

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 26 marca 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., zmienionym uchwałą nr XII/108/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2025 r., zmienionym zarządzeniem nr 41/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 lutego 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 84 715 971,32 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 75 047 743,52 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 93 266 202,54 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68 411 340,32 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 24 854 862,22 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 8 550 231,22 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 6 358 737,96 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 9 520 663,66 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 § 5 załącznik nr 9 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 7 329 170,40 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 358 737,96 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 7 329 170,40 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
Dochody razem		84 323 656,58	0,00	392 314,74	84 715 971,32
Dział 600 Transport i łączność		991 092,40	0,00	934,80	992 027,20
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	934,80	934,80
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	934,80	934,80
Dział 758 Różne rozliczenia		12 835 884,11	0,00	220 369,34	13 056 253,45
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	975 499,91	0,00	144 507,00	1 120 006,91
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	975 499,91	0,00	144 507,00	1 120 006,91
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	75 862,34	75 862,34
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	75 862,34	75 862,34
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 005 860,96	0,00	33 230,00	3 039 090,96
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 402 789,48	0,00	3 440,00	1 406 229,48
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 978,00	0,00	2 340,00	19 318,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
Roz.80104	Przedszkola	423 907,24	0,00	29 790,00	453 697,24
§ 0830	Wpływy z usług	184 179,84	0,00	29 790,00	213 969,84
Dział 855 Rodzina		4 424 069,00	0,00	137 780,60	4 561 849,60
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 960,00	0,00	33 000,00	3 511 960,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 300,00	0,00	104 780,60	966 080,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	491 040,00	0,00	50,00	491 090,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 730,60	104 730,60



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		90 259 768,13	1 570 946,27	4 577 380,68	93 266 202,54
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 137 601,15	1 000,00	1 000,00	2 137 601,15
Roz.40002 Dostarczanie wody		2 099 607,77	1 000,00	1 000,00	2 099 607,77
§ 4430 Różne opłaty i składki		94 277,00	1 000,00	0,00	93 277,00
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 600 Transport i łączność		12 315 809,80	0,00	8 056,50	12 323 866,30
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 035 220,55	0,00	8 056,50	10 043 277,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 606 153,55	0,00	8 056,50	2 614 210,05
Dział 710 Działalność usługowa		696 718,40	0,00	2 361,60	699 080,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		609 850,40	0,00	2 361,60	612 212,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		563 350,40	0,00	2 361,60	565 712,00
Dział 750 Administracja publiczna		13 599 574,10	8 856,00	50 245,60	13 640 963,70
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		433 515,00	0,00	15 266,48	448 781,48
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		316 435,00	0,00	15 266,48	331 701,48
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 229 154,90	8 856,00	34 879,90	10 255 178,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		164 715,00	8 856,00	0,00	155 859,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		820 727,90	0,00	8 856,00	829 583,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 785,00	0,00	16 023,90	184 808,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 550 741,20	0,00	99,22	2 550 840,42
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 756,19	0,00	99,22	2 855,41
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 611 741,86	1 366 832,38	2 015 479,38	30 260 388,86
Roz.80101 Szkoły podstawowe		15 821 902,48	598,00	453 577,00	16 274 881,48
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		459 713,00	0,00	21 128,00	480 841,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 773 760,00	0,00	61 908,00	1 835 668,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		251 953,00	0,00	8 916,00	260 869,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		187 605,00	598,00	6 458,00	193 465,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 200,00	0,00	2 020,00	42 220,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 063 052,00	0,00	353 147,00	7 416 199,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		749 862,00	0,00	13 210,00	763 072,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 568,00	0,00	883,00	19 451,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 981,00	0,00	1 856,00	60 837,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00	0,00	268,00	8 719,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279 169,00	0,00	230,00	279 399,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 454,00	0,00	9 973,00	209 427,00
Roz.80104	Przedszkola	8 002 876,38	1 365 253,38	1 472 103,38	8 109 726,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 492,00	0,00	5 420,00	123 912,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 309,00	0,00	15 166,00	480 475,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 319,00	0,00	2 166,00	68 485,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	0,00	123,00	49 613,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 512,00	0,00	83 975,00	1 763 487,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 253,38	1 350 253,38	0,00	15 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 442,22	0,00	1 365 253,38	1 382 695,60
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 666,38	15 000,00	0,00	589 666,38
Roz.80107	Świetlice szkolne	378 755,00	0,00	15 418,00	394 173,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	0,00	878,00	19 168,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00	0,00	2 213,00	49 207,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	0,00	317,00	2 541,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 198,00	0,00	12 010,00	252 208,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 827,00	0,00	3 500,00	994 327,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	3 500,00	118 500,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 231,00	0,00	4 004,00	83 235,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 231,00	0,00	4 004,00	83 235,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 095 952,00	981,00	368,00	2 095 339,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 616,00	981,00	368,00	50 003,00
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	111 221,00	0,00	2 790,00	114 011,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 715,00	0,00	180,00	3 895,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	0,00	399,00	14 281,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	58,00	1 201,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 058,00	0,00	2 153,00	45 211,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 285 105,00	0,00	50 509,00	1 335 614,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 678,00	0,00	2 819,00	61 497,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 028,00	0,00	7 243,00	163 271,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 119,00	0,00	1 055,00	23 174,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 841,00	0,00	39 392,00	827 233,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 223 124,77	15 888,28	5 500,00	4 212 736,49
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 055,03	2 389,28	5 500,00	1 850 165,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 965,19	2 389,28	0,00	86 575,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	0,00	5 500,00	49 800,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 399,00	13 499,00	0,00	181 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 399,00	13 499,00	0,00	181 900,00
Dział 855	Rodzina	5 092 522,94	16,66	137 730,60	5 230 236,88
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 804,17	16,66	33 000,00	3 577 787,51
§ 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	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,92	16,66	0,00	9 215,26
§ 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	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 071 900,00	0,00	104 730,60	1 176 630,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 916,69	0,00	87 000,00	315 916,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 930,51	0,00	15 599,10	67 529,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,80	0,00	2 131,50	7 780,30
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 640,74	176 773,45	2 351 757,00	8 707 624,29
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 687,55	0,00	611,80	3 508 299,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	611,80	5 446,80
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 698,13	3 000,00	0,00	435 698,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 698,13	3 000,00	0,00	39 698,13
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 159,28	22 773,45	81 773,45	1 280 159,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 850,00	22 773,45	81 773,45	536 850,00
Roz.90095	Pozostała działalność	835 142,18	151 000,00	2 269 371,75	2 953 513,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00	0,00	6 000,00	31 390,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 621,44	6 000,00	19 408,31	108 029,75
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 862,34	75 862,34
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 521,60	8 521,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 270,01	145 000,00	2 155 000,00	2 322 270,01
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	4 579,50	18 079,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 659,68	1 579,50	3 500,00	2 741 580,18
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 934,77	0,00	3 500,00	1 534 434,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 753,00	0,00	3 500,00	133 253,00
Roz.92195	Pozostała działalność	164 041,91	1 579,50	0,00	162 462,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 072,72	1 579,50	0,00	76 493,22
Dział 926	Kultura fizyczna	3 466 555,00	0,00	1 750,00	3 468 305,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 505,00	0,00	1 750,00	293 255,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00



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		22 763 226,22	1 533 026,83	3 624 662,83	24 854 862,22
Dział 600 Transport i łączność		10 022 117,08	0,00	8 056,50	10 030 173,58
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 173 653,55	0,00	8 056,50	9 181 710,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 606 153,55	0,00	8 056,50	2 614 210,05
IZ Z-W-001380 Szydłowo - Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem II etap		0,00	0,00	8 056,50	8 056,50
Dział 750 Administracja publiczna		2 276 386,00	0,00	10 000,00	2 286 386,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
IZ Z-W-001379 Jaraczewo - UG - Projekt montażu agregatu prądotwórczego		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 375 231,98	1 365 253,38	1 365 253,38	2 375 231,98
Roz.80104 Przedszkola		2 190 161,98	1 365 253,38	1 365 253,38	2 190 161,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 365 253,38	1 350 253,38	0,00	15 000,00
IZ Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		1 365 253,38	1 350 253,38	0,00	15 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 442,22	0,00	1 365 253,38	1 382 695,60
IZ Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		0,00	0,00	1 365 253,38	1 365 253,38
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 666,38	15 000,00	0,00	589 666,38
IZ Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		600 108,60	15 000,00	0,00	585 108,60
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		956 420,01	167 773,45	2 241 352,95	3 029 999,51
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		477 850,00	22 773,45	81 773,45	536 850,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		477 850,00	22 773,45	81 773,45	536 850,00
IZ Z-W-001335 Krepsko - Montaż lamp ulicznych		120 000,00	0,00	81 773,45	201 773,45
IZ Z-W-001338 Dobrzyca - Oświetlenie ul. Spacerowa		90 000,00	22 773,45	0,00	67 226,55
Roz.90095 Pozostała działalność		397 770,01	145 000,00	2 159 579,50	2 412 349,51
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 270,01	145 000,00	2 155 000,00	2 322 270,01
IZ Z-W-000924 Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzenie publiczne, różany ogród)		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
IZ Z-W-001384 Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś		0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00	0,00	4 579,50	18 079,50
FS-Gądek Z-W-001046 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamykania.		13 500,00	0,00	4 579,50	18 079,50



Przychody i rozchody w 2025 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	5 315 512,04	6 906 543,99	0,00	2 614 119,67	9 520 663,66
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 Dziecięcy 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 Dziecięcy 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	4 715 050,73	0,00	2 614 119,67	7 329 170,40

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	3 744 618,29	0,00	2 614 119,67	6 358 737,96
	<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



Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2025 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 070 747,19	0,00	99,22	2 070 846,41
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 070 747,19	0,00	99,22	2 070 846,41
Dotacje celowe		1 095 564,19	0,00	99,22	1 095 663,41
Dział 750	Administracja publiczna	2 756,19	0,00	99,22	2 855,41
Roz.75095	Pozostała działalność	2 756,19	0,00	99,22	2 855,41
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756,19	0,00	99,22	2 855,41



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		680 690,48	10 579,50	10 579,50	680 690,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 995,31	9 000,00	10 579,50	266 574,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 098,13	3 000,00	0,00	21 098,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 098,13	3 000,00	0,00	21 098,13
FS-Gądek	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup podkaszarki.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	208 047,18	6 000,00	10 579,50	212 626,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
FS-Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
FS-Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
FS- Szydłowo	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 593,44	6 000,00	0,00	11 593,44
FS-Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
FS-Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
FS- Szydłowo	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	4 579,50	18 079,50
FS-Gądek	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamykania.	13 500,00	0,00	4 579,50	18 079,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 524,40	1 579,50	0,00	294 944,90
Roz.92195	Pozostała działalność	152 541,91	1 579,50	0,00	150 962,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 572,72	1 579,50	0,00	64 993,22
FS-Gądek	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	1 579,50	1 579,50	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały __/__/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 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		84 323 656,58	0,00	392 314,74	84 715 971,32
Dział 600	Transport i łączność	991 092,40	0,00	934,80	992 027,20
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	934,80	934,80
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	934,80	934,80
Wprowadzono dochód w kwocie 934,80 zł w związku z wypłatą odszkodowania na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej wiaty przystankowej.					
Dział 758	Różne rozliczenia	12 835 884,11	0,00	220 369,34	13 056 253,45
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	975 499,91	0,00	144 507,00	1 120 006,91
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	975 499,91	0,00	144 507,00	1 120 006,91
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 144 507,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. w związku z przyznaniem środków związanych ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2024 r. poz. 986, z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art.81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.					
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	75 862,34	75 862,34
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	75 862,34	75 862,34
Wprowadzono dochód w kwocie 75 862,34 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz otrzymaną informacją z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, znak sprawy: DOZE-W2.322.6.2024.AM 3273168.14472507.11650035 z dnia 21 lutego 2025 r. Wartość całkowita projektu 103 792,25 zł, dofinansowanie 75 862,34 zł, wkład własny 27 929,91 zł. W ramach projektu zrealizowane zostanie przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, opracowanie diagnozy klastra, modelu funkcjonowania społeczności energetycznych, ogólnego i szczególnego planu inwestycyjnego, prezentacja opracowanej koncepcji, koszty pośrednie (administracyjne). Środki pochodzić będą z Krajowego Planu Odbudowy.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 005 860,96	0,00	33 230,00	3 039 090,96
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 402 789,48	0,00	3 440,00	1 406 229,48

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 978,00	0,00	2 340,00	19 318,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2 340,00 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu w związku z najmem sal szkolnych.					
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1 100,00 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu w związku z wynagrodzeniem płatnika.					
Roz.80104	Przedszkola	423 907,24	0,00	29 790,00	453 697,24
§ 0830	Wpływy z usług	184 179,84	0,00	29 790,00	213 969,84
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 29 790,00 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie w związku z porozumieniem dotyczącym oddania w używanie pomieszczeń Klubowi Dziecięcemu w Szydłowie oraz dostarczeniu ciepła do mieszkania służbowego.					
Dział 855	Rodzina	4 424 069,00	0,00	137 780,60	4 561 849,60
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 960,00	0,00	33 000,00	3 511 960,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0	3 000,00	6 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 3 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z naliczeniem i wpływem z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.					
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 30 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.					
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 300,00	0,00	104 780,60	966 080,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	491 040,00	0,00	50,00	491 090,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 50,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w związku z wpływem z tytułu wynagrodzenia płatnika.					
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 730,60	104 730,60

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 104 730,60 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2025.3 z dnia 12 marca 2025 r. w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.49) na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wydatki razem		90 259 768,13	1 570 946,27	4 577 380,68	93 266 202,54
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 137 601,15	1 000,00	1 000,00	2 137 601,15
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 099 607,77	1 000,00	1 000,00	2 099 607,77
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1 000,00 zł między paragrafami, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne egzekwowane dotychczas opłaty podwyższone za usługi wodne zostały zastąpione administracyjną karą pieniężną za usługi wodne.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	94 277,00	1 000,00	0,00	93 277,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 600	Transport i łączność	12 315 809,80	0,00	8 056,50	12 323 866,30
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 035 220,55	0,00	8 056,50	10 043 277,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 153,55	0,00	8 056,50	2 614 210,05
	Wprowadzono wydatek w kwocie 8 056,50 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Szydłowo - Projekt budowy ulicy Krańcowej wraz z odwodnieniem II etap”, z uwagi na konieczność zastosowania innego rodzaju odwodnienia drogi.				
Dział 710	Działalność usługowa	696 718,40	0,00	2 361,60	699 080,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	609 850,40	0,00	2 361,60	612 212,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	563 350,40	0,00	2 361,60	565 712,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 361,60 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie I etapu prac w 2025 r.				
Dział 750	Administracja publiczna	13 599 574,10	8 856,00	50 245,60	13 640 963,70
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 515,00	0,00	15 266,48	448 781,48
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 435,00	0,00	15 266,48	331 701,48
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 266,48 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na diety radnych.				
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 229 154,90	8 856,00	34 879,90	10 255 178,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 715,00	8 856,00	0,00	155 859,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 8 856,00 zł do § 4300, w związku z planowanym wykonaniem w zakresie wymiany klimatyzatora w serwerowni oraz obowiązkowego zadania związanego z aktualizacją deklaracji dostępności stron internetowych zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	820 727,90	0,00	8 856,00	829 583,90
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 904 zł, w związku z wymianą klimatyzatora w serwerowni oraz 2 904,00 zł na aktualizację deklaracji dostępności stron internetowych zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 785,00	0,00	16 023,90	184 808,90

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 16 023,90 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚŚ, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
--------	--	-----------	------	-----------	-----------

Wprowadzono wydatek w kwocie 10 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Jaraczewo - UG - Projekt montażu agregatu prądotwórczego”.

Roz.75095	Pozostała działalność	2 550 741,20	0,00	99,22	2 550 840,42
------------------	------------------------------	---------------------	-------------	--------------	---------------------

§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756,19	0,00	99,22	2 855,41
--------	--	----------	------	-------	----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 99,22 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły, z uwagi na zaktualizowanie kosztów obsługi ZIT o wskaźnik inflacji (wzrost cen o 3,6%).

Dział 801	Oświata i wychowanie	29 611 741,86	1 366 832,38	2 015 479,38	30 260 388,86
------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 821 902,48	598,00	453 577,00	16 274 881,48
------------------	--------------------------	----------------------	---------------	-------------------	----------------------

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 713,00	0,00	21 128,00	480 841,00
--------	---	------------	------	-----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 21 128,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 760,00	0,00	61 908,00	1 835 668,00
--------	------------------------------------	--------------	------	-----------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 61 908,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 953,00	0,00	8 916,00	260 869,00
--------	---	------------	------	----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 8 916,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli

§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 605,00	598,00	6 458,00	193 465,00
--------	-------------------------	------------	--------	----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 858,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem cen za usługi BHP.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 600,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie w związku z aktualizacją oprogramowania

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 598,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z przesunięciem środków.

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00	0,00	2 020,00	42 220,00
--------	---	-----------	------	----------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 020,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 063 052,00	0,00	353 147,00	7 416 199,00
--------	-----------------------------------	--------------	------	------------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 353 147,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli

Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 862,00	0,00	13 210,00	763 072,00
------------------	--	-------------------	-------------	------------------	-------------------

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 568,00	0,00	883,00	19 451,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 883,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 981,00	0,00	1 856,00	60 837,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 856,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00	0,00	268,00	8 719,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 268,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279 169,00	0,00	230,00	279 399,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 123,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem cen za usług BHP.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 107,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem opłat za dostęp do Portalu Oświatowego.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 454,00	0,00	9 973,00	209 427,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 9 973,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli				
Roz.80104	Przedszkola	8 002 876,38	1 365 253,38	1 472 103,38	8 109 726,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 492,00	0,00	5 420,00	123 912,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 420,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 309,00	0,00	15 166,00	480 475,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 166,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 319,00	0,00	2 166,00	68 485,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 166,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	0,00	123,00	49 613,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 123,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem cen za usługi BHP.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 512,00	0,00	83 975,00	1 763 487,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 83 975,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 253,38	1 350 253,38	0,00	15 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 442,22	0,00	1 365 253,38	1 382 695,60
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 666,38	15 000,00	0,00	589 666,38

Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 1 365 253,38 zł, z §6050 oraz § 6059 do § 6057 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”, z uwagi na otrzymane dofinansowanie. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Strona dochodowa zostanie wprowadzona po zwrotnym otrzymaniu umowy wraz z aneksem.

Roz.80107	Świetlice szkolne	378 755,00	0,00	15 418,00	394 173,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 418,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00	0,00	878,00	19 168,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00	0,00	2 213,00	49 207,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	0,00	317,00	2 541,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 198,00	0,00	12 010,00	252 208,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 827,00	0,00	3 500,00	994 327,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	3 500,00	118 500,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025, z uwagi na zwiększenie liczby uprawnionych do zwrotu kosztów.				
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 231,00	0,00	4 004,00	83 235,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 231,00	0,00	4 004,00	83 235,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 004,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 095 952,00	981,00	368,00	2 095 339,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 616,00	981,00	368,00	50 003,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 368,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem cen za usługi BHP.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 981,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance w związku z przesunięciem środków.				
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	111 221,00	0,00	2 790,00	114 011,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 790,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 715,00	0,00	180,00	3 895,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	0,00	399,00	14 281,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	0,00	58,00	1 201,00

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 058,00	0,00	2 153,00	45 211,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 285 105,00	0,00	50 509,00	1 335 614,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 50 509,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance. Zwiększenie podyktowane jest wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 678,00	0,00	2 819,00	61 497,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 028,00	0,00	7 243,00	163 271,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 119,00	0,00	1 055,00	23 174,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 841,00	0,00	39 392,00	827 233,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 223 124,77	15 888,28	5 500,00	4 212 736,49
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 055,03	2 389,28	5 500,00	1 850 165,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 965,19	2 389,28	0,00	86 575,91
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 389,28 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, na dodatkowe wynagrodzenie roczne				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	0,00	5 500,00	49 800,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.				
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 399,00	13 499,00	0,00	181 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 399,00	13 499,00	0,00	181 900,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 13 499,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych na usługach opiekuńczych.				
Dział 855	Rodzina	5 092 522,94	16,66	137 730,60	5 230 236,88
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 804,17	16,66	33 000,00	3 577 787,51
§ 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	12 000,00	0,00	30 000,00	42 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 30 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,92	16,66	0,00	9 215,26

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 16,66 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

§ 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	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z naliczeniem i wpływem z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.				
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 071 900,00	0,00	104 730,60	1 176 630,60
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 104 730,60 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2025.3 z dnia 12 marca 2025 r. w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.49) na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 916,69	0,00	87 000,00	315 916,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 930,51	0,00	15 599,10	67 529,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,80	0,00	2 131,50	7 780,30
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 640,74	176 773,45	2 351 757,00	8 707 624,29
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 687,55	0,00	611,80	3 508 299,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	611,80	5 446,80
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 611,80 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy na ZFŚS, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r.				
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 698,13	3 000,00	0,00	435 698,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 698,13	3 000,00	0,00	39 698,13
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Gądek, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamiatania” (data wpływu wniosku 10 lutego 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 159,28	22 773,45	81 773,45	1 280 159,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 850,00	22 773,45	81 773,45	536 850,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 81 773,45 zł, w tym kwota 22 773,45 została przesunięta między zadaniami, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Krępsko - Montaż lamp ulicznych				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 22 773,45 zł, w związku z niższym niż planowano pierwotnie wykonaniem wydatków na realizację zadania pn. „Dobrzyca - Oświetlenie ul. Spacerowa”. Środki zostały przesunięte na realizację zadania pn. „Krępsko - Montaż lamp ulicznych”.				
Roz.90095	Pozostała działalność	835 142,18	150 000,00	2 269 371,75	2 953 513,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00	0,00	6 000,00	31 390,00

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi”. Zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi”. Zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowa Zawada. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi”. Zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 621,44	6 000,00	19 408,31	108 029,75
--------	-------------------------	-----------	----------	-----------	------------

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi”. Zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Krępsko. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi”. Zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Nowa Zawada. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem zadania „Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi”. Zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadzono wydatek w kwocie 19 408,31 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz otrzymaną informacją z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, znak sprawy: DOZE-W2.322.6.2024.AM 3273168.14472507.11650035 z dnia 21 lutego 2025 r. Wartość całkowita projektu 103 792,25 zł, dofinansowanie 75 862,34 zł, wkład własny 27 929,91 zł. W ramach projektu zrealizowane zostanie przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, opracowanie diagnozy klastra, modelu funkcjonowania społeczności energetycznych, ogólnego i szczególnego planu inwestycyjnego, prezentacja opracowanej koncepcji, koszty pośrednie (administracyjne). Środki pochodzić będą z Krajowego Planu odbudowy.

§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 862,34	75 862,34
--------	-------------------------	------	------	-----------	-----------

Wprowadzono wydatek w kwocie 75 862,34 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz otrzymaną informacją z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, znak sprawy: DOZE-W2.322.6.2024.AM 3273168.14472507.11650035 z dnia 21 lutego 2025 r. Wartość całkowita projektu 103 792,25 zł, dofinansowanie 75 862,34 zł, wkład własny 27 929,91 zł. W ramach projektu zrealizowane zostanie przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, opracowanie diagnozy klastra, modelu funkcjonowania społeczności energetycznych, ogólnego i szczególnego planu inwestycyjnego, prezentacja opracowanej koncepcji, koszty pośrednie (administracyjne). Środki pochodzić będą z Krajowego Planu odbudowy.

§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 521,60	8 521,60
--------	-------------------------	------	------	----------	----------

Wprowadzono wydatek w kwocie 8 521,60 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz otrzymaną informacją z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, znak sprawy: DOZE-W2.322.6.2024.AM 3273168.14472507.11650035 z dnia 21 lutego 2025 r. Wartość całkowita projektu 103 792,25 zł, dofinansowanie 75 862,34 zł, wkład własny 27 929,91 zł. W ramach projektu zrealizowane zostanie przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, opracowanie diagnozy klastra, modelu funkcjonowania społeczności energetycznych, ogólnego i szczególnego planu inwestycyjnego, prezentacja opracowanej koncepcji, koszty pośrednie (administracyjne). Środki pochodzić będą z Krajowego Planu odbudowy.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 270,01	145 000,00	2 155 000,00	2 322 270,01
--------	--	------------	------------	--------------	--------------

Zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzenie publiczne, różany ogród)” otrzymuje nowe brzmienie „Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś”.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 010 000,00 zł w związku z wkładem własnym do zadania pn. „Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś”. W ramach programu powstanie muzeum róży,

zagospodarowanie przestrzeni. Motywem przewodnim dla zadania jest róża – przewiduje się nasadzenia różnorodnych gatunków róż.

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	4 579,50	18 079,50
--------	--	-----------	------	----------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 579,50 zł, zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Gądek, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamykania” (data wpływu wniosku 10 lutego 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 659,68	1 579,50	3 500,00	2 741 580,18
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 934,77	0,00	3 500,00	1 534 434,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 753,00	0,00	3 500,00	133 253,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia opiekunów.					
Roz.92195	Pozostała działalność	164 041,91	1 579,50	0,00	162 462,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 072,72	1 579,50	0,00	76 493,22

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 579,50 zł, zmian dokonano przesuwając środki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Gądek, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamykania” (data wpływu wniosku 10 lutego 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 926	Kultura fizyczna	3 466 555,00	0,00	1 750,00	3 468 305,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 505,00	0,00	1 750,00	293 255,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00

Wprowadzono wydatek w kwocie 1 750,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu "Mały Mistrz 2025". Program dotyczy zajęć wychowania fizycznego dla dzieci klas I-III. Zajęcia sportowe realizowane w ZS Szydłowie oraz ZS w Starej Łubiance. Program jest realizowany na podstawie ogłoszenia Ministra Sportu i Turystyki.