586 005,10	0,00	500,00	586 505,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
Wprowadzono dochód w kwocie 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z kapitalizacją odsetek.					
Wydatki razem		89 316 765,17	194 610,81	1 086 974,76	90 209 129,12
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	5 024 252,02	0,00	230 000,00	5 254 252,02
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 735 656,00	0,00	230 000,00	2 965 656,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 726,00	0,00	230 000,00	393 726,00
Wprowadzono wydatek w kwocie 230 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Dobrzyca - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 109, 700/7, 701/1 i 701/2”.					
Dział 600	Transport i łączność	12 089 809,80	5 000,00	231 000,00	12 315 809,80
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł z działu 757/75702/§8110, w związku z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie pn. „Szydłowo - aktualizacja projektu przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego DW 179”.					
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 826 220,55	5 000,00	214 000,00	10 035 220,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	409 700,00	0,00	4 000,00	413 700,00

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 4 000,00 zł z działu 900/90095/§4210, w związku z zabezpieczeniem środków na remont samochodów.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 153,55	5 000,00	10 000,00	2 606 153,55
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł między zadaniami, w związku z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie pn. „Dolaszewo - aktualizacja projektu dla os. Prefabet.				
	Wprowadzono wydatek w kwocie 5 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Dolaszewo - aktualizacja projektu dla os. Prefabet”.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wprowadzono wydatek w kwocie 200 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup kruszywa drogowego do utwardzenia dróg gminnych.				
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 000,00	0,00	12 000,00	85 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	12 000,00	55 000,00
	Wprowadzono wydatek w kwocie 12 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Leżenica - zakup wiaty przystankowej”.				
Dział 630	Turystyka	208 100,00	0,00	120 000,00	328 100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 100,00	0,00	120 000,00	279 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Wprowadzono wydatek w kwocie 120 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Góra Dąbrowa - rozwój infrastruktury turystycznej”.				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	221 354,00	0,00	50 008,00	271 362,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 802,00	0,00	50 008,00	142 810,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	50 008,00	133 008,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 50 008,00 zł z działu 710/71012/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
Dział 710	Działalność usługowa	746 726,40	50 008,00	0,00	696 718,40
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 008,00	50 008,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00	50 008,00	0,00	0,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 50 008,00 zł do działu 700/70005/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
Dział 750	Administracja publiczna	13 594 166,09	0,00	1 000,00	13 595 166,09
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 515,00	0,00	1 000,00	433 515,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 435,00	0,00	1 000,00	316 435,00
	Wprowadzono wydatek w kwocie 1 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę zwrotu kosztów podróży służbowych radnych w związku z podjętą Uchwałą Nr XI/102/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2025 r.				
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 141 076,00	5 000,00	0,00	2 136 076,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 141 076,00	5 000,00	0,00	2 136 076,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 141 076,00	5 000,00	0,00	2 136 076,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 5 000,00 zł do działu 600/60013/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 622 835,86	37 076,00	18 056,00	29 603 815,86
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 822 509,48	11 951,00	4 520,00	15 815 078,48

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 475,00	2 153,00	433,00	166 755,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 153,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 433,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 336,00	9 798,00	4 087,00	552 625,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 798,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 087,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 252,00	3 657,00	1 267,00	749 862,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00	3 657,00	0,00	5 125,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 657,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 670,00	0,00	1 267,00	15 937,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 267,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
Roz.80104	Przedszkola	8 011 906,38	12 237,00	2 105,00	8 001 774,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 495,00	6 225,00	0,00	52 270,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 225,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 059,00	6 012,00	2 105,00	118 152,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 6 012,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 105,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 rok.				
Roz.80107	Świetlice szkolne	376 166,00	0,00	2 589,00	378 755,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	390,00	390,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 390,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki PPK.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 610,00	0,00	2 199,00	17 809,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 199,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	989 455,00	599,00	1 971,00	990 827,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00	599,00	0,00	5 782,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 599,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 114,00	0,00	1 724,00	16 838,00
	Wprowadzono wydatek w kwocie 1 724,00 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	247,00	247,00
	Wprowadzono wydatek w kwocie 247,00 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz pracy.				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 098 590,00	2 638,00	0,00	2 095 952,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 251,00	2 638,00	0,00	47 613,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 638,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 381,00	789,00	2 629,00	111 221,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 789,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.	2 443,00	789,00	0,00	1 654,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 629,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 287 335,00	5 205,00	2 975,00	1 285 105,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 300,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na składki PPK.	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 205,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z rzeczywistym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 675,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.	65 191,00	5 205,00	675,00	60 661,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 188 676,60	60 180,00	94 319,17	4 222 815,77
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 842 915,86	0,00	4 139,17	1 847 055,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 3 056,46 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrodę jubileuszową i fundusz nagród.	1 197 158,72	0,00	3 056,46	1 200 215,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 275,77 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS.	222 200,27	0,00	275,77	222 476,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 39,24 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz pracy.	31 613,86	0,00	39,24	31 653,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 767,70 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na odnowienie kwalifikowanych podpisów cyfrowych.	117 700,00	0,00	767,70	118 467,70
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 250,00	20 000,00	0,00	166 250,00
§ 3110	Świadczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie.	186 250,00	20 000,00	0,00	166 250,00
Roz.85295	Pozostała działalność	558 381,74	40 180,00	90 180,00	608 381,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w kwocie 40 180,00 zł do §6060 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planowanym wykonaniem.	418 075,15	40 180,00	0,00	377 895,15
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 180,00	90 180,00

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 40 180,00 zł z §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wyposażenie Klubu Międzypokoleniowego i Klubu Seniora - pierwsze wyposażenie.

Wprowadzono wydatek w kwocie 50 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Szydłowie - wyposażenie Klub Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie”.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 182,83	0,00	2 360,40	675 543,23
Roz.85395	Pozostała działalność	673 182,83	0,00	2 360,40	675 543,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	0,00	2 066,40	4 132,80
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 066,40 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00	588,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 294,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz pracy.				
Dział 855	Rodzina	5 091 508,56	11 846,81	12 861,19	5 092 522,94
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 997,80	0,00	806,37	3 544 804,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 058,80	0,00	246,15	107 304,95
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 246,15 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz nagród.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 025,26	0,00	42,39	270 067,65
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 42,39 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,12	0,00	6,03	2 855,15
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 6,03 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz pracy.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00	0,00	511,80	39 616,80
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 511,80 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na odnowienie kwalifikowanych podpisów cyfrowych.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	96 402,76	11 846,81	12 054,82	96 610,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 444,40	0,00	94,50	65 538,90
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 94,50 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz nagród.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,38	0,00	79,33	3 431,71
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 79,33 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,81	11 846,81	11 876,74	11 876,74
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 11 846,81 zł między zadaniami oraz zwiększono o 29,93 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,53	0,00	4,25	1 689,78
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4,25 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz pracy.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476 140,74	7 500,00	64 000,00	6 532 640,74
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 698,13	0,00	16 000,00	438 698,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	0,00	16 000,00	322 000,00
	Wprowadzono wydatek w kwocie 16 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie nasadzeń w Zawadzie wzdłuż ogrodzenia, w związku z odgródnieniem przestrzeni publicznej od zabudowy jednorodzinnej.				

Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 309,28	0,00	11 850,00	1 221 159,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	11 850,00	477 850,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 11 850,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Montaż dwóch lamp przy boisku w Krępku” (data wpływu wniosku 16 stycznia 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.					
Roz.90095	Pozostała działalność	806 492,18	7 500,00	36 150,00	835 142,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 203,73	7 500,00	0,00	124 703,73
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 7 500,00 zł, w tym kwotę 4 000,00 zł przesunięto do działu 600/60016/§4270 i §4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 120,01	0,00	36 150,00	312 270,01
Wprowadzono wydatek w kwocie 5 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Pokrzywnica - projekt tężni solankowej”, z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania.					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 25 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzenie publiczne, różany ogród)”, w zakresie projektu ogrodu różanego.					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 6 150,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania działki numer 117/3 w Krępku” (data wpływu wniosku 16 stycznia 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.					
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 659,68	18 000,00	0,00	2 739 659,68
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 934,77	18 000,00	0,00	1 530 934,77
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 18 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Montaż dwóch lamp przy boisku w Krępku” w kwocie 11 850,00 zł oraz na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania działki numer 117/3 w Krępku” w kwocie 6 150,00 zł (data wpływu wniosku 16 stycznia 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.					
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 072,64	8 000,00	0,00	84 072,64
Dział 926	Kultura fizyczna	3 203 185,00	0,00	263 370,00	3 466 555,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 833 680,00	0,00	263 370,00	3 097 050,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 600,00	0,00	263 370,00	1 266 970,00
Wprowadzono wydatek w kwocie 200 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową”, z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania.					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 63 370,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego”, w zakresie wykonania dojścia z boiska do szkoły i do bramy wyjściowej.					
Dodatkowe	wyjaśnienia				
Rada Gminy Szydłowo wyodrębnia załącznik Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 18, który zostaje przedstawiony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Zmiany zostały podjęte zgodnie z zarządzeniem Nr 19/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2025 r.					