

UCHWAŁA NR IX/90/2024
RADY GMINY SZYDLÓWO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm)

- Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

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

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

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **87 068 296,76 zł**, z tego:

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

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Określa się wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku finansowane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 345 079,60 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 2 436 186,34 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 659 739,74 zł;
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 249 153,52 zł.

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

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan finansowy przychodów rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się plan finansowy wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Ustala się plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 436 186,34 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 970 432,44 zł.”;

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 500.000,00 zł;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3 406 618,78 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a-c ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do kwoty 500 000,00 zł;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szydłowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 180 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł.

§ 17. Ustala się sumę 4 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Miernowska



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		82 723 217,16
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		74 214,42
Roz.01095 Pozostała działalność		74 214,42
§ 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		74 214,42
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		2 633 000,00
Roz.40002 Dostarczanie wody		2 633 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		2 500 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		41 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		92 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		991 092,40
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		966 092,40
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		966 092,40
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		25 000,00
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		25 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		1 079 470,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		927 811,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 849,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		45 001,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		222 961,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		14 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		643 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		151 659,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		91 659,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		34 000,00
Roz.71035 Cmentarze		34 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		34 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		733 033,80
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		115 016,00
§ 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		115 016,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		28 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		590 017,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
§ 6207	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 625	453 615,40
§ 6209	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 625	86 402,40
Dział 751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 033,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00
§ 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	2 033,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>49 748 611,71</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 618 816,37
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 519 426,37
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	341 489,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	493 200,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 162 601,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 958 658,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 165 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 960 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 070,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 088,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 941,44
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 941,44
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 832 195,90
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 355 712,96
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 482,94
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>12 820 506,10</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 780 306,10
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	975 499,91
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 806,19
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	7 940 200,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 940 200,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 503 980,08</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	19 978,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 978,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 464,24
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 282,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 004,00
§ 0830	Wpływy z usług	17 178,24
Roz.80104	Przedszkola	304 837,84
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 658,00
§ 0830	Wpływy z usług	184 179,84
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	926 100,00
§ 0830	Wpływy z usług	926 100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>586 961,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 251,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 251,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 232,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 232,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 222,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 372,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 850,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	223 536,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 536,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 881,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 881,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 255,00
§ 0830	Wpływy z usług	57 255,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85295	Pozostała działalność	85 584,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 184,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 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	5 300,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>586 005,10</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	586 005,10
§ 0830	Wpływy z usług	54 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 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	405 537,31
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 867,79
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>4 424 069,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
§ 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	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 960,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 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
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
§ 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	3 433 910,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	461,00
§ 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	451,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 591,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 591,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 757,00
§ 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	76 757,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 300,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	491 040,00
§ 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	248 352,20
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 607,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 865,55
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 535 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 687,55
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 476 340,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 066,19
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 281,36
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 990,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 990,00
Roz.90095	Pozostała działalność	188,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	188,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 375,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 435,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 435,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 940,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 940,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Wydatki razem</u>		87 068 296,76
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		5 015 129,02
Roz.01030 Izby rolnicze		82 387,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	82 387,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 197 086,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	563,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 380,02
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 123,00
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	568 020,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 735 656,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
§ 4260	Zakup energii	230 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 957 930,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 726,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		2 099 730,77
Roz.40002 Dostarczanie wody		2 099 730,77
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 516,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 500,00
§ 4260	Zakup energii	460 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	89 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	954 954,77
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	94 277,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		11 947 009,80
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 397 125,72
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 248,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 123 317,72
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		793 463,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 463,53
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 683 420,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 680,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	458 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	312 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 887,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 053,55
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 367 500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>208 100,00</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	49 000,00
§ 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	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>221 354,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 802,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 802,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 552,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 072,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>706 726,40</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	609 850,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	563 350,40
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 008,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 008,00
Roz.71035	Cmentarze	36 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Roz.71095	Pozostała działalność	9 968,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>13 594 166,09</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	115 016,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 344,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 311,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,44
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 515,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 435,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 030,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 229 154,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 681,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724 571,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 676,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 330,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 828,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 038,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 715,00
§ 4260	Zakup energii	138 030,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	820 727,90
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 716,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 140,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	58 464,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 785,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 083,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 760,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	259 360,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 550 720,19
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756,19
§ 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	40 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 150,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 214,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		2 033,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		1 500,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		641 793,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	545 483,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 202,00
§ 4260	Zakup energii	82 258,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 023,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	87 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	8 910,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		2 171 076,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 171 076,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 171 076,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		280 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
§ 4810	Rezerwy	280 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		27 986 055,98
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 305 822,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 713,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 745,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 475,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757 009,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 677,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 590,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
§ 4260	Zakup energii	289 280,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 091,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 605,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 865,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 901,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	406,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 953 611,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 336,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 252,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 568,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 339,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 981,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	279 169,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	332,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 881,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 454,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 670,00
Roz.80104	Przedszkola	7 891 813,98
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 492,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 871,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 495,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 309,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 319,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 938,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00
§ 4260	Zakup energii	196 955,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 032,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 701,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	395,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 684,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 512,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 059,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 253,38
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 108,60
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		376 166,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	§ 4260 Zakup energii	25 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	936,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 198,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 610,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		989 455,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 364,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 114,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	494,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	709 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		79 231,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 231,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		2 098 590,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 702,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 251,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 388,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 303,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	926 100,00
	§ 4260 Zakup energii	98 654,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	9 500,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 547,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 616,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 124,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 381,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 715,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 670,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 058,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 287 335,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 678,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 028,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 119,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 130,00
§ 4260	Zakup energii	106 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 031,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 841,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 191,00
Roz.80195	Pozostała działalność	96 010,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 510,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>140 981,44</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 981,44
§ 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	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 481,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 188 681,45</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	885 600,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 600,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 882,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 882,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 850,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	137 850,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	88 462,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	85 106,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00
Roz.85216	Zasilki stałe	229 536,00
§ 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	5 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	223 536,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 842 915,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 158,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 965,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 200,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 613,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 765,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 882,82
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 399,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 399,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 250,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	186 250,00
Roz.85295	Pozostała działalność	558 386,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 690,59
§ 4220	Zakup środków żywności	16 000,00
§ 4260	Zakup energii	14 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	418 080,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 666,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>673 182,83</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	673 182,83
§ 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	61 260,00
§ 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	61 646,67
§ 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	17 613,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 018,99
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 005,42
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 616,78
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 377,28
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,07
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	118 766,66
§ 4309	Zakup usług pozostałych	33 933,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>72 183,00</u>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 383,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>4 889 908,56</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 548 997,80
§ 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	16 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 080 892,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 058,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 025,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 105,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	451,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23
Roz.85504	Wspieranie rodziny	96 402,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 444,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	506,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	102 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 757,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 757,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 300,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 696,69
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 306,86
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 701,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 930,51
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 990,82
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 648,80
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,52
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 542,00
§ 4260	Zakup energii	24 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	108 016,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00
Roz.85595	Pozostała działalność	15 000,00
§ 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	15 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 361 140,74</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 687,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 023,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 328,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 382,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 540,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 809,55
§ 4260	Zakup energii	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 128 540,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 439,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	325 439,60
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 698,13
	§ 4190 Nagrody konkursowe	15 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 698,13
	§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	306 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	187 714,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	187 714,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 309,28
	§ 4260 Zakup energii	480 785,40
	§ 4270 Zakup usług remontowych	240 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 523,88
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	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	1 800,00
Roz.90095	Pozostała działalność	691 492,18
	§ 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	10 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 203,73
	§ 4260 Zakup energii	8 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 621,44
	§ 4430 Różne opłaty i składki	87 016,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 120,01
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 659,68
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 934,77
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	129 753,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 092,00
	§ 4260 Zakup energii	223 489,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	92 072,64
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 699,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 249,13
Roz.92116	Biblioteki	726 683,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 683,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	164 041,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 072,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 969,19
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>3 109 885,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 750 380,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 930,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
§ 4260	Zakup energii	43 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 146,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 300,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 700,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 505,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
Roz.92695	Pozostała działalność	78 000,00
§ 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	50 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00



Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		3 633 467,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		115 016,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	115 016,00
§ 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	115 016,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		2 033,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00
§ 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	2 033,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		5 300,00
Roz.85295	Pozostała działalność	5 300,00
§ 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	5 300,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 511 118,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 910,00
§ 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	3 433 910,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	451,00
§ 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	451,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 757,00
§ 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	76 757,00



Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		3 633 467,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>115 016,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	115 016,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 344,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 311,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,44
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>2 033,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 033,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 300,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	5 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 511 118,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 910,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 080 892,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 084,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 823,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,07
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	451,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 757,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 757,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/90/2024
Rady Gminy Szydłowo z dnia
18 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>21 600,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>21 600,00</u>
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00



Wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		21 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		21 600,00
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	21 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	<i>IZ Z-W-000762 transport zbiorowy</i>	<i>21 600,00</i>



Wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		21 037 483,22
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		2 406 249,02
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 172 523,02
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 467 380,02
WK Z-W-000802	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	112 331,95
WK Z-W-001169	Projekt modernizacji SUW Kotuń	51 835,67
WK Z-W-001149	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo - I etap	1 255 048,07
WK Z-W-001169	Projekt modernizacji SUW Kotuń	48 164,33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		137 123,00
WK Z-W-000410	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.	25 000,00
WK Z-W-000417	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo.	123,00
WK Z-W-001165	Zakup minikoparki	100 000,00
WK Z-W-001166	Zakup zgrzewarki doczołowej	12 000,00
§ 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		568 020,00
WK Z-W-000413	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.	568 020,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		233 726,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 726,00
WK Z-W-000414	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.	93 726,00
WK Z-W-000732	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.	30 000,00
IZ Z-W-001156	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P w miejscowości Dolaszewo	40 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
OŚ Z-W-000610	dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych	70 000,00
Dział 600 Transport i łączność		9 649 017,08
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		793 463,53
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		793 463,53
IZ Z-W-000907	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica	793 463,53
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 812 553,55
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 445 053,55
IZ Z-W-000412	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.	289 000,00
IZ Z-W-000757	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek	15 000,00
IZ Z-W-000758	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej	346 369,92
IZ Z-W-000759	Budowa drogi na ul. Dębowej	435 000,00
IZ Z-W-000756	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.	80 037,78
IZ Z-W-000733	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	130 996,46
IZ Z-W-000806	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową	34 957,01
IZ Z-W-000808	Budowa ul. Zacisze Szydłowo.	4 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	IZ Z-W-000898 Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą	840 421,61
Z-W-001067	FS-Nowa Zawada - FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu wjazdu na drogę gminną - ul. Sosnowa.	24 270,77
FS-Nowy Dwór i 45.	Z-W-001070 FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt i budowa chodnika na działkach gminnych 44	15 000,00
	IZ Z-W-001147 Przebudowa drogi w m. Kłoda o dł. 3200 m od posesji 16a do 27 - projekt	30 000,00
	IZ Z-W-001148 Budowa ścieżki rowerowej w m. Kotuń	20 000,00
	IZ Z-W-001229 Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej	50 000,00
	IZ Z-W-001230 Nowy Dwór - projekt drogi	50 000,00
	IZ Z-W-001151 Przebudowa ul. Polnej wraz z zatoką w m. Stara Łubianka - projekt	50 000,00
	IZ Z-W-001152 Budowa chodnika 40 m i nakładki ul. Łąkowa m. Stara Łubianka	30 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 367 500,00
	IZ Z-W-000756 Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.	2 375 000,00
	IZ Z-W-000757 Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek	1 330 000,00
	IZ Z-W-000758 Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej	631 250,00
	IZ Z-W-000759 Budowa drogi na ul. Dębowej	631 250,00
	IZ Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krepsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	1 400 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
FS-Zawada	Z-W-001058 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem.	13 000,00
	IZ Z-W-001157 Wykonanie wiaty przystankowej dla uczniów osiedlu PREFABET oraz ul. Topolowa m. Dolaszewo	15 000,00
	IZ Z-W-001162 Budowa przystanku autobusowego w m. Skrzatusz	15 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
GPN	Z-W-001123 Budowa zbiorników bezodpływowych oraz toalet do lokali mieszkalnych	30 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	35 000,00
Roz.71035	Cmentarze	35 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	IZ Z-W-001130 Budowa i wyposażenie narzędziowni na cmentarzach gminnych	35 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 276 386,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	IZ Z-W-001164 Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Szydłowo	50 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 226 386,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 150,00
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	6 150,00
	IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	1 394 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	648 021,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 214,01
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	123 432,00
	IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	54 782,01
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
SO Z-W-001126 Program rozwoju obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Szydłowo		60 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 204 161,98
Roz.80101 Szkoły podstawowe		36 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00
ZS-SZYD Z-W-001144 Kotłownia - modernizacja systemu sterowania i automatyki dwóch palników ZS Szydłowo		36 000,00
Roz.80104 Przedszkola		2 168 161,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 365 253,38
IZ Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		1 365 253,38
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 108,60
IZ Z-W-000436 Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.		600 108,60
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		202 800,00
ZS-SZYD Z-W-001125 Wyposażenie kuchni ZS Szydłowo		186 500,00
ZS-SZYD Z-W-001124 Piec do ceramiki		16 300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		821 420,01
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
OŚ Z-W-001122 PSZOK _zakup wagi		30 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000,00
IZ Z-W-001167 Zakup kosiarki		49 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		466 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 000,00
FS-Kłoda Z-W-001057 FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej.		16 000,00
IZ Z-W-001143 Oświetlenie odcinka drogi wojewódzkiej 179 od wiaduktu do Os. Świerkowego w m. Szydłowo		225 000,00
IZ Z-W-001150 Montaż lamp w m. Krępsko dz. nr 130-139		120 000,00
IZ Z-W-001158 Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku JW do osiedla PREFABET - projekt m. Dolaszewo		15 000,00
IZ Z-W-001159 Wykonanie oświetlenia - ul. Spacerowa m. Dobrzyca		90 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 800,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 800,00
OŚ Z-W-000033 dofinansowanie do przydomowych kompostowni		1 800,00
Roz.90095 Pozostała działalność		274 620,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 120,01
IZ Z-W-000924 Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzeń publiczną, różany ogród)		120 000,00
FS-Skrzatusz Z-W-001060 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie utwardzenia pod namiotem.		14 000,00
FS-Dolaszewo Z-W-001037 FS 2025 Spędzamy czas razem. Budowa wiaty na ulicy Wierzbowej dz. 359.		23 016,57
FS-Szydłowo Z-W-001065 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194, 196, 197.		25 000,00
FS-Dobrzyca Z-W-001038 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie kompleksowego projektu obejmujące utwardzenie terenu, monitoring oraz oświetlenie na działce 675 (Amfiteatr Leśny, plac zabaw). Montaż oświetlenia.		33 103,44
FS-Zawada Z-W-001073 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty.		3 000,00
IZ Z-W-001113 Dolaszewo Budowa placu zabaw - ul. Wierzbowa dz. nr 359 oraz przy świetlicy dz. nr 89/1		23 000,00
OŚ Z-W-001154 Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jaraczewo w obrębie starego cmentarza		20 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
FS-Gądek	Z-W-001046 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamykania.	13 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 249,13
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 249,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 249,13
IZ	Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	173 436,78
IZ	Z-W-000785 Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.	13 837,50
Z-W-001089	FS-Róża Wielka - FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	15 700,00
FS-	Z-W-001062 FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Jaraczewo wiejskiej.	10 000,00
FS-	Z-W-001052 FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zadaszenie sceny i zagospodarowanie terenu przy Dolaszewo świetlicy.	23 016,57
FS-Kotuń	Z-W-001039 FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej.	34 000,00
IZ	Z-W-001155 Rozbudowa świetlicy wiejskiej na działce nr 89/1 we wsi Dolaszewo - projekt	50 000,00
GPN	Z-W-000914 Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżeniczy Kolonia	400 000,00
Z-W-001048	FS-Leżenica-Kolonia - FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlicę wiejską.	14 258,28
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00
FU	Z-W-000424 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	149 940,00
FU	Z-W-000422 Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	150 000,00
FU	Z-W-000422 Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.	5 000,00
FU	Z-W-000424 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.	3 060,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 513 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 493 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 300,00
IZ	Z-W-000739 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	712 800,00
IZ	Z-W-000761 Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	137 500,00
FU	Z-W-001110 Projekt lodowiska i wrotkarni w Szydłowie	50 000,00
FU	Z-W-001112 Bezasekuracyjny park linowy - projekt	20 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 700,00
IZ	Z-W-000739 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	1 487 200,00
IZ	Z-W-000761 Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.	85 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
FU	Z-W-001163 Projekt toru crossowego dla rowerów	20 000,00



Przychody i rozchody w 2025 r.

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		82 723 217,16
	Dochody bieżące	73 226 059,36
	Dochody majątkowe	9 497 157,80
Wydatki ogółem z tego:		87 068 296,76
	Wydatki bieżące	66 030 813,54
	Wydatki majątkowe	21 037 483,22
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-4 345 079,60
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	7 195 245,82
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 345 079,60
Przychody z tego:		5 315 512,04
§ 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
OR	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Lubianka-Zabrodzie-Tarnowo.	568 020,00
ORG	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 091 719,74
§ 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
ORG	Cyberbezpieczny samorząd	194 406,59
ORG	Cyberbezpieczny samorząd	37 029,60
ORG	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.	3 937,19
ORG	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.	13 780,14
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 406 618,78
OR	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu	2 436 186,34
OR	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	970 432,44
Rozchody z tego:		970 432,44
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	970 432,44
OR	spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021	61 214,96
OR	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019	222 222,20
OR	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020	582 831,24
ORG	spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023	39 164,04
ORG	spłata kredytu zaciągniętego w 2024	65 000,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		2 070 747,19
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 070 747,19
Dotacje celowe		1 095 564,19
Dział 600	Transport i łączność	273 808,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	273 808,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 248,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 560,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 756,19
Roz.75095	Pozostała działalność	2 756,19
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756,19
Dział 801	Oświata i wychowanie	819 000,00
Roz.80104	Przedszkola	819 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 000,00
Dotacje podmiotowe		975 183,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 183,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00
Roz.92116	Biblioteki	726 683,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 683,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		991 820,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		991 820,00
Dotacje celowe		991 820,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	70 000,00
Dział 630	Turystyka	35 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	35 000,00
§ 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	35 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	90 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	90 000,00
§ 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	40 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
§ 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	5 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 520,00
Roz.85395	Pozostała działalność	140 520,00
§ 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	61 260,00
§ 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	61 646,67
§ 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	17 613,33
Dział 855	Rodzina	15 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	15 000,00
§ 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	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 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	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 000,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	296 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	50 000,00
§ 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	50 000,00



Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		1 120 990,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 120 990,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 120 990,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 120 990,00
OŚ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		1 120 990,00
Wydatki		2 212 709,74
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 136 309,74
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 306 883,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 306 883,74
WK Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnowo - I etap		1 255 048,07
WK Projekt modernizacji SUW Kotuń		51 835,67
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		829 426,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		635 700,00
WK badania laboratoryjne ścieków i osadów		12 000,00
WK usługa oczyszczania ścieków		623 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 726,00
WK Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk.		93 726,00
WK Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.		30 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00
OŚ dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych		70 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		60 000,00
Roz.40002 Dostarczanie wody		60 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00
WK badania jakości wody		60 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 400,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
OŚ dzikie wysypiska_usuwanie		5 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
OŚ sadzonki drzew		3 600,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 800,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 800,00
OŚ dofinansowanie do przydomowych kompostowni		1 800,00
Roz.90095 Pozostała działalność		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
OŚ edukacja ekologiczna mieszkańców		6 000,00
Przychody		1 091 719,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	ORG Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 091 719,74



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki razem		680 690,48
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>74 270,77</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
FS-Gądek FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup podkaszarki.		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
FS-Gądek FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamiatania.		
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		41 270,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
FS-Stara Łubianka FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Progi zwalniające - projekt i zakup.		1 000,00
FS-Szydłowo FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż lustra drogowego na drodze gminnej działka 103.		1 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 270,77
FS-Nowy Dwór FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt i budowa chodnika na działkach gminnych 44 i 45.		15 000,00
FS-Nowa Zawada FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu wjazdu na drogę gminną - ul. Sosnowa.		24 270,77
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		33 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00
FS-Stara Łubianka FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie wiaty przystankowej.		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
FS-Zawada FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem.		13 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>700,00</u>
Roz.71035 Cmentarze		700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
FS-Skrzatusz FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup pomieszczenia na narzędzia na cmentarz gminny.		700,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>32 500,00</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		32 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		32 500,00
FS-Róża Wielka FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		9 700,00
FS-Skrzatusz FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		8 300,00
FS-Stara Łubianka FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		8 000,00
FS-Szydłowo FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		3 500,00
FS-COCH FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		3 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>246 995,31</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 098,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 098,13
FS-COCH FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki i kosi spalinowej.		2 500,00
FS-Leżenica FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		800,00
FS-Jaraczewo FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.		2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-Tarnowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	1 500,00
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	200,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	2 000,00
FS-Kłoda	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	992,03
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	400,00
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	2 000,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	1 000,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	3 000,00
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	606,10
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.	300,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.	300,00
FS-Gądek	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup podkaszarki.	3 000,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Poprawa wizerunku wsi. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy, paliwa oraz kwiatów.	3 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia ulicy Rolnej.	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
FS-Kłoda	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej.	16 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	201 897,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 683,73
FS-Róża Wielka	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kamery monitoringu.	500,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Placu zabaw dla dzieci - zakup bezpiecznego podłoża.	7 000,00
FS-COCH	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów do utwardzenia terenu na działce gminnej.	5 000,00
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup materiałów na odnowę małej architektury przy świetlicy wiejskiej.	2 000,00
FS-Dobrzyca	FS 2025 Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw - zakup ławek.	1 120,00
FS-Tarnowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup dodatkowego sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych.	2 573,36
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup materiałów i ozdób do dekoracji dla sołectwa.	5 000,00
FS-Leżenica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.	3 200,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.	3 000,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup wyposażenia altany.	4 800,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup zestawów biesiadnych.	1 500,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.	3 000,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.	3 000,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.	14 657,23
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu w Szydłowie działka o nr 193, 60/32.	2 033,14
FS-Leżenica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup głośnika wraz z mikrofonem.	3 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Konserwacja elementów drewnianych Amfiteatru Leśnego.	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 593,44
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie monitoringu na orliku.	3 333,14
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Odnowa ogrodzenia pomnika na działce 46/2.	3 760,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-Tarnowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż garażu blaszanego.	4 500,00
FS-Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00
FS-Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00
FS-Szydłowo	Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 120,01
FS-Szydłowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194,196, 197.	25 000,00
FS-Zawada	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi." Pięknieje Wielkopolska Wieś - Budowa wiaty.	3 000,00
FS-Dobrzyca	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie kompleksowego projektu obejmujące utwardzenie terenu, monitoring oraz oświetlenie na działce 675 (Amfiteatr Leśny, plac zabaw). Montaż oświetlenia.	33 103,44
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Wykonanie utwardzenia pod namiotem.	14 000,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Budowa wiaty na ulicy Wierzbowej dz. 359.	23 016,57
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
FS-Gądek	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zakup traktora do koszenia z opcją zamiatania.	13 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 524,40
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 982,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Kultywowanie tradycji ludowych. Zakup strojów ludowych do celów reprezentacyjnych.	3 000,00
FS-Tarnowo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD.	2 700,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	300,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	6 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
FS-Krępsko	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Odnowienie lamperii w świetlicy wiejskiej.	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 007,64
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż bramy na gminny plac zabaw.	5 000,00
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	10 307,64
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Internet dla każdego mieszkańca. Zapewnienie dostępu do internetu na świetlicy wiejskiej.	700,00
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Przegląd klimatyzacji oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie kotłowni w świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu.	7 000,00
FS-Krępsko	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	8 000,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	9 000,00
FS-Kłoda	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż wzmacniacza sygnału GSM.	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 974,85
FS-Dolaszewo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Zadaszenie sceny i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	23 016,57
FS-Róża Wielka	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	15 700,00
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej.	34 000,00
FS-Jaraczewo	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.	10 000,00
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską.	14 258,28
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
FS-Leżenica-Kolonia	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską.	
Roz.92195	Pozostała działalność	152 541,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 572,72
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Akcja sprzątanie sołectwa - aktywizacja mieszkańców.	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy.	5 417,58
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy.	4 500,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	2 500,00
FS-Leżenica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	5 000,00
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	5 000,00
FS-Krępsko	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	3 547,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	10 033,14
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	3 000,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	3 000,00
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
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	1 163,37
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	6 000,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	1 000,00
FS-COCH	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy.	5 000,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Konkurs wiedzy o Skrzatuszu - Aktywizacja mieszkańców.	2 832,13
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Mikołajki - zakup paczek dla dzieci.	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 969,19
FS-Skrzatusz	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Akcja sprzątanie sołectwa - aktywizacja mieszkańców.	2 000,00
FS-Jaraczewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi.	13 000,00
FS-Kotuń	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi.	5 500,00
FS-Róża Wielka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	1 683,30
FS-Leżenica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	9 885,89
FS-Nowa Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	3 000,00
FS-Krępsko	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	4 000,00
FS-Stara Łubianka	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	10 000,00
FS-Tarnowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	10 000,00
FS-Nowa Zawada	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	8 000,00
FS-Dolaszewo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	3 000,00
FS-Nowy Dwór	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	4 600,00
FS-Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	4 300,00
FS-Pokrzywnica	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	2 000,00
FS-COCH	FS 2025 Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - usługi.	3 000,00
FS-Skrzatusz	FS 2025 Spędzamy czas razem. Konkurs wiedzy o Skrzatuszu - Aktywizacja mieszkańców.	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		11 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92601 Obiekty sportowe		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
<i>FS-Dobrzyca FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie nawierzchni boiska.</i>		2 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 700,00
<i>FS-Skrzatusz FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.</i>		1 500,00
<i>FS-Dolaszewo FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.</i>		3 000,00
<i>FS-Szydłowo FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.</i>		1 200,00
<i>FS-Kotuń FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.</i>		4 000,00



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/90/2024
Rady Gminy Szydłowo z dnia
18 grudnia 2024 r.

Plan finansowy przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 r.

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	568 020,00	0,00
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	568 020,00	
OR	Z-P-000008 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.	568 020,00	



Plan finansowy wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		568 020,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		568 020,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		568 020,00
§ 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		568 020,00
<i>WK Z-W-000413 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo.</i>		<i>568 020,00</i>



Plan finansowy rachunków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		7 940 200,00
Dział 758 Różne rozliczenia		7 940 200,00
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		7 940 200,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 940 200,00
FU Z-D-000586 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo		1 572 700,00
FU Z-D-000121 Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada.		4 967 500,00
FU Z-D-000585 Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		1 400 000,00
Wydatki razem		7 940 200,00
Dział 600 Transport i łączność		6 367 500,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 367 500,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 367 500,00
IZ Z-W-000756 Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.		2 375 000,00
IZ Z-W-000757 Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek		1 330 000,00
IZ Z-W-000758 Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej		631 250,00
IZ Z-W-000759 Budowa drogi na ul. Dębowej		631 250,00
IZ Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku		1 400 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		1 572 700,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		1 572 700,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 572 700,00
IZ Z-W-000739 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego		1 487 200,00
IZ Z-W-000761 Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.		85 500,00



Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		299 940,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		299 940,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		299 940,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		299 940,00
<i>FU Z-D-000114 Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>		<i>150 000,00</i>
<i>FU Z-D-000116 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>		<i>149 940,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		299 940,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		299 940,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		299 940,00
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		299 940,00
<i>FU Z-W-000424 Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych.</i>		<i>149 940,00</i>
<i>FU Z-W-000422 Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.</i>		<i>150 000,00</i>



**Plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na
realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>121 941,44</u>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>121 941,44</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 941,44
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 941,44
<u>Wydatki razem</u>		<u>121 941,44</u>
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>121 941,44</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 941,44
§ 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	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 441,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Uzasadnienie

do uchwały IX/90/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Szydłowo na rok 2025

Budżet Gminy na rok 2025 po stronie dochodów ustalono na kwotę **82.723.217,16 zł** co stanowi 92,50% w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2024 po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2024 r. Dochody stanowiące budżet Gminy to:

- 1) Dochody bieżące
- 2) Dochody majątkowe
- 3) Dotacje celowe
- 4) Subwencje

Powyższe dochody są sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 według działów, rozdziałów i paragrafów.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, zaplanowano dochody w wysokości 74.214,42 zł z tytułu dzierżaw kół łowieckich. Dochody zaplanowano szacunkowo na poziomie 2024 roku.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 2.633.000,00 zł, przyjmując stawkę proponowaną na 2025 rok. Do planu przyjęto również ściąganie zaległości z lat poprzednich oraz odsetki z tego tytułu, zgodnie z przeprowadzoną analizą ściągальności w roku 2024. Zaplanowano również dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

W dziale **600 Transport i łączność**, zaplanowano dochody w wysokości 974.254,00, w tym:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 949.254,00 zł, która stanowi środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 600, rozdział 60004, §2170** dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 16.838,40 zł, dla transportu zbiorowego, zmian dokonano w związku z inną liczbą dni w których będą świadczone przewozy w 2025 roku niż pierwotnie planowano. Środki pochodzą z państwowych funduszy rozwoju przewozów autobusowych.*

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, która stanowi wpływy z opłat za zezwolenia umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, zaplanowano dochody w wysokości 1.079.470,00 zł, w tym:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano dochody w wysokości 927.811,00 zł:

☐ wpływy z opłaty za trwały zarząd i służebność przesyłu 2.849,00 zł, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2024 roku oraz trwały zarząd na podstawie decyzji;

☐ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 45.001,00 zł. Z uwagi na indywidualną stawkę oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego do analizy przyjęto uśrednioną kwotę na podstawie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste;

☐ dochody z najmu, czynszu i dzierżaw 222.961,00 zł. Plan opracowano na podstawie rocznego przypisu dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy z przeznaczeniem na działalność rolniczą i pozarolniczą;

☐ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 14.000,00 zł. Plan przyjęto na podstawie wykonania w 2024 roku;

☐ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 643.000,00 zł. Do planu przyjęto dochody z tytułu wykupu mieszkań oraz dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych znajdujących się na terenie m.in., Zawady, Leżenicy, Dolaszewa.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy, zaplanowano dochody w wysokości 151.659,00 zł:

□ wpływy z najmu i dzierżawy lokali komunalnych 91.659,00 zł. Dochód ustalono na podstawie wykonania roku 2024 roku, biorąc pod uwagę zwiększenie stawki za najem lokali komunalnych. W przypadku wpłat za lokal komunalny, wzięto pod uwagę kwotę szacunkową na podstawie roku 2024, na podstawie wystawionych faktur przez Wspólnotę Mieszkaniową;

□ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60.000,00 zł. Do planu przyjęto dochody z tytułu wykupu lokali mieszkalnych na podstawie szacunkowej ceny sprzedaży.

W dziale **710 Działalność usługowa**, zaplanowano dochody w rozdziale 71035 w wysokości 34.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych. Dochody ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2024 w związku z Uchwałą Nr LX/581/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, stosowanych na cmentarzach komunalnych Gminy Szydłowo.

W dziale **750 Administracja publiczna**, zaplanowano dochody w wysokości 969.469,99 zł, w tym:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 115.016,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.;

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano dochody w wysokości 33.000,00 zł za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz za udostępnienie lokalu. Plan przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z 2024 roku. W roku 2025 zaplanowano również dochód za udzielenie ślubów w plenerze.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 750, rozdział 75023, §0690** dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł do działu 756/75618/§0690, w zakresie udzielenia ślubów poza siedzibą Urzędu, zmian dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.*

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano dochody w wysokości 821.453,99 zł:

□ wpływy z otrzymanych darowizn 50.000,00 zł. Plan przyjęto na podstawie umowy w ramach współpracy i darowizny na rzecz lokalnej społeczności z RD PV Produkcja 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

□ dotacje celowe na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), finansowanego w formie grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 771.453,99 zł. Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w JST oraz podnoszenie kompetencji JST w zakresie cyberbezpieczeństwa. Plan przyjęto na podstawie złożonego wniosku. Całkowita wartość realizacji programu wyniesie 838 536,01 zł, kwota dofinansowania to 771 453,99 zł, tj. 92 % udziału, gdzie kwota 648 021,99 zł będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 123 432,00 zł z Budżetu Państwa. Zadanie realizowane na podstawie podpisanej umowy o powierzchni grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1033/FERC/02/02-CS/01-001/23/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w:

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

***Dziale 750, rozdział 75095, §6209** dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 37.029,60 zł, dla inwestycji związanej z realizacją „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki pochodzą z Budżetu Państwa. Zmniejszenie nastąpiło w związku z otrzymanym dochodem w roku 2024r. Powyższe środki zostały przyjęte w roku 2025 po stronie przychodów.*

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zaplanowano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.033,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL.3113.33.2024 z dnia 23 października 2024 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2025 r.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, planuje się kwotę dochodów w wysokości 49.743.611,71 zł, która jest wyższa w porównaniu do budżetu roku 2024 o 70,17%.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie dochodu z 2024 roku oraz na podstawie analizy sprawozdań wykazanych przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2024 r.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano dochody w wysokości 6.618.816,37 zł, tj. wyższe o 11,33 % w porównaniu do roku 2024.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki uchwalone w 2024 roku na podstawie Uchwały Nr VI/53/2024 z dnia 25 września 2024 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 86,34 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Podatek leśny, zaplanowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r. w wysokości 277,35 zł.

Podatek od środków transportowych, ustalono zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy stawkami, uchwalonymi dnia 25 listopada 2022 r. Uchwałą Nr LVII/553/2022 Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na podstawie wykonania w 2024 r.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody w wysokości 6.958.658,00 zł, tj. wyższe o 4,18 % w porównaniu do roku 2024.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2024 roku na podstawie Uchwały Nr VI/53/2024 z dnia 25 września 2024 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wzrost podatku zaplanowano, w związku ze zwiększoną w roku 2024 liczbą odbiorów budynków mieszkalnych nowo wybudowanych oraz zmianą klasyfikacji gruntów rolnych na grunty pod zabudowę mieszkaniową.

Podatek leśny zaplanowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r. w wysokości 277,35 zł.

Podatek od środków transportowych, ustalono zgodnie z Uchwałą Nr LVII/553/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W 2025 zaplanowano również wpływy z pozostałych podatków i opłat oraz z różnych opłat min. z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat na podstawie wykonania 2024 roku.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zaplanowano dochody w wysokości 328.941,44 zł, w tym dochody z tytułu:

☐ wpływy z opłaty skarbowej 60.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku;

☐ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 121.941,44 zł. W trakcie roku sukcesywnie będą wprowadzane dochody w ramach opłaty, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

☐ wpływy z tytułu opłaty adiacenskiej 147.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie kwoty szacunkowej, uśrednionej, zależnej od wzrostu wartości nieruchomości oszacowanej każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego i ilości podziałów nieruchomości;

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 756, rozdział 75618, §0690** dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł z działu 750/75023/§0690, w zakresie udzielenia służbów poza siedzibą Urzędu, zmian dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej.*

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody w wysokości 35.832.195,90 zł, tj. wyższe o 120,81% w porównaniu do roku 2024, z tego:

□ podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 35.355.712,96 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024, podatek planowany jest wyższy o 119,18% w porównaniu do roku 2024;

□ podatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 476.482,94 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024, podatek planowany jest wyższy o 389,91% w porównaniu do roku 2024 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, zaplanowano dochody w wysokości 12.820.506,10 zł w tym:

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 4.780.306,10 zł w tym rezerwa na uzupełnienie subwencji w wysokości 975.499,91 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 3.804.806,19 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z odsetek w wysokości 100.000,00 zł.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, zaplanowano kwotę 7.940.200,00 zł. Zaplanowane środki pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowane dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 15 do projektu uchwały Rady Gminy.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, zaplanowano dochody w wysokości 1.503.980,08 zł:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano dochody w wysokości 19.978,00 zł w tym:

□ wpływ z najmu hali sportowej w Zespole Szkół Stara Łubianka oraz w Zespole Szkół w Szydłowie 16.978,00 zł,

□ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 3.000,00 zł,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano dochody w wysokości 231.464,24 zł w tym:

□ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ustalono w kwocie 10.282,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pomnożoną o ilość dni w miesiącu, następnie przez miesiące oraz przez stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

□ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci spożywających posiłki w oddziale przedszkolnym ustalono na poziomie 204.004,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pomnożoną przez ilość dni w miesiącu oraz stawkę za wyżywienie;

□ Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe poza gminą Szydłowo na poziomie 17.178,24 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano dochody w wysokości 304.837,84 zł:

□ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalono w kwocie 120.658,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pomnożoną o ilość dni w miesiącu, następnie przez miesiące oraz przez stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

□ wpływy od innych gmin, których mieszkańcy posyłają dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo na poziomie 184.179,84 zł;

□ W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano dotację w wysokości 21.600,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom

zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego.

W rozdziale 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne, zaplanowano dochody w wysokości 926.100,00 zł z tytułu opłat za spożywanie posiłków na stołówkach szkolnych. Dochody ustalono zgodnie z zapotrzebowaniem i przeprowadzoną kalkulacją.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, zaplanowano wpływy w wysokości 586.961,00 zł. Dochody niższe o 56,55% w stosunku do roku 2024. W ramach działu 852 planuje się:

W rozdziale 85202 Wpływy z różnych dochodów w wysokości 80.251,00 zł z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, za które opłaty ponosi rodzina.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 6.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. przesłanego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 16.232,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wpływy w wysokości 60.222,00 zł, w tym: zaplanowano dotację celową w wysokości 47.850,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. W rozdziale zaplanowano również wpływy z różnych opłat dotyczące zwrotów za schronisko dla bezdomnych w wysokości 12.372,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano dotację celową w wysokości 223.536,00 zł, wyższą o 5,84% w porównaniu do roku 2024 na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 57.881,00 zł, w tym: wpływy z kapitalizacji odsetek w wysokości 10.000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 47.881,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

W rozdziale 85528 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy w wysokości 57.255,00 zł z tytułu usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano dochód w wysokości 85.584,00 zł z tytułu opłat w dziennym Domu Seniora, kapitalizację odsetek oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja w wysokości 5.300,00 zł określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 582.165,10 zł. Dochody wynikają z wpływów za świadczone usługi w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS). Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności.

Ponadto zaplanowano wpływy z kapitalizacji odsetek, oraz dotacje celowe zgodnie z w/w umową.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w:

Dział 853, rozdział 85395, §2057 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.986,67 zł, dla zadania pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zwiększenie wynika z przesunięcia wydatku z własnych na projektowe. Środki pochodzą z UE. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/86/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r. Powyższe środki zostały zmniejszone w roku 2025 po stronie przychodów.

Dziale 853, rozdział 85395, §2059 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 853,33 zł, dla zadania pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zwiększenie wynika z przesunięcia wydatku z własnych na projektowe. Środki pochodzą z BP. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/86/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r. Powyższe środki zostały zmniejszone w roku 2025 po stronie przychodów.

W dziale **855 Rodzina**, zaplanowano dochody w wysokości 4.473.389,00 zł, w tym:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, planuje się wpływy w wysokości 5.000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego na podstawie decyzji.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planuje się wpływy w wysokości 3.478.960,00 zł w tym dotację celową w wysokości 3.433.910,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wyższą o 1,00% w porównaniu planu z 2024 roku. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. oraz zaplanowano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłaty za koszty upomnień w wysokości 15.050,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2024 r. Ponadto zaplanowano dochód w wysokości 30.000,00 zł stanowi dochód własny gminy kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85503 zaplanowano dotację celową w wysokości 451,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. oraz dochód związany z realizacją zadania w wysokości 10,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano dochody w wysokości 1.591,00 zł, z tytułu odpłatności od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaplanowano dochody w ramach zadań zleconych w wysokości 76.757,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zaplanowano dochody w wysokości 910.620,00 zł w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego w wysokości 69.300,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 540.000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 301.320,00 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie. Dochody określono przy założeniu, że w Klubie Dziecięcym będzie uczęszczać 30 dzieci.

W roku 2024 Gmina Szydłowo otrzymała środki finansowe z KPO oraz środki na finansowanie podatku VAT w łącznej kwocie 2 122 783,20 zł na realizację zadania dotyczącego utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Szydłowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - nabór I na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.6.68.2023.10/KPO z dnia 29 stycznia 2024 r.

W roku 2025 r. konsekwencją umowy jak powyżej (utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) będzie podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie na okres 36 miesięcy. Kwota dofinansowania 1 miejsca opieki to 836 zł miesięcznie. Środki pochodzą z FERS - programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w:

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

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

Dziale 855, rozdział 85516, §2008 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 52.671,60 zł, na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zmian dokonano dostosowując klasyfikację na podstawie

zmian klasyfikacji zastosowanej przez Urząd Wojewódzki. Środki dofinansowania przekazane w formie współfinansowania krajowego środków europejskich.

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

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

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zaplanowano dochody na poziomie 7.163.865,55 zł w tym:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się wpływ zaległych należności oraz odpłatność za odprowadzone ścieki w zlewni ścieków, w kwocie 2.500.000,00zł, oraz odsetki w wysokości 35.000,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.507.687,55 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości w postaci odpadów komunalnych. Planowane dochody zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach powinny w pełni pokrywać wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek szacunkowo na poziomie roku 2024.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano dochody w wysokości 1.120.990,00 zł. zgodne z wykonaniem roku 2024 r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się dochody w wysokości 188,00 zł tytułu usługi wodnej związanej z ograniczeniem retencji wód opadowych.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowano dochody w wysokości 192.435,00 zł, w tym:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 42.435,00 zł z wynajmu świetlic.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 150.000,00 zł

z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. „Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Zaplanowane dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 16 do projektu uchwały Rady Gminy.

Zgodnie z *autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w Dziale 921, rozdział 92120, §6090* dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 149.940,00 zł, dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Zmiany wynikają ze zmiany terminów realizacji inwestycji i konieczności przesunięcia środków na rok 2025. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2025 r.

Budżet Gminy na rok 2025 po stronie wydatków ustalono na kwotę **87.068.296,76 zł**, co stanowi spadek o 18,33 % w stosunku do planu wydatków w roku 2024, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2024 r. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 4.345.079,60 zł. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 2 436 186,34 zł;
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 659 739,74 zł;

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 249 153,52 zł.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

Wydatki budżetu Gminy planuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały. Kwoty zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Oprócz zadań zleconych w poszczególnych działach ujęto zadania własne, które są przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy.

W wydatkach budżetu Gminy zaplanowano środki na realizację niezbędnych, jak i obowiązkowych zadań.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo:

W rozdziale 01030, zaplanowano wydatek na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowano wydatki dotyczą aktów notarialnych oraz ubezpieczenie.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik Nr 2.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

Zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przedstawione w załączniku Nr 14 oraz strona przychodowa w załączniku Nr 13.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 010, rozdział 01043**, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 112.454,95 zł, dla następujących zadań:*

§6050:

□ „Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”, wprowadzono zadanie w wysokości 112.331,95 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

§6060:

□ „Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 123,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki zakup energii, materiałów i wyposażenia, serwis urządzeń oczyszczalni ścieków w Dobrzycy, przeglądy pomp, remonty urządzeń kanalizacyjnych, usługę spławiania ścieków, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, badania laboratoryjne ścieków i osadów, czyszczenie sieci kanalizacji i przepompowni ścieków, obsługę pojazdów oraz opłata za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu. Ponadto zaplanowano także wydatki inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy oraz dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, które przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 010, rozdział 01044**, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 153.726,00 zł, dla następujących zadań:*

§4260:

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

§6050:

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

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

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu wodociągów i kanalizacji, wynagrodzenie bezosobowe osoby spisującej stan wodomierzy, opłatę za wodę w miejscowościach Nowa Zawada, Nowe Dolaszewo i Stobno, opłaty do Wód Polskich, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody, przeglądy, konserwacje, prace remontowe, ubezpieczenie, zakup energii, zakup usług, naprawa i serwis pojazdów, opłata za usługi telekomunikacyjne, podróż służbowa.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 400, rozdział 40002, §4260**, zwiększono planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł, dla zadania Energia elektryczna 2025. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

W dziale 600 Transport i łączność:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.352.085,00 zł, w tym: 219.059,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje celową dla Gminy Piła, na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szydłowo oraz dotację celową w wysokości 25.772,00 zł na pokrycie linii autobusów Piła-Zawada, co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. Ponadto przeznaczono środki w wysokości 1.104.254,00 zł na zapewnienie publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 600, rozdział 60004**, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 48.040,72 zł, dla następujących zadań:

§2310:

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

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

§2320:

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

§4300:

□ Publiczny transport zbiorowy, zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę 19.063,72 zł, w związku z inną liczbą dni w których będą świadczone przewozy w 2025 roku niż pierwotnie planowano. Środki w wysokości 16.838,40 zł pochodzą z państwowych funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz w wysokości 2.225,32 stanowią wkład własny.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 600, rozdział 60014, §6050**, zwiększono planowane wydatki o kwotę 793.463,53 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z oznakowaniem nowych ulic i oznakowanie ulic bieżących, zakupem asfaltu na zimno, piasku do posypywania dróg i soli na chodniki, materiałów budowlanych na potrzeby napraw dróg, zakup paliwa i części do samochodów oraz ich utrzymanie, pomiary widoczności oraz sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi związane z usługami geodezyjnymi, transportem,

kosztorysami. Zaplanowano również wydatki dotyczące opłaty za dzierżawy, ubezpieczenia samochodów, opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 3.713.379,22 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 15 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zaplanowano wydatki inwestycyjne, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 600, rozdział 60016, §6050**, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

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

□ „Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową”, wprowadzono zadanie w wysokości 34.957,01 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

□ „Budowa ul. Zacisze Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 4.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

□ „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, wprowadzono zadanie w wysokości 840.421,61 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

□ „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szydłowo”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.536.704,29 zł w związku z rezygnacją z zadania.

□ „Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł.

□ „Nowy Dwór - projekt drogi”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł.

W dziale **630 Turystyka**

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano wydatki na zakup tablic informacyjnych, oznaczenie szlaków, kosztorysy inwestorskie, opracowanie strategii rozwoju turystyki na terenie Gminy Szydłowo oraz wydatki związane z dzierżawą gruntu leśnego na cele turystyczne.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność, zaplanowano dotacje celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartym konkursem, co przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto na 2025 rok zaplanowano wydatek związany z organizacją konferencji turystycznej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, planuje się wydatki związane z aktami notarialnymi, wypisami i wyrysami, wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wyceny adiacenckie.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, planuje się wydatki na remont i modernizację budynków gminnych, przeglądy techniczne i kominiarskie, zapewnienie toalet przy budynkach mieszkalnych, opłat za mieszkania, świadectw energetycznych, wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Zaplanowano także wydatek inwestycyjny, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7.

W dziale **710 Działalność usługowa**, planuje się wydatki bieżące:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, planuje się wydatki na sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi urbanisty oraz powielanie map

wielkoformatowych, ogłoszenia w prasie, pozyskiwanie map w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej oraz na podziały, w składzie której zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Szydłowo nie ma ani członka Rady Gminy, ani pracownika Urzędu Gminy.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 710, rozdział 71004, §4300**, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 85.670,00 zł, dla następujących zadań:*

☐ *Sporządzenie projektu planu ogólnego, zwiększono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.*

☐ *Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo, wprowadzono zadanie w wysokości 35.670,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.*

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, planuje się wydatki związane z pracami geodezyjnymi.

W rozdziale 71035 Cmentarze, planuje się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych, w tym: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym zaplanowano również przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. Zaplanowano także wydatek inwestycyjny, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, planuje się wydatki na ogłoszenia w prasie w zakresie referatu planowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS ze środków zadań zleconych realizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 115.016,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy oraz Młodzieżowej Rady Gminy.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 750, rozdział 75022**, dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.100,00 zł między §4410, a §3030 dla zadania pn. „MRG Szydłowo”. Zmian dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie podróży służbowych.*

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W rozdziale zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla 66,71 etatów oraz wypłatę 13 nagród jubileuszowych (jedna za 45 lat pracy, trzy za 35 lat pracy, jedna za 30 lat pracy, pięć za 25 lat pracy oraz trzy za 20 lat pracy). Przyjęto do naliczeń składkę ZUS 16,93%, składkę na Fundusz Pracy 2,45%, składkę na pracownicze plany kapitałowe. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2025 r. ustalono przyjmując następujące podstawy: odpis podstawowy na 1 etat 2 417,14 zł, na emeryta, rencistę 402,86 zł oraz na osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności odpis zwiększono o 402,86 zł, do kwoty 2 820,00 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki na zakup środków higieniczno-sanitarnych, refundację szkielek korekcyjnych, zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, zakup wody, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, sprzęt AGD, publikacje i prasa, druki, zwrotki, materiały eksploatacyjne, budowlane i wykończeniowe, papier, środki czystości, paliwo, tonery, oprogramowanie, sprzęt i akcesoria komputerowe), zakup energii, usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, raport o stanie Gminy, przeglądy techniczne, obsługa prawna, usługa Inspektora Ochrony Danych, eksploatacja pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, serwis i naprawa systemów alarmowych, opieka programów, poświadczenie podpisów kwalifikowanych, obsługa rachunku bankowego, naprawa i konfiguracja sprzętu komputerowego, aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowo, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki członkowskie, podatek od nieruchomości,

transportowy i leśny, koszty postępowań sądowych, szkolenia pracowników. Zaplanowano także wydatek inwestycyjny, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7.

W rozdziale 75075 Promocja JST, zaplanowano wydatki bieżące związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na wypłaty diet dla sołtysów oraz wydatki na dotację celową na „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” w wysokości 2.756,19 zł, w związku z współpracą w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Wydatek będzie poniesiony na opracowanie Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT na podstawie pisma nr RFE-RFF.041.1.11.2022 z 05 sierpnia 2022 roku Gminy Piła, co przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, zadania w trybie art. 19a. tzw. małe granty. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług nie związanych bezpośrednio ze stanowiskiem pracy.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7.

Zaplanowano wydatki na dotację celową w ramach umowy współpracy na rzecz społeczności lokalnej, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 750, rozdział 75095**, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

§6050:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”, wprowadzono zadanie w wysokości 1.394.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

§6059:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków zadań zleconych określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 2.033,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL.3113-33.2024 z dnia 23 października 2024 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2025 r.

W dziale **752 Obrona narodowa**, w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, zaplanowano wydatek w wysokości 1.500,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zaplanowano wydatki:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, planuje się wydatki na utrzymanie bieżące OSP.

W rozdziale tym znalazły się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem, co przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano wydatki na zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym oraz doładowań systemowych ostrzeżeń i komunikatów, aktualizacja oprogramowania syren alarmowych w ramach systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności o zagrożeniach, opracowanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, tablic informacyjnych. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na utrzymanie i eksploatację defibrylatorów AED oraz zakup defibrylatora.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, planuje się spłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki długoterminowe w roku 2024.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Różne rozliczenia, ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w wysokości 100.000,00 zł. Planuje się także rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługę szkół, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych, wydatki bieżące i remontowe. Wydatki przedstawiają koszty utrzymania placówek oświatowych ZS Szydłowo, ZS Stara Łubianka i SP Skrzatusz.

W paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto naliczenia wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, godziny nadwymiarowe zgodnie z projektami organizacyjnymi szkół, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2025 roku. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne oraz 1% funduszu nagród. W paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto do naliczeń 8,5% wynagrodzeń roku 2024. W szkołach planowano 17,19% (ZS Szydłowo), 17,19% (ZS Stara Łubianka), 17,10% (SP Skrzatusz), na ubezpieczenie społeczne i 2,45% na fundusz pracy od wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki rzeczowe stanowią środki finansowe na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz remonty i zostały przedstawione w załączniku nr 2 projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto nauczyciel 5.693,62 zł (1 etat), emeryt rencista 5% otrzymanego świadczenia, pracownik obsługi 2.417,14 zł (1 etat), emeryt, rencista 402,86 zł (1 osoba).

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano wynagrodzenia, wraz z pochodnymi od płac składka na ubezpieczenia społeczne 17,10%, składka na fundusz pracy 2,45%. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2025 r. Planuje się również 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników oraz wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki w niniejszym rozdziale pozostawiono jedynie dla oddziału przedszkolnego znajdującego się przy szkole podstawowej w Skrzatuszu.

W rozdziale 80104 Przedszkola, planuje się wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową dla nauczycieli, wynagrodzenia i dla pracowników obsługi, 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2025 r. Zaplanowano również wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, pozostałe wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych przedszkoli znajdujących się w Zespole Szkół w Szydłowie oraz Starej Łubiance.

W rozdziale zaplanowano dotację celową na refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo, którą przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały projektu budżetu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki i zakupy inwestycyjne których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”, gdzie wartość projektu wynosi 1.950.361,98 zł, a kwota 1.365.253,38 zł (środki EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie. Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie” nr FEWP.05.01-IZ.00-0025/23-00 Priorytetu 05: „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan

(EFRR)” Działania 05.01: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Szydłowo. Zakres interwencji: Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 801, rozdział 80104, §6050 i §6059**, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 1.836.340,47 zł, dla zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.*

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne, planuje się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w ZS Szydłowie i ZS Starej Łubiance. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem organizacyjnym szkół. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,19% (ZS Szydłowo), 17,19 % (ZS Stara Łubianka) składka ZUS i 2,45% składka FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, planuje się wydatki bieżące ze środków własnych, środków w ramach transportu zbiorowego oraz ze środków w ramach porozumienia z Gminą Tarnówka.

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie, oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów nad dojeżdżającymi dziećmi z terenu Gminy. Ponadto planuje się wydatki na organizację dowozu dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wydatki za wynajem zewnętrznego przewoźnika organizującego dowóz pozostałych dzieci do gminnych szkół, a także środki finansowe na refundację kosztów dowozu.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki stanowią 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół w Starej Łubiance oraz Szydłowie. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 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, planuje się wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup środków dydaktycznych.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych wraz z wydatkami bieżącymi. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na organizowanie wydarzeń dla dzieci przez placówki szkolne, w tym organizację zajęć nauki pływania dla uczniów oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób będących w komisji przeprowadzającej postępowanie na awans zawodowy nauczycieli. W rozdziale zabezpieczono również wydatki na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz wyjazd dzieci na basen.

W dziale 851 Ochrona zdrowia:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani, planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, planuje się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10, do projektu uchwały budżetowej.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 851, rozdział 85154, §4300**, zwiększono planowane wydatki o kwotę 19.040,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Rekomendowane programy profilaktyczne”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.*

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 planuje się w tej samej wysokości co dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, planuje się wydatki:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej planuje się kwotę 885.600,00 zł, na odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (zadanie o charakterze obowiązkowym Gminy art. 17 u.o.p.s.).

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano środki na bieżące wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano wydatki na składki zdrowotne.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, schronienie.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, planuje się wydatki ze środków własnych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano wydatek ze środków własnych na podstawie decyzji oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia dla 16 osób, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,22% składka ZUS i 2,45% fundusz Pracy. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto do naliczeń kwotę 2.417,14 zł na etat i 402,86 zł na emeryta i rencistę. W rozdziale tym znalazły się również wydatki bieżące, takie jak zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych czy zakup usług innych. Ponadto uwzględniono w wydatkach podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, czy koszty szkoleń pracowników.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planuje się wydatki ze środków własnych.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano wydatki ze środków własnych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej, Klubu Międzypokoleniowego oraz na zadanie dotyczące dofinansowania obiadów dla rodzin z Karty Dużej Rodziny.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zaplanowano dotacje celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartymi konkursami ofert w kwocie 45.000,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10, do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, składkę ZUS, fundusz pracy i inne bieżące wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS).

W ramach Projektu z dniem 1 stycznia 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych w Szydłowie. Całkowita wartość projektu 2.530.723,00 zł, a wartość dofinansowania UE 2.250.000,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych (CUS).

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 853, rozdział 85395**, dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 109.170,14 zł między § zadania związanego z dotacją dla organizacji pozarządowych dot. realizacji projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.*

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, planuje się wydatki:

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, planuje się wydatki z przeznaczeniem na wycieczki dla dzieci wraz z wynagrodzeniem bezosobowym dla opiekunów poszczególnych form wypoczynku.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano wydatek na stypendia dla uczniów oraz aktualizacje programowania komputerowego dot. stypendiów.

W dziale **855 Rodzina**, planuje się wydatki:

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze, zaplanowano zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami od dotacji.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.080.892,70 na świadczenia społeczne, w tym fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, za życiem, świadczenia wychowawcze, zasiłki dla opiekuna i inne. Zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 2 osób na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz podstawowe wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdziału.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej na pełen etat oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na badania pracownicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, jak również na bieżące wydatki.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki na zadania w zakresie prowadzenia rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki na zadania w zakresie umieszczania podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Szydłowie, m.in. wydatki na wynagrodzenia dla 9 osób, nagrody jubileuszowe, 1% na fundusz nagród, odpis na ZFŚS, czy też wydatki bieżące oraz na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 855, rozdział 85516**, dokonano zmian w planowanych wydatkach, w związku z realizacją zadań w ramach działalności Klubu Malucha w Szydłowie, dostosowując wydatki do klasyfikacji budżetowej oraz korekt kwot przyjętych do kalkulacji strony dochodowej.*

☐ *dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 250.008,31 zł z §4010 do §4017 i §4019, w związku z wynagrodzeniami osobowymi pracowników dla Klubu Malucha w Szydłowie.*

☐ *dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 44.826,49 zł z §4110 do §4117 i §4119, w związku z składkami na ubezpieczenia społeczne dla Klubu Malucha w Szydłowie.*

☐ *dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 6.125,20 zł z §4120 do §4127 i §4129, w związku z składkami na Fundusz Pracy dla Klubu Malucha w Szydłowie.*

☐ *§4210 pozostałe drobne zakupy, zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.741,00 zł oraz zakup środków czystości zwiększono planowane wydatki o 5.100,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.*

☐ *§4240 zakup środków dydaktycznych, zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.*

☐ *§4300 zakup pozostałych drobnych usług, zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.*

☐ *§4430 ubezpieczenie zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.930,00 zł dla Klubu Malucha w Szydłowie.*

W rozdziale 85595 Pozostała działalność, zaplanowano dotacje celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartym konkursem w kwocie 15.000,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10, do projektu uchwały budżetowej.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planuje się wydatki:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości, tj. koszty bieżącej działalności w zakresie gospodarki odpadami: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadową w Urzędzie Gminy, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby wykonującej zlecenie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, energię elektryczną i opłaty telekomunikacyjne w PSZOK. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na wywóz nieczystości z budynków zamieszkałych oraz wydatki związane ze ściąganiem należności, jak również wydatki na delegacje i szkolenia i koszty egzekucji komorniczej. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawiczki na zajęcia edukacyjne, zakup pojemników, materiały biurowe i eksploatacyjne) oraz usług pozostałych (usługi pocztowe, przygotowanie sprawozdania rocznego, kalendarze, etykiety na pojemniki, naprawa systemu alarmowego, dzierżawa urządzeń drukujących itp.). Ponadto zaplanowano wydatek na zakup inwestycyjny przedstawiony w załączniku Nr 7.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania czystości na terenie gminy. W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na usuwanie dzikich wysypisk, odbiór i zagospodarowanie nieczystości z budynków niezamieszkałych, odbiór odpadów z zdarzeń losowych, prace porządkowe.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, planuje się wydatki związane z zakupem wyposażenia i części do urządzeń ogrodowych, paliwa, utylizacji zwierząt padłych, koszenie poboczy, przegląd naprawa i serwis sprzętu ogrodniczego, nagrody konkursowe. Ponadto zaplanowano wydatek na zakup inwestycyjny przedstawiony w załączniku Nr 7. W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 900, rozdział 90004, §4300**, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

☐ *Utylizacja zwierząt padłych, dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.328,00 zł do rozdziału 90095/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.*

☐ *Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne, dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000,00 zł z rozdziału 90095/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.*

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, planuje się wydatki związane z kosztami przekazania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy do schroniska, usług weterynaryjnych oraz zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarczych i dyżuru pogotowia interwencyjnego przy zdarzeniach drogowych z udziałem dzikich zwierząt.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, planuje się wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale znalazł się również wydatek na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej oraz wydatek inwestycyjny przedstawiony w załączniku Nr 7.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 900, rozdział 90015, §4260**, zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.785,40 zł, dla zadania pn. **Energia elektryczna 2025**. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.*

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, planuje się wydatki na odbiór i utylizację opon rolniczych oraz dotację celową na dofinansowanie do przydomowych kompostowników co przedstawia załącznik nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy i parkingowych wraz z pochodnymi, nagrody w olimpiadzie ekologicznej, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, piasek do piaskownic, zakup materiałów na wydarzenia ekologiczne, zakup węgla, zakup urządzeń remonty, zakup energii, zakup usług remontowych, bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, placów zabaw, roczne opłaty za korzystanie ze środowiska, usługę wycinki drzew i zabiegów pielęgnacyjnych, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących i właścicielskich, zapewnienie miejsca i utrzymania zwierząt gospodarskich.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne i na zakup inwestycyjny których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7, do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartym konkursem ofert w kwocie 10.000,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10, do projektu uchwały budżetowej.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 900, rozdział 92095**, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

§4300:

☐ *Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne, dokonano przesunięcia środków w kwocie 40.000,00 zł do rozdziału 90004/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.*

☐ *Utylizacja zwierząt padłych, dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.328,00 zł z rozdziału 90004/§4300, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.*

§6050:

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

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatki:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planuje się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych i drobne remonty bieżące oraz zadania których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7, do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale tym znajdują się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 921, rozdział 92109**, dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

§4260:

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

§6050:

☐ *„Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”, wprowadzono zadanie w wysokości 173.436,78 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.*

☐ *„Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżenicy Kolonia” dokonano przesunięcia środków w kwocie z 400.000,00 zł, §6060 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r., celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.*

☐ *„Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską”, dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.258,28 zł z §6060 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r., celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.*

§6060:

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

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

W rozdziale 92116 Biblioteki, zaplanowano wydatki w formie dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych przez CUK oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem bibliotek gminnych, co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, planuje się wydatki w formie dotacji na prace naprawcze i konserwatorskie gminnych zabytków, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. W rozdziale zaplanowano również wydatki w ramach dotacji celowej finansowanej ze środków przeciwdziałania Covid-19 co zostało przedstawione w załączniku Nr 16 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 921, rozdział 92120, §6570**, zwiększono planowane wydatki o kwotę 153.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, planuje się wydatki na nagrody w konkursach.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, planuje się wydatki:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla trenerów, na energię i drobne remonty obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy oraz na doposażenie i odnowienie boisk sportowych, koszenie boisk sportowych, i wywóz nieczystości.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 15 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 926, rozdział 92601, §4260**, zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł, dla zadania pn. „Energia elektryczna 2025”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planuje się wydatki bieżące na organizację gminnych imprez sportowych, Gminną Ligę Siatkówki oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji innym jednostkom w trybie ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.

Wykaz dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na nagrody dla osób mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu dotację celową, którą przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne które przedstawia załącznik Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Szczegółowe określenie dochodów bieżących przedstawione jest w treści załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe określenie wydatków bieżących przedstawione jest w treści załącznika Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów na zadania zlecone określa załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na zadania zlecone określa załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów w 2025 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w 2025 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe realizowane w 2025 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w:

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

§6050:

□ „Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej”, wprowadzono zadanie w wysokości 112.331,95 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

§6060:

□ „Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 123,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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

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

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

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

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

□ „Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową”, wprowadzono zadanie w wysokości 34.957,01 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

□ „Budowa ul. Zacisze Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 4.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

□ „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, wprowadzono zadanie w wysokości 840.421,61 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

□ Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szydłowo”, zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.536.704,29 zł w związku z rezygnacją z zadania.

□ „Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł.

□ „Nowy Dwór - projekt drogi”, wprowadzono zadanie w wysokości 50.000,00 zł.

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

§6050:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”, wprowadzono zadanie w wysokości 1.394.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

§6059:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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

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

§6050:

□ „Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”, wprowadzono zadanie w wysokości 173.436,78 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

□ „Zakup nieruchomości pod świetlicę w Leżenicy Kolonia” dokonano przesunięcia środków w kwocie 400.000,00 zł, §6060 zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r., celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

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

§6060:

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w części normatywnej uchwały dokonano zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazania łącznej kwoty planowanych przychodów budżetu i łącznej kwoty planowanych rozchodów budżetu.

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

2. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono z kwoty 1.536.013,74 zł do kwoty 1.659.739,74 zł, zwiększając środki dla niewykorzystanych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 123.726,00 zł, do kwoty 1.091.719,74 zł.

3. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono z kwoty 21.557,33 zł do kwoty 249.153,52 zł:

☐ wprowadzając środki dla zadania Cyberbezpieczny Samorząd w łącznej kwocie 231.436,19 zł;

☐ zmniejszając środki dla zadania związanego z Rozwojem Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych w łącznej kwocie 3.840,00 zł.

4. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wprowadzono środki w kwocie 3.406.618,78 zł, w tym:

☐ na pokrycie deficytu w kwocie 2.436.186,34 zł;

☐ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 970.432,44 zł.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 600, rozdział 60004**, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 28.977,00 zł, dla następujących zadań:

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

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

§2320:

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

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w:

Dziale 853, rozdział 85395, §2360, §2367 i §2369, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 95.520,00 zł, dla zadania związanego z dotacją dla organizacji pozarządowych dot. realizacji projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r. przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dziale 010, rozdział 01044, §6050**, zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 123.726,00 zł, dla następujących zadań:

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

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

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025 przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dział 921, rozdział 92109**, dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.258,28 zł z §6060 na §6050 dla zadania „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup nieruchomości i adaptacja na świetlice wiejską”, zgodnie z sugestią zawartą w uchwale Nr SO-14/0952/132/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2024 r.

Plan finansowy przychodów rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025 przedstawia załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy wydatków rachunków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025 przedstawia załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025 przedstawia załącznik Nr 15 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na rok 2025 przedstawia załącznik Nr 16 do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 r. w **Dokonało wprowadzenia dochodu w dziale 921/92120/§6090 oraz wydatku w dziale 921/92120/§6570 w kwocie 149.940,00 zł**, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych”. Zmiany wynikają ze zmiany terminów realizacji inwestycji i konieczności przesunięcia środków na rok 2025. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/72//2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 r przedstawia załącznik Nr 17 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30.09.2024 r.