

Projekt

z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2026 r.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) art. 211-215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2026 przyjętym uchwałą nr XXIV/229/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXV/238/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 2 stycznia 2026 r., zmienionym uchwałą Nr XXVI/240/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 11/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 lutego 2026 r., zmienionym uchwałą Nr XXVIII/250/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 lutego 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 21/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 26/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 marca 2026 r., zmienionym uchwałą Nr XXIX/259/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 marca 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 51/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 56/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2026 r., zmienionym uchwałą Nr XXX/267/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 68/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2026 r., zmienionym uchwałą Nr XXXI/273/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 maja 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 84/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 maja 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 91/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 96 413 918,27 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 81 906 663,77 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 507 254,50 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 2026 rok w wysokości 104 897 468,54 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 72 663 951,10 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 32 233 517,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

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

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2026 r. finansowane z budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8 483 550,27 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 4 131 395,76 zł;

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 997 936,07 zł;

3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 96 090,87 zł;

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 258 127,57 zł.”;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 9 918 386,63 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 434 836,36 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;

8) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) określony w § 6 załącznik nr 10 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) określony w § 7 załącznik nr 11 przedstawiający dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10 566 232,12 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 131 395,76 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 434 836,36 zł;

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.”;

12) § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5 566 232,12 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 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		95 827 263,42	6 366,00	593 020,85	96 413 918,27
Dział 752 Obrona narodowa		184 773,97	0,00	350 000,00	534 773,97
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	184 773,97	0,00	350 000,00	534 773,97
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 888 747,44	6 366,00	131 395,85	2 013 777,29
Roz.80101	Szkoły podstawowe	419 192,15	0,00	1 000,00	420 192,15
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 506,00	0,00	6 366,00	207 872,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
Roz.80104	Przedszkola	323 202,29	6 366,00	12 732,00	329 568,29
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 635,97	6 366,00	12 732,00	27 001,97
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>488 712,23</u>	<u>0,00</u>	<u>95 625,00</u>	<u>584 337,23</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	488 712,23	0,00	95 625,00	584 337,23
§ 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	78 909,75	78 909,75
§ 2009	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	16 715,25	16 715,25
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>4 583 838,65</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>4 594 838,65</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
§ 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	3 500,00	0,00	4 500,00	8 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	0,00	6 500,00	26 000,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		104 712 703,38	1 584 828,24	1 769 593,40	104 897 468,54
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	8 961 965,83	17 153,68	2 091,00	8 946 903,15
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	976 836,04	15 062,68	0,00	961 773,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	15 062,68	0,00	66 437,32
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 149 708,23	2 091,00	2 091,00	7 149 708,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 001,23	2 091,00	2 091,00	2 002 001,23
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 665 579,01	0,00	15 062,68	2 680 641,69
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 665 579,01	0,00	15 062,68	2 680 641,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	0,00	5 062,68	563 062,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 096 268,61	0,00	10 000,00	1 106 268,61
Dział 600	Transport i łączność	16 643 896,16	38 878,50	74 378,50	16 679 396,16
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 852 385,19	38 878,50	74 378,50	10 887 885,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722 333,12	38 878,50	74 378,50	7 757 833,12
Dział 630	Turystyka	2 988 358,42	870 112,11	870 112,11	2 988 358,42
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 901 358,42	870 112,11	870 112,11	2 901 358,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 112,11	870 112,11	0,00	408 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 882,92	0,00	870 112,11	1 028 995,03
Dział 710	Działalność usługowa	590 498,00	0,00	7 000,00	597 498,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	579 330,00	0,00	7 000,00	586 330,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	532 830,00	0,00	7 000,00	539 830,00
Dział 750	Administracja publiczna	16 241 405,36	6 662,05	0,00	16 234 743,31
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 322 460,60	6 662,05	0,00	11 315 798,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 913,00	1 662,05	0,00	299 250,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	916 286,85	5 000,00	0,00	911 286,85
Dział 752	Obrona narodowa	700 770,76	350 000,00	350 041,00	700 811,76
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	699 748,88	350 000,00	350 000,00	699 748,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	350 000,00	350 000,00	550 000,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	41,00	41,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,00	40,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 965,42	6 000,00	48 000,00	753 965,42
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75412	Ochotnicze stráže pożarne	601 802,85	6 000,00	28 000,00	623 802,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 616,00	0,00	6 000,00	143 616,00
§ 4260	Zakup energii	78 526,00	0,00	17 000,00	95 526,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	6 000,00	0,00	89 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	0,00	5 000,00	28 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 270 055,20	45 710,00	156 023,85	26 380 369,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 126 572,91	13 486,00	12 900,00	15 125 986,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 521,00	0,00	2 950,00	2 318 471,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 077,00	12 723,00	0,00	170 354,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 219,00	0,00	1 000,00	220 219,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 202 360,00	0,00	8 950,00	7 211 310,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 417,00	763,00	0,00	576 654,00
Roz.80104	Przedszkola	5 006 362,29	28 165,00	25 932,00	5 004 129,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 097,00	0,00	7 200,00	656 297,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 628,00	6 751,00	0,00	53 877,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 232,00	12 732,00	0,00	31 500,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 688,00	0,00	6 000,00	1 628 688,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 704,00	8 682,00	0,00	120 022,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 131 910,00	0,00	2 400,00	1 134 310,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 777,00	0,00	2 400,00	107 177,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 968 293,00	565,00	0,00	1 967 728,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 539,00	565,00	0,00	53 974,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 328 949,00	3 494,00	3 494,00	1 328 949,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 985,00	0,00	3 494,00	808 479,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 957,00	3 494,00	0,00	64 463,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 101,94	1 101,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	110 195,91	110 195,91
Dział 852	Pomoc społeczna	5 485 960,99	195 220,90	33 403,21	5 324 143,30
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 173,66	0,00	30 096,00	174 269,66
§ 3110	Świadczenia społeczne	144 173,66	0,00	30 096,00	174 269,66
Roz.85216	Zasilki stałe	424 273,93	30 096,00	0,00	394 177,93
§ 3110	Świadczenia społeczne	422 273,93	30 096,00	0,00	392 177,93
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 379 854,66	1 252,76	1 252,76	2 379 854,66
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	1 252,76	1 252,76	5 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 192,69	66 192,69	0,00	180 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	246 192,69	66 192,69	0,00	180 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 004 854,08	97 679,45	2 054,45	909 229,08
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 800,00	95 625,00	0,00	84 175,00
§ 4260	Zakup energii	12 600,00	2 054,45	2 054,45	12 600,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 806,03	0,00	95 625,00	813 431,03
Roz.85395	Pozostała działalność	717 806,03	0,00	95 625,00	813 431,03
§ 2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 068,89	0,00	78 909,75	143 978,64
§ 2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 591,11	0,00	16 715,25	35 306,36
Dział 855	Rodzina	5 242 870,37	0,00	11 000,00	5 253 870,37
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	0,00	6 500,00	26 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	4 500,00	8 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 642 297,70	2 091,00	9 191,00	10 649 397,70
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 091,00	0,00	74 909,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 091,00	0,00	4 909,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 291 141,13	0,00	9 191,00	4 300 332,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 471,13	0,00	4 500,00	125 971,13
§ 4260	Zakup energii	8 120,00	0,00	2 600,00	10 720,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 843,18	0,00	2 091,00	2 584 934,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 386 265,33	3 000,00	69 000,00	3 452 265,33
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 983 612,42	3 000,00	69 000,00	2 049 612,42
§ 4260	Zakup energii	216 965,00	0,00	69 000,00	285 965,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 009 464,00	50 000,00	28 665,05	988 129,05
Roz.92601	Obiekty sportowe	598 064,00	50 000,00	28 665,05	576 729,05
§ 4260	Zakup energii	41 300,00	0,00	9 000,00	50 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	9 665,05	72 165,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 880,00	50 000,00	0,00	240 880,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	10 000,00	73 000,00



Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		4 447 606,64	0,00	461 297,85	4 908 904,49
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	111 297,85	111 297,85
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85



Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>4 447 606,64</u>	<u>0,00</u>	<u>461 297,85</u>	<u>4 908 904,49</u>
Dział 752 Obrona narodowa		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 297,85</u>	<u>111 297,85</u>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 101,94	1 101,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	110 195,91	110 195,91



Wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>32 213 017,44</u>	<u>1 313 172,61</u>	<u>1 333 672,61</u>	<u>32 233 517,44</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>5 441 574,23</u>	<u>2 091,00</u>	<u>2 091,00</u>	<u>5 441 574,23</u>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	<u>4 552 001,23</u>	<u>2 091,00</u>	<u>2 091,00</u>	<u>4 552 001,23</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>2 002 001,23</u>	<u>2 091,00</u>	<u>2 091,00</u>	<u>2 002 001,23</u>
WK	Z-W-001652 Szydłowo - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 179 - II etap	<u>350 000,00</u>	<u>2 091,00</u>	<u>0,00</u>	<u>347 909,00</u>
WK	Z-W-001652 Szydłowo - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 179 - II etap	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 091,00</u>	<u>2 091,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>13 893 868,94</u>	<u>38 878,50</u>	<u>74 378,50</u>	<u>13 929 368,94</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	<u>9 534 404,71</u>	<u>38 878,50</u>	<u>74 378,50</u>	<u>9 569 904,71</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>7 722 333,12</u>	<u>38 878,50</u>	<u>74 378,50</u>	<u>7 757 833,12</u>
IZ	Z-W-001591 Stara Łubianka - budowa mostu ul. Łąkowa	<u>1 199 600,00</u>	<u>38 878,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1 160 721,50</u>
IZ	Z-W-001605 Dobrzyca - projekt ul. Poranna	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 378,50</u>	<u>59 378,50</u>
IZ	Z-W-001666 Krepsko - projekt drogi pieszo-rowerowej Krepsko-Dobrzyca - etap I	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
Dział 630	Turystyka	<u>2 708 058,42</u>	<u>870 112,11</u>	<u>870 112,11</u>	<u>2 708 058,42</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>2 708 058,42</u>	<u>870 112,11</u>	<u>870 112,11</u>	<u>2 708 058,42</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1 278 112,11</u>	<u>870 112,11</u>	<u>0,00</u>	<u>408 000,00</u>
IZ	Z-W-001606 Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej	<u>870 112,11</u>	<u>870 112,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>158 882,92</u>	<u>0,00</u>	<u>870 112,11</u>	<u>1 028 995,03</u>
IZ	Z-W-001606 Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870 112,11</u>	<u>870 112,11</u>
Dział 752	Obrona narodowa	<u>694 967,77</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>694 967,77</u>
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	<u>694 967,77</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>694 967,77</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>550 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>550 000,00</u>
SO	Z-W-001661 Opracowanie koncepcji budowy miejsc ukryć w zakresie OLiOC	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SO	Z-W-001661 Opracowanie koncepcji budowy miejsc ukryć w zakresie OLiOC	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>36 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>61 500,00</u>
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>FN Z-W-001664 Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	0,00	5 000,00	28 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	0,00	5 000,00	28 500,00
	<i>SO Z-W-001657 OSP Stara Łubianka (wkład własny) zakup quada ratowniczego</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 221,05	2 091,00	2 091,00	4 159 221,05
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 091,00	0,00	74 909,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 091,00	0,00	4 909,00
	<i>OŚ Z-W-000186 dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych</i>	7 000,00	2 091,00	0,00	4 909,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 880 583,33	0,00	2 091,00	3 882 674,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 843,18	0,00	2 091,00	2 584 934,18
	<i>OŚ Z-W-001620 Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo II etap - wspólne</i>	25 760,00	0,00	2 091,00	27 851,00
Dział 926	Kultura fizyczna	373 880,00	50 000,00	10 000,00	333 880,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	353 880,00	50 000,00	10 000,00	313 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 880,00	50 000,00	0,00	240 880,00
	<i>IZ Z-W-001445 Szatnia na medal w Leżeniczy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami</i>	133 420,00	50 000,00	0,00	83 420,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	10 000,00	73 000,00
	<i>IZ Z-W-001656 Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową II etap</i>	7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00



Przychody i rozchody w 2026 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	9 486 177,85	10 320 276,32	401 889,69	0,00	9 918 386,63
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	2 392 724,28	2 997 936,07	0,00	0,00	2 997 936,07
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 380 338,42</i>	<i>2 951 683,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 951 683,83</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>33 866,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 866,38</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>12 385,86</i>	<i>12 385,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 385,86</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	692,59	96 090,87	0,00	0,00	96 090,87
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>153,90</i>	<i>21 353,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 353,95</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>538,69</i>	<i>74 736,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 736,92</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 258 127,57	0,00	0,00	1 258 127,57
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 258 127,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 258 127,57</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 092 760,98	5 968 121,81	401 889,69	0,00	5 566 232,12
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>5 657 924,62</i>	<i>4 533 285,45</i>	<i>401 889,69</i>	<i>0,00</i>	<i>4 131 395,76</i>

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	1 434 836,36
	Rozchody razem	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	1 434 836,36
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	1 434 836,36
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	122 429,88	122 429,88	0,00	0,00	122 429,88
	<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>	1 049 096,24	1 049 096,24	0,00	0,00	1 049 096,24
	<i>splata kredytu zaciągniętego w 2024</i>	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	1 924,00



Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szydłowo w 2026 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		1 278 664,84	97 716,00	100 625,00	1 281 573,84
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 278 664,84	97 716,00	100 625,00	1 281 573,84
Dotacje celowe		1 278 664,84	97 716,00	100 625,00	1 281 573,84
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	0,00	5 000,00	38 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	33 500,00	0,00	5 000,00	38 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	0,00	5 000,00	28 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	179 800,00	95 625,00	0,00	84 175,00
Roz.85295	Pozostała działalność	179 800,00	95 625,00	0,00	84 175,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 800,00	95 625,00	0,00	84 175,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 960,00	0,00	95 625,00	267 585,00
Roz.85395	Pozostała działalność	171 960,00	0,00	95 625,00	267 585,00
§ 2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 068,89	0,00	78 909,75	143 978,64
§ 2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 591,11	0,00	16 715,25	35 306,36
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	2 091,00	0,00	19 909,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	2 091,00	0,00	4 909,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 091,00	0,00	4 909,00



Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00			4 000 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00			4 000 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00			4 000 000,00
Wydatki		6 951 683,83	872 203,11	872 203,11	6 951 683,83
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 381 461,23		2 091,00	3 383 552,23
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	749 000,00			749 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00			749 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 632 461,23		2 091,00	2 634 552,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	118 000,00			118 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	859 460,00			859 460,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 001,23		2 091,00	1 607 092,23
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00			70 000,00
Roz.40002	Dostarczanie wody	70 000,00			70 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 057 206,31			1 057 206,31
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 057 206,31			1 057 206,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 206,31			1 057 206,31
Dział 630	Turystyka	870 112,11	870 112,11	870 112,11	870 112,11
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	870 112,11	870 112,11	870 112,11	870 112,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 112,11	870 112,11		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			870 112,11	870 112,11
Dział 750	Administracja publiczna	1 123 563,50			1 123 563,50
Roz.75095	Pozostała działalność	1 123 563,50			1 123 563,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 690,16			57 690,16
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 873,34			1 065 873,34
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 340,68	2 091,00		447 249,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 091,00		74 909,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			70 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 091,00		4 909,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00			5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 000,00			339 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00			335 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00			15 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340,68			340,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340,68			340,68
Roz.90095	Pozostała działalność	13 000,00			13 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00			4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
Przychody		2 951 683,83	0,00	0,00	2 951 683,83
§ 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	2 951 683,83			2 951 683,83



Uzasadnienie do uchwały __/__/2026 Rady Gminy Szydłowo
z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Szydłowo na 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		95 827 263,42	6 366,00	593 020,85	96 413 918,27
Dział 752	Obrona narodowa	184 773,97	0,00	350 000,00	534 773,97
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	184 773,97	0,00	350 000,00	534 773,97
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wprowadzono dochód w wysokości 350 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 11 czerwca 2026 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar I, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 1610/OLiOC/2026 na opracowanie koncepcji budowy miejsc ukryć w zakresie OLiOC.	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wprowadzono dochód w wysokości 5 000,00 zł na podstawie umowy nr 276.WOB.2026 z dnia 27 maja 2026 r. zawartej z Powiatem Pilskim na dofinansowanie zakupu quada ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łubiance.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 888 747,44	6 366,00	131 395,85	2 013 777,29
Roz.80101	Szkoły podstawowe	419 192,15	0,00	1 000,00	420 192,15
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wprowadzono dochód w wysokości 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup drobnych upominków za udział uczniów w Spartakiadzie Sportowej.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 506,00	0,00	6 366,00	207 872,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00

jednostki samorządu
terytorialnego

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 366,00 zł z rozdziału 80104, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Roz.80104	Przedszkola	323 202,29	6 366,00	12 732,00	329 568,29
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 635,97	6 366,00	12 732,00	27 001,97

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 366,00 zł do rozdziału 80103, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzono dochód w łącznej wysokości 12 732,00 zł, na podstawie umów o powierzeniu grantu nr NR122/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 na kwotę 6 366,00 zł oraz NR117/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 na kwotę 6 366,00 zł podpisanych z Fundacją Partycypacji Społecznej z Poznania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu pt.: Cyfrowe Przedszkole „CYFRA”. Otrzymany grant przeznaczony jest na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla przedszkoli. Całkowita wartość projektu wynosi 6.366,00 zł dla Szkoły i stanowi 100% wydatków kwalifikowanych ze środków europejskich.

Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85

Wprowadzono dochód w wysokości 111 297,85 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.179.2026.6 z dnia 9 czerwca 2026 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 712,23	0,00	95 625,00	584 337,23
Roz.85395	Pozostała działalność	488 712,23	0,00	95 625,00	584 337,23
§ 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	78 909,75	78 909,75

§ 2009	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	16 715,25	16 715,25
Wprowadzono dochód w łącznej wysokości 95 625,00 zł stanowiącej w 100% zewnętrzne środki finansowe, w związku z zawarciem przez Gminę umowy FERS.04.13-IP.06-0018/23 o powierzenie grantu pt. „Premia społeczna” z Fundacją „Fundusz Współpracy”. Środki pochodzą z EFS+ (82,52%) oraz budżetu państwa (17,48%) na realizację usług społecznych.					
Dział 855	Rodzina	4 583 838,65	0,00	11 000,00	4 594 838,65
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
§ 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	3 500,00	0,00	4 500,00	8 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 4 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.					
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	0,00	6 500,00	26 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 6 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.					
Wydatki razem		104 712 703,38	1 584 828,24	1 769 593,40	104 897 468,54
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 961 965,83	17 153,68	2 091,00	8 946 903,15
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	976 836,04	15 062,68	0,00	961 773,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	15 062,68	0,00	66 437,32
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 15 062,68 zł do działu 400/40002, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 149 708,23	2 091,00	2 091,00	7 149 708,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 001,23	2 091,00	2 091,00	2 002 001,23
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 091,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.					
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 665 579,01	0,00	15 062,68	2 680 641,69
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 665 579,01	0,00	15 062,68	2 680 641,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	0,00	5 062,68	563 062,68
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 5 062,68 zł z działu 010/01043/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na materiały eksploatacyjne do drukarki inkasenta.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 096 268,61	0,00	10 000,00	1 106 268,61
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł z działu 010/01043/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na usuwanie awarii oraz wykonania niezbędnych remontów na Stacjach Uzdatniania Wody.					
Dział 600	Transport i łączność	16 643 896,16	38 878,50	74 378,50	16 679 396,16
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 852 385,19	38 878,50	74 378,50	10 887 885,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722 333,12	38 878,50	74 378,50	7 757 833,12

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 38 878,50 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem, w tym:
 - kwota 24 378,50 zł została przesunięta między zadaniami;
 - kwota 4 500,00 zł została przesunięta do działu 900/90095/§4210;
 - kwota 10 000,00 zł została przesunięta do działu 926/92601/§6060.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 74 378,50 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- kwota 24 378,50 zł na "Dobrzyca - projekt ul. Poranna" z uwagi na potrzebę zawarcia aneksu do umowy, wynikającą z rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu. Środki zostały przesunięte między zadaniami.
 - kwota 50 000,00 zł na "Krępsko - projekt drogi pieszo rowerowej Krępsko-Dobrzyca - etap I". Środki zostały przesunięte z działu 926/92601/§6050.

Dział 630	Turystyka	2 988 358,42	870 112,11	870 112,11	2 988 358,42
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 901 358,42	870 112,11	870 112,11	2 901 358,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 112,11	870 112,11	0,00	408 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 882,92	0,00	870 112,11	1 028 995,03

Dokonano przesunięcia planowanych wydatków w wysokości 870 112,11 zł na realizację zadania pn.: „Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej”, w związku z podpisaniem umowy. Środki zostały przesunięte między paragrafami, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 710	Działalność usługowa	590 498,00	0,00	7 000,00	597 498,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	579 330,00	0,00	7 000,00	586 330,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	532 830,00	0,00	7 000,00	539 830,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 7 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na kserowanie, powielanie map wielkoformatowych do decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 750	Administracja publiczna	16 241 405,36	6 662,05	0,00	16 234 743,31
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 322 460,60	6 662,05	0,00	11 315 798,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 913,00	1 662,05	0,00	299 250,95

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 662,05 zł do działu 926/92601/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	916 286,85	5 000,00	0,00	911 286,85
--------	-------------------------	------------	----------	------	------------

Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 5 000,00 zł do działu 926/92601/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dział 752	Obrona narodowa	700 770,76	350 000,00	350 041,00	700 811,76
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	699 748,88	350 000,00	350 000,00	699 748,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	350 000,00	350 000,00	550 000,00

Przesunięto środki w wysokości 350 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 11 czerwca 2026 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar I, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 1610/OLiOC/2026 na opracowanie koncepcji budowy miejsc ukryć w zakresie OLiOC. Środki zostały przesunięte między zadaniami, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	41,00	41,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,00	40,00

Wprowadzono wydatek w wysokości 40,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dot. umowy nr 1476/1740/2025 z dnia 4 grudnia 2025 r. na zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostek OSP.

§ 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	0,00	0,00	1,00	1,00
--------	---	------	------	------	------

Wprowadzono wydatek w wysokości 1,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dot. umowy nr 1476/1740/2025 z dnia 4 grudnia 2025 r. na zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostek OSP.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 965,42	6 000,00	48 000,00	753 965,42
------------------	---	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
------------------	----------------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
--------	--	------	------	-----------	-----------

Wprowadzono wydatek w wysokości 20 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pile. Powyższa pomoc finansowa przekazana zostanie na podstawie umowy.

Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	601 802,85	6 000,00	28 000,00	623 802,85
------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 616,00	0,00	6 000,00	143 616,00
--------	--------------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 000,00 zł z §4270, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów z uwagi na potrzebę wykonania naprawy instalacji w budynku OSP Szydłowo.

§ 4260	Zakup energii	78 526,00	0,00	17 000,00	95 526,00
--------	---------------	-----------	------	-----------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 17 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

§ 4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	6 000,00	0,00	89 500,00
--------	-------------------------	-----------	----------	------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 000,00 zł do §4210, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	0,00	5 000,00	28 500,00
--------	--	-----------	------	----------	-----------

Wprowadzono wydatek w wysokości 5 000,00 zł na podstawie umowy nr 276.WOB.2026 z dnia 27 maja 2026 r. zawartej z Powiatem Pileckim na dofinansowanie zakupu quada ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łubiance.

Dział 801	Oświata i wychowanie	26 270 055,20	45 710,00	156 023,85	26 380 369,05
------------------	-----------------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 126 572,91	13 486,00	12 900,00	15 125 986,91
------------------	--------------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 521,00	0,00	2 950,00	2 318 471,00
--------	-----------------------------------	--------------	------	----------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 450,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na obligatoryjne świadczenia pracownicze.

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 077,00	12 723,00	0,00	170 354,00
--------	--------------------------------	------------	-----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 12 723,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 219,00	0,00	1 000,00	220 219,00
--------	--------------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z otrzymaną darowizną.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 202 360,00	0,00	8 950,00	7 211 310,00
--------	-----------------------------------	--------------	------	----------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 8 950,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na obligatoryjne świadczenia pracownicze.

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 417,00	763,00	0,00	576 654,00
--------	--	------------	--------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 763,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.80104	Przedszkola	5 006 362,29	28 165,00	25 932,00	5 004 129,29
------------------	--------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 097,00	0,00	7 200,00	656 297,00
--------	-----------------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 7 200,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy.

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 628,00	6 751,00	0,00	53 877,00
--------	--------------------------------	-----------	----------	------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 6 751,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4240	Zakup środków	44 232,00	12 732,00	0,00	31 500,00
--------	---------------	-----------	-----------	------	-----------

dydaktycznych i książek

Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 12 732,00 zł do §4247 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 732,00	12 732,00
--------	---------------------------------------	------	------	-----------	-----------

Wprowadzono wydatek łącznej wysokości 12 732,00 zł, w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, na podstawie umów o powierzeniu grantu nr NR122/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 na kwotę 6 366,00 zł oraz NR117/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 na kwotę 6 366,00 zł podpisanych z Fundacją Partycypacji Społecznej z Poznania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu pt.: Cyfrowe Przedszkole „CYFRA”. Otrzymany grant przeznaczony jest na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla przedszkoli. Całkowita wartość projektu wynosi 6.366,00 zł dla Szkoły i stanowi 100% wydatków kwalifikowanych ze środków europejskich. Środki zostały przesunięte z §4240.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 688,00	0,00	6 000,00	1 628 688,00
--------	-----------------------------------	--------------	------	----------	--------------

Wprowadzono wydatek w wysokości 6 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na obligatoryjne świadczenia pracownicze.

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 704,00	8 682,00	0,00	120 022,00
--------	--	------------	----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 8 682,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 131 910,00	0,00	2 400,00	1 134 310,00
------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------	-----------------	---------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 777,00	0,00	2 400,00	107 177,00
--------	-----------------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 400,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na obligatoryjne świadczenia pracownicze.

Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 968 293,00	565,00	0,00	1 967 728,00
------------------	--	---------------------	---------------	-------------	---------------------

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 539,00	565,00	0,00	53 974,00
--------	--------------------------------	-----------	--------	------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 565,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 328 949,00	3 494,00	3 494,00	1 328 949,00
------------------	---	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 494,00 zł między paragrafami w rozdziale na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 985,00	0,00	3 494,00	808 479,00
--------	-----------------------------------	------------	------	----------	------------

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 957,00	3 494,00	0,00	64 463,00
--------	--	-----------	----------	------	-----------

Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	0,00	111 297,85	111 297,85
------------------	---	-------------	-------------	-------------------	-------------------

ćwiczeniowych

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 101,94	1 101,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	110 195,91	110 195,91

Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 111 297,85 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.179.2026.6 z dnia 9 czerwca 2026 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna 5 485 960,99 195 220,90 33 403,21 5 324 143,30

Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144 173,66 0,00 30 096,00 174 269,66

§ 3110	Świadczenia społeczne	144 173,66	0,00	30 096,00	174 269,66
--------	-----------------------	------------	------	-----------	------------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 30 096,00 zł z rozdziału 85216/§3110 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na zasilki celowe na schronienie osób bezdomnych.

Roz.85216 Zasilki stałe 424 273,93 30 096,00 0,00 394 177,93

§ 3110	Świadczenia społeczne	422 273,93	30 096,00	0,00	392 177,93
--------	-----------------------	------------	-----------	------	------------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 30 096,00 zł do rozdziału 85214/§3110 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 379 854,66 1 252,76 1 252,76 2 379 854,66

§ 4260	Zakup energii	5 000,00	1 252,76	1 252,76	5 000,00
--------	---------------	----------	----------	----------	----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 252,76 zł między zadaniami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 246 192,69 66 192,69 0,00 180 000,00

§ 3110	Świadczenia społeczne	246 192,69	66 192,69	0,00	180 000,00
--------	-----------------------	------------	-----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 66 192,69 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, z tytułu świadczeń społecznych w zakresie dożywiania. Powyższe zmniejszenie jest wynikiem pozyskania środków z Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

Roz.85295 Pozostała działalność 1 004 854,08 97 679,45 2 054,45 909 229,08

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 800,00	95 625,00	0,00	84 175,00
--------	--	------------	-----------	------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 95 625,00 zł do §2367 i §2369 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z otrzymanym grantem, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

§ 4260	Zakup energii	12 600,00	2 054,45	2 054,45	12 600,00
--------	---------------	-----------	----------	----------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 054,45 zł między zadaniami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717 806,03	0,00	95 625,00	813 431,03
------------------	---	-------------------	-------------	------------------	-------------------

Roz.85395	Pozostała działalność	717 806,03	0,00	95 625,00	813 431,03
------------------	------------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------

§ 2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 068,89	0,00	78 909,75	143 978,64
--------	--	-----------	------	-----------	------------

§ 2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 591,11	0,00	16 715,25	35 306,36
--------	--	-----------	------	-----------	-----------

Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 95 625,00 zł stanowiącej w 100% zewnętrzne środki finansowe, w związku z zawarciem przez Gminę umowy FERS.04.13-IP.06-0018/23 o powierzenie grantu pt. „Premia społeczna” z Fundacją „Fundusz Współpracy”. Środki pochodzą z EFS+ (82,52%) oraz budżetu państwa (17,48%) na realizację usług społecznych. Środki zostały przesunięte z §2360.

Dział 855	Rodzina	5 242 870,37	0,00	11 000,00	5 253 870,37
------------------	----------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	0,00	11 000,00	34 000,00
------------------	--------------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	0,00	6 500,00	26 000,00
--------	---	-----------	------	----------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 6 500,00 zł, w związku ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.

§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	4 500,00	8 000,00
--------	---	----------	------	----------	----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 4 500,00 zł, w związku ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pobieranych przez Centrum Usług Społecznych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona	10 642 297,70	2 091,00	9 191,00	10 649 397,70
------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	----------------------

środowiska

Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 000,00 2 091,00 0,00 74 909,00

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 000,00 2 091,00 0,00 4 909,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 091,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.90095 Pozostała działalność 4 291 141,13 0,00 9 191,00 4 300 332,13

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 471,13 0,00 4 500,00 125 971,13

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 500,00 zł z działu 600/60016/§6050, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup myjki ciśnieniowej dla wykonania prac porządkowych na chodnikach, drogach gminnych oraz czyszczenia elewacji budynków.

§ 4260 Zakup energii 8 120,00 0,00 2 600,00 10 720,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 600,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 582 843,18 0,00 2 091,00 2 584 934,18

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 091,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: "Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo II etap - wspólne".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 386 265,33 3 000,00 69 000,00 3 452 265,33

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 983 612,42 3 000,00 69 000,00 2 049 612,42

§ 4260 Zakup energii 216 965,00 0,00 69 000,00 285 965,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 69 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

§ 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 3 000,00 0,00 25 000,00

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 000,00 zł do działu 926/92601/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dział 926 Kultura fizyczna 1 009 464,00 50 000,00 28 665,05 988 129,05

Roz.92601 Obiekty sportowe 598 064,00 50 000,00 28 665,05 576 729,05

§ 4260 Zakup energii 41 300,00 0,00 9 000,00 50 300,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 9 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00 0,00 9 665,05 72 165,05

Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 9 665,05 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie monitoringu szatni sportowej w Szydłowie z uwagi na planowany zakup robota koszącego płytę boiska. Środki zostały przesunięte z:

- 750/75023/§4210 w kwocie 1 662,05 zł;

- 750/75023/§4300 w kwocie 5 000,00 zł;
- 921/92109/§4270 w kwocie 3 000,00 zł.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 880,00	50 000,00	0,00	240 880,00
--------	--	------------	-----------	------	------------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 50 000,00 zł do działu 600/60016/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	10 000,00	73 000,00
--------	--	-----------	------	-----------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł z działu 600/60016/§6050, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową II etap".