

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211-215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2025 przyjętym uchwałą Nr IX/90/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienionym uchwałą Nr XI/100/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 19/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XII/108/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 41/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 lutego 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 62/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 marca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XIII/113/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 67/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XIV/120/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XV/123/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 75/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 99/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 maja 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XVI/131/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 maja 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 109/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 maja 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 113/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 maja 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 119/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 czerwca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XVII/145/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 czerwca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 126/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 czerwca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 129/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 czerwca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 140/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 czerwca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XVIII/153/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 2 lipca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 147/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 lipca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XIX/155/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 155/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 11 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 158/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 166/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XX/166/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 170/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXI/180/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 września 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 178/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 189/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 października 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXII/185/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 199/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 października 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 206/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 listopada 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 214/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 96 415 931,16 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 82 178 431,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 237 499,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 98 578 195,09 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 72 481 309,45 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 26 096 885,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

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

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

4) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2025 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 162 263,93 zł, zostanie sfinansowany:

1. 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 1 595 539,96 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 566 723,97 zł”;;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 3 132 696,37 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 970 432,44 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;;

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

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

10) określony w § 7 załącznik nr 11 przedstawiający dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) określony w § 8 załącznik nr 12 przedstawiający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) określony w § 11 załącznik nr 15 przedstawiający plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

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



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		96 437 405,86	1 087 852,11	1 066 377,41	96 415 931,16
Dział 010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	1 724 769,83	0,00	19 817,36	1 744 587,19
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	19 817,36	19 817,36
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 817,36	19 817,36
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	2 744 506,38	0,00	148 627,00	2 893 133,38
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 706 513,00	0,00	148 627,00	2 855 140,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 513,00	0,00	125 627,00	321 140,00
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	1 160 842,06	0,00	1 515,63	1 162 357,69
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 006,51	0,00	1 515,63	6 522,14
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 006,51	0,00	1 515,63	6 522,14
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 226 416,39	662 552,11	41 481,56	605 345,84
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 047,00	613 552,11	41 129,72	498 624,61
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 849,00	1 000,00	0,00	1 849,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 821,00	2,11	0,00	49 818,89
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	0,00	16,00	432,00
§ 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	358 461,00	0,00	40 646,95	399 107,95
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	643 000,00	612 550,00	0,00	30 450,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	466,77	2 966,77
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 369,39	49 000,00	351,84	106 721,23
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	49 000,00	0,00	11 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 710,39	0,00	351,84	4 062,23
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	34 000,00	0,00	0,56	34 000,56
Roz.71035	Cmentarze	34 000,00	0,00	0,56	34 000,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,56	0,56
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	414 232,45	800,00	2 000,00	415 432,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
§ 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	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 844,26	800,00	0,00	4 044,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 153,17	800,00	0,00	2 353,17
Dział 752	Obrona narodowa	49 800,00	0,00	79 668,80	129 468,80
Roz.75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	79 668,80	129 468,80
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	0,00	55 668,80	105 468,80
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	51 030 663,45	97 000,00	40 982,58	50 974 646,03
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 778,05	0,00	14 850,65	23 628,70
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 769,91	0,00	11 428,97	19 198,88
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 008,14	0,00	3 421,68	4 429,82
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 896 716,37	97 000,00	0,00	7 799 716,37
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	97 000,00	0,00	3 000,00
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	6 923 019,50	0,00	16 118,79	6 939 138,29
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 449,50	0,00	3 850,00	32 299,50
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	3 711,91	16 711,91
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	0,00	8 556,88	33 056,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 953,63	0,00	10 013,14	379 966,77
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	6 961,49	66 961,49
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	0,00	3 051,65	150 051,65
Dział 758	Różne rozliczenia	18 466 382,17	0,00	49 000,00	18 515 382,17
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	565 506,73	0,00	49 000,00	614 506,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	49 000,00	299 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 992 155,85	28 000,00	1 170,00	2 965 325,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 436 048,50	0,00	1 170,00	1 437 218,50
§ 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	48 489,00	0,00	1 170,00	49 659,00
Roz.80104	Przedszkola	415 142,98	28 000,00	0,00	387 142,98
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 658,00	28 000,00	0,00	77 658,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	19 640,00	0,00	13 000,00	32 640,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 640,00	0,00	13 000,00	32 640,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 640,00	0,00	13 000,00	32 640,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 823,69	6 500,00	16 000,00	599 323,69
Roz.85395	Pozostała działalność	589 823,69	6 500,00	16 000,00	599 323,69
§ 0830	Wpływy z usług	54 600,00	0,00	16 000,00	70 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	6 500,00	0,00	4 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 503,00	0,00	6 936,11	92 439,11
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 503,00	0,00	6 936,11	92 439,11
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 503,00	0,00	6 936,11	44 439,11
Dział 855	Rodzina	6 724 516,95	293 000,00	6 450,00	6 437 966,95
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
§ 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	0,00	6 000,00	7 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	461,00	0,00	400,00	861,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,00	0,00	400,00	851,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	50,00	14 410,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 020,60	293 000,00	0,00	607 020,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	491 090,00	293 000,00	0,00	198 090,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 818,63	0,00	604 727,81	7 904 546,44
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	0,00	150,00	450,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	0,00	150,00	450,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790,86	0,00	230,46	1 021,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,86	0,00	230,46	1 021,32
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 990,00	0,00	604 347,35	1 725 337,35
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 990,00	0,00	604 347,35	1 725 337,35
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 362,04	0,00	35 000,00	489 362,04
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 749,75	0,00	35 000,00	149 749,75
§ 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	0,00	35 000,00	77 435,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		98 997 199,23	2 901 055,75	2 482 051,61	98 578 195,09
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		13 623 293,93	845 634,54	667 904,45	13 445 563,84
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 166 282,57	137 331,95	137 331,95	2 166 282,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 830,02	137 331,95	137 331,95	1 410 830,02
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 921 488,95	708 302,59	530 572,50	9 743 758,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	189 680,52	181 993,23	68 969,79	76 657,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 853 295,05	165 991,61	70 315,73	1 757 619,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 672,48	357 317,75	388 286,98	1 774 641,71
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 231 288,42	14 210,70	13 687,35	2 230 765,07
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 193 295,04	14 210,70	13 687,35	2 192 771,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 326,33	0,00	687,35	15 013,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	986 732,27	13 000,00	13 000,00	986 732,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	1 210,70	0,00	13 089,30
Dział 600 Transport i łączność		10 601 841,36	43 741,61	66 041,79	10 624 141,54
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 039 907,87	33 274,51	66 041,79	9 072 675,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	1 843,44	38 078,60	99 235,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	444 370,09	1 734,21	0,00	442 635,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	344 510,74	2 078,60	14 187,19	356 619,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 887,00	1 700,00	0,00	41 187,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 080,67	25 918,26	13 776,00	1 512 938,41
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 612,58	10 467,10	0,00	135 145,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 315,20	0,00	5 684,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	6 151,90	0,00	129 348,10
Dział 630 Turystyka		201 964,11	144 767,30	9 813,84	67 010,65
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 204,11	143 953,30	9 813,84	41 064,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	143 889,30	0,00	11 110,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	64,00	9 813,84	29 049,84
Roz.63095	Pozostała działalność	26 760,00	814,00	0,00	25 946,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	814,00	0,00	15 946,00
Dział 710 Działalność usługowa		815 300,00	100 008,70	72 900,00	788 191,30
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	726 582,00	100 000,00	70 400,00	696 982,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	680 082,00	100 000,00	70 400,00	650 482,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.71035	Cmentarze	81 250,00	8,70	2 500,00	83 741,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 150,00	8,70	0,00	81 141,30
Dział 750	Administracja publiczna	12 445 478,91	78 430,41	23 370,22	12 390 418,72
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 923,91	0,00	1 675,32	107 599,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932,92	0,00	283,63	18 216,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,17	0,00	41,05	2 636,22
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 440,88	1 500,00	0,00	434 940,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 455,84	1 500,00	0,00	97 955,84
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 348 001,92	22 986,38	3 316,22	10 328 331,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 674,29	2 500,00	0,00	34 174,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 257,81	4 300,00	736,80	203 694,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	2 500,00	0,00	16 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	864 838,74	12 499,03	2 579,42	854 919,13
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	687,35	0,00	312,65
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 005,00	500,00	0,00	127 505,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 266 324,11	53 944,03	18 054,00	1 230 434,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 785,00	736,80	0,00	24 048,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 808,66	24 204,00	18 054,00	68 658,66
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99	23 107,12	0,00	624 914,87
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	5 896,11	0,00	184 617,90
Dział 752	Obrona narodowa	83 000,00	0,00	99 586,00	182 586,00
Roz.75295	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	99 586,00	182 586,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	69 586,00	69 586,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 773,62	73 709,82	2 500,00	601 563,80
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	576 159,63	53 045,00	2 500,00	525 614,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 198,63	4 500,00	0,00	127 698,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	3 434,00	0,00	62 666,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	45 111,00	2 500,00	91 189,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	41 842,00	18 942,00	0,00	22 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	1 500,00	0,00	12 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	8 910,00	1 722,82	0,00	7 187,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	1 722,82	0,00	7 187,18
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 480 951,20	96 000,00	0,00	1 384 951,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 951,20	96 000,00	0,00	1 384 951,20
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 951,20	96 000,00	0,00	1 384 951,20
Dział 758	Różne rozliczenia	283 225,64	3 225,64	0,00	280 000,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 225,64	3 225,64	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,64	3 225,64	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 918 183,17	605 948,61	600 501,51	29 912 736,07
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 378 312,50	358 446,51	28 701,51	16 048 567,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 969,00	719,00	0,00	478 250,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 008,00	96 455,00	0,00	2 257 553,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 711,17	4 653,90	4 653,90	43 711,17
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 422,05	1 216,10	1 216,10	11 422,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 547,00	23 000,00	0,00	1 810 547,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,25	795,75	795,75	23 921,25
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,81	207,93	207,93	6 250,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 240,00	85 000,00	0,00	175 240,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 447,00	8,00	3 200,00	79 639,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 965,00	6 000,00	6 600,00	265 565,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 291,75	7 331,15	0,00	305 960,60
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 865,43	1 915,68	0,00	79 949,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	278 800,00	9 473,00	0,00	269 327,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 091,00	125,00	0,00	10 966,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	197 210,00	0,00	1 438,00	198 648,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	324 354,68	0,00	7 331,15	331 685,83
§ 4309	Zakup usług pozostałych	84 756,26	0,00	1 915,68	86 671,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	0,00	192,00	12 163,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 871,00	1 331,00	1 151,00	574 691,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	406,00	215,00	0,00	191,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 407 592,00	120 000,00	0,00	7 287 592,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 473,00	26 286,00	4 000,00	720 187,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 339,00	15 000,00	0,00	89 339,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	1 000,00	0,00	7 719,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 346,00	0,00	2 000,00	27 346,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 399,00	10 000,00	0,00	246 399,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 622,00	286,00	0,00	23 336,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 012,00	0,00	2 000,00	214 012,00
Roz.80104	Przedszkola	7 829 241,36	203 536,00	17 023,00	7 642 728,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 912,00	150,00	1 620,00	125 382,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 021,00	42 600,00	0,00	716 421,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 475,00	43 000,00	0,00	437 475,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 485,00	14 500,00	0,00	53 985,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 701,00	786,00	0,00	1 915,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 581,00	0,00	6 903,00	145 484,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 995,00	102 500,00	0,00	1 657 495,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	394 326,00	484,00	16 043,00	409 885,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 168,00	0,00	1 240,00	20 408,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 207,00	0,00	1 800,00	51 007,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	0,00	270,00	3 661,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	936,00	484,00	0,00	452,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 067,00	0,00	1 733,00	16 800,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 048,00	0,00	11 000,00	262 048,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	884 664,94	6 886,00	0,00	877 778,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 659,00	6 716,00	0,00	45 943,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	170,00	0,00	324,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 235,00	2 070,00	2 070,00	83 235,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	270,00	1 800,00	6 994,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 771,00	1 800,00	270,00	76 241,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 025 046,00	4 732,00	407,00	2 020 721,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	336,00	0,00	2 754,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 303,00	1 200,00	0,00	16 103,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	761,00	0,00	786,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 067,00	2 435,00	0,00	48 632,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 781,00	0,00	407,00	27 188,00
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	109 587,00	299,00	179,00	109 467,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 905,00	299,00	179,00	3 785,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 756,00	1 922,00	532 078,00	1 853 912,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 392,00	0,00	71 290,00	236 682,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 478,00	0,00	9 969,00	33 447,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	2 400,00	24 700,00
§ 4260	Zakup energii	86 000,00	0,00	25 000,00	111 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	99,00	0,00	636,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 892,00	1 793,00	718,00	39 817,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	30,00	0,00	400,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 997,00	0,00	422 701,00	1 260 698,00
Roz.80195	Pozostała działalność	81 306,00	1 287,10	0,00	80 018,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 287,10	0,00	2 212,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	200 653,52	0,00	13 000,00	213 653,52
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 653,52	0,00	13 000,00	206 653,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 553,52	0,00	13 000,00	136 553,52
Dział 852	Pomoc społeczna	4 882 405,64	113 833,85	12 801,20	4 781 372,99
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 400,00	5 279,10	0,00	8 120,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 912,00	0,00	288,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 367,10	0,00	632,90
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	73 771,00	7 600,00	0,00	66 171,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	70 406,00	7 600,00	0,00	62 806,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	357 345,96	4 000,00	0,00	353 345,96
§ 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	3 000,00	0,00	2 000,00
§ 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	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 146 299,41	28 668,41	9 500,00	2 127 131,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 093,45	10 572,09	0,00	1 405 521,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 017,27	7 430,82	0,00	254 586,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 163,57	3 665,50	0,00	33 498,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 737,14	7 000,00	0,00	48 737,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 367,70	0,00	1 500,00	119 867,70
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00	0,00	8 000,00	28 050,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 900,00	0,00	2 000,00	183 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 900,00	0,00	2 000,00	183 900,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 687,65	24 198,64	0,00	176 489,01
§ 3110	Świadczenia społeczne	200 687,65	24 198,64	0,00	176 489,01
Roz.85295	Pozostała działalność	661 274,17	44 087,70	1 301,20	618 487,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 337,60	8 168,80	0,00	8 168,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,14	1 406,66	0,00	3 392,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,27	200,14	0,00	200,13
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 757,10	0,00	13 242,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	618,00	0,00	1 882,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 645,15	30 270,00	1 301,20	371 676,35
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 335,00	1 667,00	0,00	6 668,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 686,06	0,00	6 936,11	163 622,17
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 886,00	0,00	6 936,11	105 822,11
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 503,00	0,00	6 936,11	44 439,11
Dział 855	Rodzina	7 264 654,09	173 138,54	98 488,40	7 190 003,95
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
§ 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	0,00	6 000,00	7 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 638,06	40 651,40	0,00	5 688 986,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 373,96	17 109,04	0,00	119 264,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 022,85	2 949,04	0,00	606 073,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,95	514,51	0,00	3 148,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 698,68	15 828,81	0,00	52 869,87
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	451,00	0,00	400,00	851,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,87	0,00	341,24	718,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,90	0,00	58,76	123,66
Roz.85508	Rodziny zastępcze	102 000,00	0,00	29 349,00	131 349,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	29 349,00	131 349,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00	59 619,00	239 619,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	59 619,00	239 619,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 249,60	132 487,14	3 120,40	860 882,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 316,00	56 885,30	0,00	163 430,70
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 114,62	0,00	1 518,71	190 633,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 059,66	0,00	321,69	40 381,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 388,10	21 717,91	0,00	28 670,19
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 908,25	892,56	0,00	33 015,69
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,70	189,07	0,00	6 993,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,50	2 243,53	0,00	3 193,97
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,31	626,15	0,00	4 007,16
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,46	132,62	0,00	848,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152,00	20 600,00	0,00	51 552,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 042,00	10 000,00	0,00	16 042,00
§ 4260	Zakup energii	33 500,00	7 309,00	0,00	26 191,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 615,00	0,00	1 185,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 036,00	4 635,00	0,00	59 401,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 641,00	0,00	1 719,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	0,00	1 280,00	12 964,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 140,62	452 353,20	678 571,05	7 217 358,47
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 299,35	74 294,95	364 820,69	3 798 825,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 809,55	24 810,00	0,00	31 999,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 138 540,00	11 484,95	364 820,69	3 491 875,74
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 439,60	0,00	19 251,36	339 690,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 439,60	0,00	19 251,36	339 690,96
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 172,34	292 775,00	292 775,00	435 172,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 097,34	3 600,00	3 600,00	64 097,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 275,00	289 175,00	289 175,00	300 275,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 566,85	20 723,71	0,00	1 267 843,14
§ 4260	Zakup energii	476 785,40	18 817,00	0,00	457 968,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 213,88	1 238,26	0,00	15 975,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 567,57	668,45	0,00	553 899,12
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 360,00	15 000,00	0,00	360,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 231 588,48	49 559,54	1 724,00	1 183 752,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 679,17	1 324,59	0,00	170 354,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 360,30	14 684,95	0,00	55 675,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 683,44	16 209,00	1 724,00	184 198,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 654,57	1 341,00	0,00	401 313,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 032,74	41 198,48	18 427,78	2 380 262,04
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 918,40	38 597,33	15 863,78	1 016 184,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,23	2 917,33	0,00	70 832,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	1 000,00	0,00	20 760,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 404,53	680,00	0,00	70 724,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 879,96	34 000,00	15 863,78	73 743,74
Roz.92195	Pozostała działalność	161 431,34	2 601,15	2 564,00	161 394,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 206,81	2 601,15	2 564,00	75 169,66
Dział 926	Kultura fizyczna	3 493 529,00	114 854,35	97 521,91	3 476 196,56
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 095 674,00	86 544,35	90 411,91	3 099 541,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 898,00	86 044,35	0,00	1 161 853,65
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 700,00	0,00	90 411,91	1 663 111,91
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 255,00	8 310,00	7 110,00	289 055,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 009,00	1 009,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	146,00	146,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,00	1 110,00	5 955,00	12 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 200,00	0,00	8 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	107 600,00	20 000,00	0,00	87 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 listopada 2025 r.

**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 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>7 484 266,11</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>7 486 666,11</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>127 952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>129 952,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
§ 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	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>5 659 484,95</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>5 659 884,95</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	451,00	0,00	400,00	851,00
§ 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	0,00	400,00	851,00



Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>7 484 266,11</u>	<u>3 225,64</u>	<u>2 400,00</u>	<u>7 483 440,47</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>127 952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>129 952,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 923,91	0,00	1 675,32	107 599,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17 932,92	0,00	283,63	18 216,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 595,17	0,00	41,05	2 636,22
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>3 225,64</u>	<u>3 225,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		3 225,64	3 225,64	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 225,64	3 225,64	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		<u>5 659 484,95</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>5 659 884,95</u>
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		451,00	0,00	400,00	851,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		376,87	0,00	341,24	718,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		64,90	0,00	58,76	123,66



Wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		26 178 842,77	788 495,59	706 538,46	26 096 885,64
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		9 729 232,95	497 649,70	528 618,93	9 760 202,18
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 154 719,57	137 331,95	137 331,95	2 154 719,57
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 410 830,02	137 331,95	137 331,95	1 410 830,02
WK Z-W-000802 Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej		112 331,95	112 331,95	0,00	0,00
WK Z-W-001421 Zawada - Budowa sieci wodociągowej dz. nr 573		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
WK Z-W-000802 Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej		0,00	0,00	112 331,95	112 331,95
WK Z-W-001421 Zawada - Budowa sieci wodociągowej dz. nr 573		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 574 513,38	360 317,75	391 286,98	7 605 482,61
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 743 672,48	357 317,75	388 286,98	1 774 641,71
WK Z-W-000732 Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.		30 000,00	2 325,00	0,00	27 675,00
WK Z-W-001396 Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.		92 038,27	46 705,00	0,00	45 333,27
WK Z-W-001397 Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.		448 717,61	228 578,00	0,00	220 139,61
WK Z-W-001398 Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.		822 401,37	0,00	101 678,98	924 080,35
WK Z-W-001398 Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.		79 709,75	79 709,75	0,00	0,00
WK Z-W-001454 Szydłowo - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 58/14		13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
WK Z-W-001397 Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Na Wzgórzu - II etap.		0,00	0,00	228 578,00	228 578,00
WK Z-W-001396 Dobrzyca - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 659, 550, 570.		0,00	0,00	46 705,00	46 705,00
WK Z-W-000732 Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo.		0,00	0,00	2 325,00	2 325,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
OŚ Z-W-001339 Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych		18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
OŚ Z-W-001339 Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 600	Transport i łączność	8 250 308,65	32 070,16	13 776,00	8 232 014,49
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 112 053,45	25 918,26	13 776,00	8 099 911,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 080,67	25 918,26	13 776,00	1 512 938,41
IZ	Z-W-000759 Budowa drogi na ul. Dębowej	300 540,00	66,78	0,00	300 473,22
IZ	Z-W-000733 Budowa kładki dla pieszych w Krepsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	127 844,46	18 504,71	0,00	109 339,75
IZ	Z-W-000755 Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Budowa drogi przy świetlicy - Jaraczewo	115 890,80	318,27	0,00	115 572,53
IZ	Z-W-000898 Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
IZ	Z-W-001403 Tarnowo - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	41 000,00	1 124,50	0,00	39 875,50
IZ	Z-W-001583 Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00
IZ	Z-W-001361 Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda)	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 500,00	6 151,90	0,00	129 348,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	6 151,90	0,00	129 348,10
IZ	Z-W-001356 Dolaszewo - Wykonanie wiat przystankowych na osiedlu PREFABET oraz ul. Topolowa	40 000,00	4 981,90	0,00	35 018,10
IZ	Z-W-001375 Leżenica - zakup wiaty przystankowej	14 430,00	10,00	0,00	14 420,00
IZ	Z-W-001389 Dolaszewo - wiaty przystankowe	15 000,00	580,00	0,00	14 420,00
IZ	Z-W-001388 Dobrzyca - wiaty przystankowe	15 000,00	580,00	0,00	14 420,00
Dział 630	Turystyka	19 300,00	64,00	9 813,84	29 049,84
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 300,00	64,00	9 813,84	29 049,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	64,00	9 813,84	29 049,84
IZ	Z-W-001436 Wykonanie projektu wieży widokowej na Górze Dąbrowa II Etap	4 000,00	64,00	0,00	3 936,00
IZ	Z-W-001415 Krepsko - baza turystyczna	10 000,00	0,00	9 813,84	19 813,84
Dział 710	Działalność usługowa	81 150,00	8,70	0,00	81 141,30
Roz.71035	Cmentarze	81 150,00	8,70	0,00	81 141,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 150,00	8,70	0,00	81 141,30
IZ	Z-W-001360 Rozbudowa cmentarza w Szydłowie II Etap	46 150,00	8,70	0,00	46 141,30
Dział 750	Administracja publiczna	977 464,66	53 207,23	18 054,00	942 311,43
Roz.75095	Pozostała działalność	913 344,66	53 207,23	18 054,00	878 191,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 808,66	24 204,00	18 054,00	68 658,66
IF	Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	29 535,89	6 150,00	0,00	23 385,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00
	IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	0,00	0,00	18 054,00	18 054,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99	23 107,12	0,00	624 914,87
IF	Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	648 021,99	23 107,12	0,00	624 914,87
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	5 896,11	0,00	184 617,90
IF	Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	123 432,00	4 400,07	0,00	119 031,93
IF	Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.	67 082,01	1 496,04	0,00	65 585,97
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
SO	Z-W-001585 Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
SO	Z-W-001585 Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00
SO	Z-W-001340 Gmina - Program rozwoju obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 737,64	48 009,45	0,00	1 117 728,19
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
OŚ	Z-W-001122 PSZOK_zakup wagi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 567,57	668,45	0,00	553 899,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 567,57	668,45	0,00	553 899,12
IZ	Z-W-001335 Krępsko - Montaż lamp ulicznych	201 773,45	668,45	0,00	201 105,00
Roz.90095	Pozostała działalność	531 810,07	17 341,00	0,00	514 469,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 654,57	1 341,00	0,00	401 313,57
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	1 261,00	0,00	23 739,00
IZ	Z-W-001372 Pokrzywnica - projekt łąki solankowej	5 000,00	80,00	0,00	4 920,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
IZ	Z-W-000743 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 688,64	34 000,00	15 863,78	398 552,42
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 688,64	34 000,00	15 863,78	90 552,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 879,96	34 000,00	15 863,78	73 743,74
IZ	Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	8 261,56	0,00	15 863,78	24 125,34
FS-Kotuń	Z-W-001437 FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Projekt zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej działki nr 437	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 880 598,00	106 044,35	90 411,91	2 864 965,56
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 860 598,00	86 044,35	90 411,91	2 864 965,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 898,00	86 044,35	0,00	1 161 853,65
IZ	Z-W-000739 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłokolnego boiska lekkoatletycznego	844 470,00	75 660,45	0,00	768 809,55
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	15,40	0,00	137 484,60
IZ	Z-W-001362 Stara Łubianka - Projekt budowlany dla budowy budynku socjalno - biurowego - kontener	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
IZ	Z-W-001366 Stara Łubianka - zakup kontenerów na szatnię sportową	114 040,00	368,50	0,00	113 671,50
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 700,00	0,00	90 411,91	1 663 111,91
IZ	Z-W-000739 Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłokolnego boiska lekkoatletycznego	1 487 200,00	0,00	90 411,91	1 577 611,91
Roz.92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
FU	Z-W-001163 Projekt toru crossowego dla rowerów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00



Przychody i rozchody w 2025 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	5 315 512,04	3 530 225,81	601 119,56	203 590,12	3 132 696,37
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 659 739,74	1 790 591,62	0,00	203 590,12	1 994 181,74
	<i>Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)</i>	<i>0,00</i>	<i>3,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,27</i>
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	<i>568 020,00</i>	<i>568 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>568 020,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 411,91</i>	<i>74 411,91</i>
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 902,54</i>	<i>18 902,54</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 091 719,74</i>	<i>1 061 153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>110 275,67</i>	<i>1 171 429,49</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>38 790,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 790,98</i>
	<i>Przebudowa hydrofornii Jaraczewo</i>	<i>0,00</i>	<i>10 623,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 623,55</i>

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	566 723,97	0,00	0,00	566 723,97
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>194 406,59</i>	<i>194 406,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 406,59</i>
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>37 029,60</i>	<i>37 029,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 029,60</i>
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	<i>0,00</i>	<i>171 219,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 219,51</i>
	<i>Klub Dziecięcy w Szydłowie utworzenie</i>	<i>0,00</i>	<i>39 380,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 380,49</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>3 937,19</i>	<i>27 708,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 708,41</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>13 780,14</i>	<i>96 979,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 979,37</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 172 910,22	601 119,56	0,00	571 790,66
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 172 910,22</i>	<i>601 119,56</i>	<i>0,00</i>	<i>571 790,66</i>
	Rozchody razem	970 432,44	970 432,44	0,00	0,00	970 432,44
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	970 432,44	970 432,44	0,00	0,00	970 432,44
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	<i>61 214,96</i>	<i>61 214,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 214,96</i>
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023</i>	<i>39 164,04</i>	<i>39 164,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 164,04</i>
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	<i>222 222,20</i>	<i>222 222,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 222,20</i>
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	<i>582 831,24</i>	<i>582 831,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 831,24</i>
	<i>splata kredytu zaciągniętego w 2024</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		1 247 759,44	3 000,00	3 000,00	1 247 759,44
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 247 759,44	3 000,00	3 000,00	1 247 759,44
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 247 759,44</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 247 759,44</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00



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 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 120 990,00	0,00	604 347,35	1 725 337,35
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 120 990,00		604 347,35	1 725 337,35
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 120 990,00		604 347,35	1 725 337,35
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 120 990,00		604 347,35	1 725 337,35
Wydatki		2 182 143,82	156 965,25	871 588,27	2 896 766,84
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 112 183,82	151 641,25	551 359,27	2 511 901,84
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 255 048,07		137 331,95	1 392 380,02
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 255 048,07		137 331,95	1 392 380,02
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		857 135,75	151 641,25	414 027,32	1 119 521,82
§ 4270 Zakup usług remontowych				68 969,79	68 969,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych		635 700,00	66 606,50	69 774,53	638 868,03
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 435,75	82 034,75	275 283,00	396 684,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000,00	3 000,00		15 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		60 000,00		13 000,00	73 000,00
Roz.40002 Dostarczanie wody		60 000,00		13 000,00	73 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00		13 000,00	73 000,00
Dział 750 Administracja publiczna				18 054,00	18 054,00
Roz.75095 Pozostała działalność				18 054,00	18 054,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 054,00	18 054,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 960,00	5 324,00	289 175,00	293 811,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600,00	3 600,00	289 175,00	289 175,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00		
§ 4300 Zakup usług pozostałych				289 175,00	289 175,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		360,00			360,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		360,00			360,00
Roz.90095 Pozostała działalność		6 000,00	1 724,00		4 276,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 724,00		4 276,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody		1 061 153,82	0,00	110 275,67	1 171 429,49
§ 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	1 061 153,82		110 275,67	1 171 429,49



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		680 690,48	36 564,00	36 564,00	680 690,48
Dział 600 Transport i łączność		60 610,77	0,00	34 000,00	94 610,77
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		47 610,77	0,00	34 000,00	81 610,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	34 000,00	47 500,00
FS-Kotuń	FS 2025 Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogi gminne.	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		308 698,89	1 364,00	0,00	307 334,89
Roz.90095 Pozostała działalność		238 333,98	1 364,00	0,00	236 969,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 486,47	103,00	0,00	69 383,47
FS- Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.	3 000,00	103,00	0,00	2 897,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 424,57	1 261,00	0,00	104 163,57
FS- Szydłowo	FS 2025 Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194, 196, 197.	25 000,00	1 261,00	0,00	23 739,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		267 180,82	34 000,00	2 564,00	235 744,82
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		117 249,48	34 000,00	0,00	83 249,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 596,40	34 000,00	0,00	35 596,40
FS-Kotuń	FS 2025 Świetlica wiejska naszą wizytówką. Projekt zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej działki nr 437	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
Roz.92195 Pozostała działalność		149 931,34	0,00	2 564,00	152 495,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 706,81	0,00	2 564,00	66 270,81
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	0,00	2 564,00	8 564,00
Dział 926 Kultura fizyczna		11 700,00	1 200,00	0,00	10 500,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 700,00	1 200,00	0,00	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 200,00	0,00	8 500,00
FS- Szydłowo	FS 2025 Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00



Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		7 900 200,00	0,00	0,00	7 900 200,00
Dział 758 Różne rozliczenia		7 900 200,00	0,00	0,00	7 900 200,00
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		7 900 200,00	0,00	0,00	7 900 200,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 200,00	0,00	0,00	7 900 200,00
FU	Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
FU	Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada.	4 967 500,00	0,00	0,00	4 967 500,00
FU	Inwestycje sportowo – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo	1 572 700,00	0,00	0,00	1 572 700,00
Wydatki		8 022 826,82	16 000,00	90 411,91	8 097 238,73
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 623,55	0,00	0,00	10 623,55
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		10 623,55	0,00	0,00	10 623,55
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 623,55	0,00	0,00	10 623,55
WK	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo.	10 623,55	0,00	0,00	10 623,55
Dział 600 Transport i łączność		6 367 503,27	0,00	0,00	6 367 503,27
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 367 503,27	0,00	0,00	6 367 503,27
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 367 500,00	0,00	0,00	6 367 500,00
IZ	Budowa drogi na ul. Dębowej	631 250,00	0,00	0,00	631 250,00
IZ	Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
IZ	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
IZ	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej	631 250,00	0,00	0,00	631 250,00
IZ	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu.	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3,27	0,00	0,00	3,27
IZ	Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń-Pokrzywnica)	3,27	0,00	0,00	3,27
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
IZ	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 572 700,00	0,00	90 411,91	1 663 111,91
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 572 700,00	0,00	90 411,91	1 663 111,91
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 700,00	0,00	90 411,91	1 663 111,91
IZ	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego</i>	1 487 200,00	0,00	90 411,91	1 577 611,91
IZ	<i>Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem.</i>	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00
Przychody		122 626,82	0,00	74 411,91	197 038,73
§ 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	122 626,82	0,00	74 411,91	197 038,73
ORG	<i>Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)</i>	3,27	0,00	0,00	3,27
ORG	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
ORG	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Cyk - Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kaplicy</i>	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
ORG	<i>Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego</i>	0,00	0,00	74 411,91	74 411,91
ORG	<i>Przebudowa hydrofornii Jaraczewo</i>	10 623,55	0,00	0,00	10 623,55



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		96 437 405,86	1 087 852,11	1 066 377,41	96 415 931,16
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 724 769,83	0,00	19 817,36	1 744 587,19
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	19 817,36	19 817,36
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 817,36	19 817,36
Wprowadzono dochodów w wysokości 19 817,36 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, zgodnie z wykonaniem.					
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 744 506,38	0,00	148 627,00	2 893 133,38
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 706 513,00	0,00	148 627,00	2 855 140,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Wprowadzono dochodów w wysokości 23 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątku, zgodnie z wykonaniem.					
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 513,00	0,00	125 627,00	321 140,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 125 627,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat, zgodnie z wykonaniem.					
Dział 600	Transport i łączność	1 160 842,06	0,00	1 515,63	1 162 357,69
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 006,51	0,00	1 515,63	6 522,14
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 006,51	0,00	1 515,63	6 522,14
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 1 515,63 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, zgodnie z wykonaniem.					
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 226 416,39	662 552,11	41 481,56	605 345,84
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 047,00	613 552,11	41 129,72	498 624,61
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 849,00	1 000,00	0,00	1 849,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 1 000,00 zł z tytułu służebności przesyłu, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 821,00	2,11	0,00	49 818,89
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 2,11 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieprzekształconego, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	0,00	16,00	432,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 16,00 zł z tytułu kosztów upomnienia, zgodnie z wykonaniem.					

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 40 646,95 zł z tytułu umowy dzierżawy, zgodnie z wykonaniem.	358 461,00	0,00	40 646,95	399 107,95
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 612 550,00 zł z tytułu sprzedaży prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z planowanym wykonaniem.	643 000,00	612 550,00	0,00	30 450,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 466,77 zł z tytułu pozostałych odsetek, zgodnie z wykonaniem.	2 500,00	0,00	466,77	2 966,77
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 369,39	49 000,00	351,84	106 721,23
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 49 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	60 000,00	49 000,00	0,00	11 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 351,84 zł z tytułu pozostałych odsetek, zgodnie z wykonaniem.	3 710,39	0,00	351,84	4 062,23
Dział 710	Działalność usługowa	34 000,00	0,00	0,56	34 000,56
Roz.71035	Cmentarze	34 000,00	0,00	0,56	34 000,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wprowadzono dochód w wysokości 0,56 zł z tytułu pozostałych odsetek, zgodnie z wykonaniem.	0,00	0,00	0,56	0,56
Dział 750	Administracja publiczna	414 232,45	800,00	2 000,00	415 432,45
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
§ 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 Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 2 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.485.2025.2 z dnia 6 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich.	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 844,26	800,00	0,00	4 044,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 800,00 zł z tytułu podatku dochodowego terminowo odprowadzanego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	3 153,17	800,00	0,00	2 353,17
Dział 752	Obrona narodowa	49 800,00	0,00	79 668,80	129 468,80
Roz.75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	79 668,80	129 468,80
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	0,00	55 668,80	105 468,80

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 21 600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 4 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

Wprowadzono dochód w wysokości 34 068,80 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 13 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na dotacje do zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	Wprowadzono dochód w wysokości 24 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 4 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych pow. 5 KW.				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 030 663,45	97 000,00	40 982,58	50 974 646,03
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 778,05	0,00	14 850,65	23 628,70
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 11 428,97 zł z tytułu wpływu wg sprawozdań - podatek w formie karty podatkowej, zgodnie z wykonaniem.	7 769,91	0,00	11 428,97	19 198,88
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 3 421,68 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek z sprawozdań, zgodnie z wykonaniem.	1 008,14	0,00	3 421,68	4 429,82
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 896 716,37	97 000,00	0,00	7 799 716,37
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 97 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	100 000,00	97 000,00	0,00	3 000,00
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	6 923 019,50	0,00	16 118,79	6 939 138,29
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 3 850,00 zł z tytułu opłaty targowej, zgodnie z wykonaniem.	28 449,50	0,00	3 850,00	32 299,50
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 3 711,91 zł z tytułu kosztów upomnienia, zgodnie z wykonaniem.	13 000,00	0,00	3 711,91	16 711,91

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 8 556,88 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, zgodnie z wykonaniem.	24 500,00	0,00	8 556,88	33 056,88
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 953,63	0,00	10 013,14	379 966,77
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 6 961,49 zł z tytułu opłaty skarbowej, zgodnie z wykonaniem.	60 000,00	0,00	6 961,49	66 961,49
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 3 051,65 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, zgodnie z wykonaniem.	147 000,00	0,00	3 051,65	150 051,65
Dział 758	Różne rozliczenia	18 466 382,17	0,00	49 000,00	18 515 382,17
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	565 506,73	0,00	49 000,00	614 506,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 49 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, zgodnie z wykonaniem.	250 000,00	0,00	49 000,00	299 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 992 155,85	28 000,00	1 170,00	2 965 325,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 436 048,50	0,00	1 170,00	1 437 218,50
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 1 170,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, zgodnie z wykonaniem.	48 489,00	0,00	1 170,00	49 659,00
Roz.80104	Przedszkola	415 142,98	28 000,00	0,00	387 142,98
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 28 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	105 658,00	28 000,00	0,00	77 658,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	19 640,00	0,00	13 000,00	32 640,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 640,00	0,00	13 000,00	32 640,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wprowadzono dochód w wysokości 13 000,00 zł na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 163/DZ.III/2025 zawartą z Województwem Wielkopolskim na zadanie bieżące w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja. Dotacja na lata 2025-2026 wyniesie łącznie 111 000,00 zł, w tym w kwocie 13 000,00 zł w 2025 roku i w kwocie 98 000,00 zł w 2026 roku.	19 640,00	0,00	13 000,00	32 640,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 823,69	6 500,00	16 000,00	599 323,69
Roz.85395	Pozostała działalność	589 823,69	6 500,00	16 000,00	599 323,69
§ 0830	Wpływy z usług	54 600,00	0,00	16 000,00	70 600,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 16 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych z tytułu wpływu z świadczonych usług, zgodnie z wykonaniem.

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	6 500,00	0,00	4 000,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 6 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych z tytułu kapitalizacji odsetek, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 503,00	0,00	6 936,11	92 439,11
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 503,00	0,00	6 936,11	92 439,11
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 503,00	0,00	6 936,11	44 439,11
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 6 936,11 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.436.2025.6 z dnia 5 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.				
Dział 855	Rodzina	6 724 516,95	293 000,00	6 450,00	6 437 966,95
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
§ 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	0,00	6 000,00	7 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 6 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zgodnie z wykonaniem.				
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	461,00	0,00	400,00	861,00
§ 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	0,00	400,00	851,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2025.2 z dnia 7 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	50,00	14 410,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 50,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, z tytułu kapitalizacji odsetek, zgodnie z wykonaniem.				
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 020,60	293 000,00	0,00	607 020,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	491 090,00	293 000,00	0,00	198 090,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 293 000,00 zł z tytułu świadczenia zus – „Aktywny Rodzic”, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 818,63	0,00	604 727,81	7 904 546,44
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	0,00	150,00	450,00

§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 150,00 zł z tytułu programu Czyste Powietrze, zgodnie z wykonaniem.	300,00	0,00	150,00	450,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790,86	0,00	230,46	1 021,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 230,46 zł z tytułu zwrotu nadpłaty, zgodnie z wykonaniem.	790,86	0,00	230,46	1 021,32
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 990,00	0,00	604 347,35	1 725 337,35
§ 0690	Wpływy z różnych opłat Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 604 347,35 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wykonaniem.	1 120 990,00	0,00	604 347,35	1 725 337,35
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 362,04	0,00	35 000,00	489 362,04
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 749,75	0,00	35 000,00	149 749,75
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 35 000,00 zł z tytułu najmu świetlic, zgodnie z wykonaniem.	42 435,00	0,00	35 000,00	77 435,00
Wydatki razem		98 997 199,23	2 901 055,75	2 482 051,61	98 578 195,09
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 623 293,93	845 634,54	667 904,45	13 445 563,84
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 166 282,57	137 331,95	137 331,95	2 166 282,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 137 331,95 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	1 410 830,02	137 331,95	137 331,95	1 410 830,02
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 921 488,95	708 302,59	530 572,50	9 743 758,86
§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 181 993,23 zł, w tym: - kwota 29 001,23 zł została przesunięta do §6050, zgodnie z planowanym wykonaniem; - kwota 68 969,79 zł została przesunięta między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	189 680,52	181 993,23	68 969,79	76 657,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 95 675,90 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 69 774,53 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	1 853 295,05	165 991,61	70 315,73	1 757 619,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 357 317,75 zł. Środki zostały przesunięte między zadaniami z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	1 743 672,48	357 317,75	388 286,98	1 774 641,71

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 388 286,98 zł, w tym:

1. zwiększono planowany wydatek w kwocie 1 968,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa”;
2. przesunięto środki w łącznej kwocie 357 318,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku;
3. przesunięto środki w łącznej kwocie 29 001,23 zł z §4270, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
- „Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa”, w kwocie 20 001,23 zł;
- „Szydłowo - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 58/14”, w kwocie 9 000,00 zł.

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 000,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	18 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 231 288,42	14 210,70	13 687,35	2 230 765,07
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 193 295,04	14 210,70	13 687,35	2 192 771,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano przesunięcia środków w wysokości 687,35 zł z działu 750/75023/§4410 w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie - odczyt wodomierzy.	14 326,33	0,00	687,35	15 013,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w wysokości 13 000,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	986 732,27	13 000,00	13 000,00	986 732,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 210,70 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	14 300,00	1 210,70	0,00	13 089,30
Dział 600	Transport i łączność	10 601 841,36	43 741,61	66 041,79	10 624 141,54
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 040 020,45	33 274,51	66 041,79	9 072 787,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 843,44 zł do działu 630/63003/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 34 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Kotuń, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogi gminne” (data wpływu wniosku 31 października 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 4 078,60 zł, w tym z §4300 w kwocie 2 078,60 zł oraz z działu 630/63003/§4300 w kwocie 2 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę dróg materiały budowlane.	63 000,00	1 843,44	38 078,60	99 235,16
§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 734,21 zł do działu 630/63003/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.	444 370,09	1 734,21	0,00	442 635,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 2 078,60 zł do §4210, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 14 187,19 zł, w tym z rozdziału 60020/§4270 w kwocie 4 315,20 zł, z działu 900/90015/§6050 w kwocie 668,45 i rozdziału 90095 w kwocie 7 275,00 zł oraz z działu 921/92109 w kwocie 680,00 i działu 926/92601/§6050 w kwocie 1 248,54 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na usługę sprzętem drogowym.	344 623,32	2 078,60	14 187,19	356 731,91
§ 4430	Różne opłaty i składki Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 700,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	42 887,00	1 700,00	0,00	41 187,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 080,67	25 918,26	13 776,00	1 512 938,41

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 25 918,26 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem, w tym:

- dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 13 776,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
- „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, w kwocie 5 904,00 zł, z uwagi na zmianę zadania. Poprzednia nazwa zadania brzmiała: „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”.
- „Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda)”, w kwocie 7 872,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 318,27 zł do działu 921/92109/§6050.

Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 500,00	10 467,10	0,00	135 032,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 315,20	0,00	5 684,80
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 315,20 zł do działu 600/60016/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	6 151,90	0,00	129 348,10
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 6 151,90 zł, w tym kwota 6 141,90 zł została przesunięta do działu 630/63003/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 630	Turystyka	201 964,11	144 767,30	9 813,84	67 010,65
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 204,11	143 953,30	9 813,84	41 064,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	143 889,30	0,00	11 110,70
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 143 889,30 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem. Kwota 2 000 zł została przesunięta do działu 600/60016/§4210.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	64,00	9 813,84	29 049,84
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 9.813,84 zł, w tym między zadaniami w kwocie 64,00 zł, z działu 600/60016 i 60020 w łącznej kwocie 9 719,55 zł, z działu 710/71035/§6050 w kwocie 8,70 i działu 900/90095/§4210 w kwocie 21,59 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kępisko - baza turystyczna”.				
Roz.63095	Pozostała działalność	26 760,00	814,00	0,00	25 946,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	814,00	0,00	15 946,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 814,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 710	Działalność usługowa	815 300,00	100 008,70	72 900,00	788 191,30
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	726 582,00	100 000,00	70 400,00	696 982,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	680 082,00	100 000,00	70 400,00	650 482,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z wykonaniem. Kwota 50 000,00 zł została przesunięta między zadaniami.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 70 400,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla urbanistów za sporządzenie projektów decyzji o warunków zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kwota 50 000,00 zł została przesunięta między zadaniami.				
Roz.71035	Cmentarze	81 250,00	8,70	2 500,00	83 741,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 500,00 zł z działu 921/92195/§4210, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup domu narzędziowego, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 150,00	8,70	0,00	81 141,30
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 8,70 zł do działu 630/63003/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 750	Administracja publiczna	12 445 478,91	78 430,41	23 370,22	12 390 418,72
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	127 952,00	0,00	2 000,00	129 952,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 923,91	0,00	1 675,32	107 599,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932,92	0,00	283,63	18 216,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,17	0,00	41,05	2 636,22

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 2 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.485.2025.2 z dnia 6 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich.

Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 440,88	1 500,00	0,00	434 940,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 455,84	1 500,00	0,00	97 955,84
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 500,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 348 001,92	22 986,38	3 316,22	10 328 331,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 674,29	2 500,00	0,00	34 174,29
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 2 500,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 257,81	4 300,00	736,80	203 694,61
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 4 300,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 736,80 zł z rozdziału 75095/§4210, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki w zakresie artykułów biurowych.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	2 500,00	0,00	16 400,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 500,00 zł do działu 754/75412/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	864 838,74	12 499,03	2 579,42	854 919,13
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 12 499,03 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem, w tym:				
	- kwota 1 579,42 zł została przesunięta między zadaniami;				
	- kwota 9 177,01 zł została przesunięta do działu 921/92109/§6050.				
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 579,42 zł, w tym między zadaniami w kwocie 1 579,42 zł i z działu 921/92109/4270 w kwocie 1 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na naprawy oraz konfiguracje sprzętu komputerowego.				
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	687,35	0,00	312,65
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 687,35 zł do działu 400/40002/§4110, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 005,00	500,00	0,00	127 505,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 500,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.75095	Pozostała działalność	1 266 324,11	53 944,03	18 054,00	1 230 434,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 785,00	736,80	0,00	24 048,20
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 736,80 zł do rozdziału 75023/§4210, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 808,66	24 204,00	18 054,00	68 658,66
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 18 054,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.				
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 6 150,00 zł, w związku z przesunięciem środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2026.				
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 021,99	23 107,12	0,00	624 914,87
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 23 107,12 zł, w związku z przesunięciem środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2026.				
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 514,01	5 896,11	0,00	184 617,90
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 5 896,11 zł, w związku z przesunięciem środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2026.				
Dział 752	Obrona narodowa	83 000,00	0,00	99 586,00	182 586,00
Roz.75295	Pozostała działalność	83 000,00	0,00	99 586,00	182 586,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	69 586,00	69 586,00

Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 27 000,00 zł, w tym 21 600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 4 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 42 586,00 zł, z tego kwota 34 068,80 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 13 listopada 2025 roku z przeznaczeniem na dotacje do zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 30 000,00 zł, w tym 24 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 4 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych pow. 5 KW.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 773,62	73 709,82	2 500,00	601 563,80
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	576 159,63	53 045,00	2 500,00	525 614,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 4 500,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	132 198,63	4 500,00	0,00	127 698,63
§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 3 434,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	66 100,00	3 434,00	0,00	62 666,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia wydatków w łącznej wysokości 45 111,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 500,00 zł z działu 750/75023/§4280, w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie i psychologiczne - OSP.	133 800,00	45 111,00	2 500,00	91 189,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	41 842,00	18 942,00	0,00	22 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 1 500,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	14 400,00	1 500,00	0,00	12 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 17 442 ,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	8 910,00	1 722,82	0,00	7 187,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia wydatków w łącznej wysokości 1 722,82 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	8 910,00	1 722,82	0,00	7 187,18
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 480 951,20	96 000,00	0,00	1 384 951,20
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 951,20	96 000,00	0,00	1 384 951,20
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 96 000,00 zł, w związku z mniejszymi odsetkami od kredytów niż pierwotnie planowano.	1 480 951,20	96 000,00	0,00	1 384 951,20
Dział 758	Różne rozliczenia	283 225,64	3 225,64	0,00	280 000,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 225,64	3 225,64	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,64	3 225,64	0,00	0,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 3 225,64 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.119.2025.6 z dnia 15 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dochód w roku 2025, a wydatek poniesiony w roku 2024. W związku z powyższym w załączniku nr 3 i 4 dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r. wystąpi nierównowaga.

Dział 801	Oświata i wychowanie	29 918 183,17	605 948,61	600 501,51	29 912 736,07
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 378 312,50	358 446,51	28 701,51	16 048 567,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 719,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.	478 969,00	719,00	0,00	478 250,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 96 455,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	2 354 008,00	96 455,00	0,00	2 257 553,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 653,90 zł w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.	43 711,17	4 653,90	4 653,90	43 711,17
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 216,10 zł w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.	11 422,05	1 216,10	1 216,10	11 422,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 23 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 833 547,00	23 000,00	0,00	1 810 547,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano przesunięcia środków w wysokości 795,75 zł w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.	23 921,25	795,75	795,75	23 921,25
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano przesunięcia środków w wysokości 207,93 zł w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.	6 250,81	207,93	207,93	6 250,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 85 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	260 240,00	85 000,00	0,00	175 240,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 8,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 3 200,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.	76 447,00	8,00	3 200,00	79 639,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 000,00 zł, w tym kwota 3 600,00 zł między zadaniami i kwota 2 400,00 zł do rozdziału 80150/§4210 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 000,00 zł z rozdziału 80103/§4300 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości.	264 965,00	6 000,00	6 600,00	265 565,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 7 331,15 zł do §4307 w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.	313 291,75	7 331,15	0,00	305 960,60
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 915,68 zł do §4309 w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.	81 865,43	1 915,68	0,00	79 949,75

§ 4270	Zakup usług remontowych	278 800,00	9 473,00	0,00	269 327,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 9 473,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 091,00	125,00	0,00	10 966,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 125,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	197 210,00	0,00	1 438,00	198 648,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 438,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi pocztowe i kurierskie w kwocie 235,00 zł oraz na pozostałe usługi w kwocie 1 203,00 zł.				
§ 4307	Zakup usług pozostałych	324 354,68	0,00	7 331,15	331 685,83
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 7 331,15 zł z §4217 w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.				
§ 4309	Zakup usług pozostałych	84 756,26	0,00	1 915,68	86 671,94
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 915,68 zł z §4219 w ramach projektu pn. „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	0,00	192,00	12 163,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 192,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na różne opłaty i składki.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 871,00	1 331,00	1 151,00	574 691,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 331,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 151,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
§ 4480	Podatek od nieruchomości	406,00	215,00	0,00	191,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 215,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 407 592,00	120 000,00	0,00	7 287 592,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 120 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 473,00	26 286,00	4 000,00	720 187,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 339,00	15 000,00	0,00	89 339,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 15 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	1 000,00	0,00	7 719,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 346,00	0,00	2 000,00	27 346,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 000,00 zł z §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 399,00	10 000,00	0,00	246 399,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 10 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem. Kwota 5 000,00 zł została przeniesiona do §4210 w kwocie 2 000,00 zł oraz do rozdziału 80101/§4210 w kwocie 3 000,00 zł.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 622,00	286,00	0,00	23 336,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 286,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 012,00	0,00	2 000,00	214 012,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe.

Roz.80104	Przedszkola	7 829 241,36	203 536,00	17 023,00	7 642 728,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 150,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 620,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatek wiejski w kwocie 1 300,00 zł i zakupy BHP w kwocie 320,00 zł.	123 912,00	150,00	1 620,00	125 382,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 42 600,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	759 021,00	42 600,00	0,00	716 421,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 43 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	480 475,00	43 000,00	0,00	437 475,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 14 500,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	68 485,00	14 500,00	0,00	53 985,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wprowadzono wydatek w wysokości 8 500,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia.	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 786,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	2 701,00	786,00	0,00	1 915,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 6 903,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	138 581,00	0,00	6 903,00	145 484,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 102 500,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 759 995,00	102 500,00	0,00	1 657 495,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	394 326,00	484,00	16 043,00	409 885,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 240,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatek wiejski.	19 168,00	0,00	1 240,00	20 408,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 800,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne.	49 207,00	0,00	1 800,00	51 007,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 270,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na składki na FP.	3 391,00	0,00	270,00	3 661,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 484,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	936,00	484,00	0,00	452,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 067,00	0,00	1 733,00	16 800,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 733,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 048,00	0,00	11 000,00	262 048,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 11 000,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe.					
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	884 664,94	6 886,00	0,00	877 778,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 659,00	6 716,00	0,00	45 943,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 6 716,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	170,00	0,00	324,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 170,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 235,00	2 070,00	2 070,00	83 235,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 464,00	270,00	1 800,00	6 994,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 270,00 zł do §4700 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 800,00 zł z §4700 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 771,00	1 800,00	270,00	76 241,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 800,00 zł do §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 270,00 zł z §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.					
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 025 046,00	4 732,00	407,00	2 020 721,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	336,00	0,00	2 754,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 336,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 303,00	1 200,00	0,00	16 103,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 200,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	761,00	0,00	786,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 761,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 067,00	2 435,00	0,00	48 632,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 435,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 781,00	0,00	407,00	27 188,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 407,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
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	109 587,00	299,00	179,00	109 467,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 905,00	299,00	179,00	3 785,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 299,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.					

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 179,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 756,00	1 922,00	532 078,00	1 853 912,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 71 290,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne.	165 392,00	0,00	71 290,00	236 682,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 9 969,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki na FP.	23 478,00	0,00	9 969,00	33 447,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 400,00 zł z rozdziału 80101/§4210 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wyposażenie.	22 300,00	0,00	2 400,00	24 700,00
§ 4260	Zakup energii Dokonano przesunięcia środków w wysokości 25 000,00 zł w zakresie energii elektrycznej w poszczególnych rozdziałach, zgodnie z planowanym wykonaniem.	86 000,00	0,00	25 000,00	111 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 99,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	735,00	99,00	0,00	636,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 793,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	40 892,00	1 793,00	718,00	39 817,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 718,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 30,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	430,00	30,00	0,00	400,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 422 701,00 zł podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe.	837 997,00	0,00	422 701,00	1 260 698,00
Roz.80195	Pozostała działalność	81 306,00	1 287,10	0,00	80 018,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 287,10 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	3 500,00	1 287,10	0,00	2 212,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	200 653,52	0,00	13 000,00	213 653,52
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 653,52	0,00	13 000,00	206 653,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych Wprowadzono wydatek w wysokości 13 000,00 zł na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 163/DZ.III/2025 zawartą z Województwem Wielkopolskim na zadanie bieżące w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja. Dotacja na lata 2025-2026 wyniesie łącznie 111 000,00 zł, w tym w kwocie 13 000,00 zł w 2025 roku i w kwocie 98 000,00 zł w 2026 roku. Zadanie ujęte w WPF.	123 553,52	0,00	13 000,00	136 553,52
Dział 852	Pomoc społeczna	4 882 405,64	113 833,85	12 801,20	4 781 372,99

Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 400,00	5 279,10	0,00	8 120,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 912,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	3 200,00	2 912,00	0,00	288,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 367,10 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	3 000,00	2 367,10	0,00	632,90
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	73 771,00	7 600,00	0,00	66 171,00
§ 3110	Świadczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 600,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	70 406,00	7 600,00	0,00	62 806,00
Roz.85216	Zasilki stałe	357 345,96	4 000,00	0,00	353 345,96
§ 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	3 000,00	0,00	2 000,00
§ 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 Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 146 299,41	28 668,41	9 500,00	2 127 131,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 10 572,09 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 416 093,45	10 572,09	0,00	1 405 521,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 430,82 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	262 017,27	7 430,82	0,00	254 586,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 3 665,50 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	37 163,57	3 665,50	0,00	33 498,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	55 737,14	7 000,00	0,00	48 737,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi pocztowe i kurierskie.	118 367,70	0,00	1 500,00	119 867,70
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 8 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia.	20 050,00	0,00	8 000,00	28 050,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 900,00	0,00	2 000,00	183 900,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 900,00	0,00	2 000,00	183 900,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi opiekuńcze.				
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 687,65	24 198,64	0,00	176 489,01
§ 3110	Świadczenia społeczne	200 687,65	24 198,64	0,00	176 489,01
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 24 198,64 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.85295	Pozostała działalność	661 274,17	44 087,70	1 301,20	618 487,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 337,60	8 168,80	0,00	8 168,80
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 8 168,80 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,14	1 406,66	0,00	3 392,48
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 406,66 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,27	200,14	0,00	200,13
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 200,14 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 757,10	0,00	13 242,90
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 757,10 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	618,00	0,00	1 882,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 618,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 645,15	30 270,00	1 301,20	371 676,35
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 30 270,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 301,20 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na przeglądy w kwocie 1 300,00 zł oraz wywóz nieczystości płynnych w kwocie 1,20 zł.				
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 335,00	1 667,00	0,00	6 668,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 667,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 686,06	0,00	6 936,11	163 622,17
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 886,00	0,00	6 936,11	105 822,11
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 503,00	0,00	6 936,11	44 439,11
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 6 936,11 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.436.2025.6 z dnia 5 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.				
Dział 855	Rodzina	7 264 654,09	173 138,54	98 488,40	7 190 003,95
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
§ 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	0,00	6 000,00	7 000,00

Dokonano zwiększenia wydatków w wysokości 6 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 729 638,06	40 651,40	0,00	5 688 986,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 17 109,04 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	136 373,96	17 109,04	0,00	119 264,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 949,04 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	609 022,85	2 949,04	0,00	606 073,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 514,51 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	3 662,95	514,51	0,00	3 148,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 750,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	750,00	750,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 15 828,81 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	68 698,68	15 828,81	0,00	52 869,87
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 3 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	451,00	0,00	400,00	851,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,87	0,00	341,24	718,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2025.2 z dnia 7 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	64,90	0,00	58,76	123,66
Roz.85508	Rodziny zastępcze	102 000,00	0,00	29 349,00	131 349,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 29 349,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.	102 000,00	0,00	29 349,00	131 349,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00	59 619,00	239 619,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 59 619,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	180 000,00	0,00	59 619,00	239 619,00

Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 249,60	132 487,14	3 120,40	860 882,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 56 885,30 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	220 316,00	56 885,30	0,00	163 430,70
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 518,71 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia - umowa o pracę.	189 114,62	0,00	1 518,71	190 633,33
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 321,69 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia - umowa o pracę.	40 059,66	0,00	321,69	40 381,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 21 717,91 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	50 388,10	21 717,91	0,00	28 670,19
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 892,56 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	33 908,25	892,56	0,00	33 015,69
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 189,07 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	7 182,70	189,07	0,00	6 993,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 2 243,53 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	5 437,50	2 243,53	0,00	3 193,97
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 626,15 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	4 633,31	626,15	0,00	4 007,16
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 132,62 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	981,46	132,62	0,00	848,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 20 600,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	72 152,00	20 600,00	0,00	51 552,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 10 000,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	26 042,00	10 000,00	0,00	16 042,00
§ 4260	Zakup energii Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 183,00 zł w zakresie energii elektrycznej w poszczególnych rozdziałach, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 126,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	33 500,00	7 309,00	0,00	26 191,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 615,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	2 800,00	1 615,00	0,00	1 185,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 4 635,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	64 036,00	4 635,00	0,00	59 401,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 641,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.	3 360,00	1 641,00	0,00	1 719,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4 000,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 280,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego, w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS.	11 684,00	0,00	1 280,00	12 964,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 140,62	452 353,20	678 571,05	7 217 358,47
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 299,35	74 294,95	364 820,69	3 798 825,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 24 810,00 zł do §4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.	56 809,55	24 810,00	0,00	31 999,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 364 820,69 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, w tym: - kwota 74 294,95 zł została przesunięta: z §4210 w kwocie 24 810,00 zł, z §4300 w kwocie 11 484,95 zł, §4610 w kwocie 8 000,00 zł i §6060 w kwocie 30 000,00 zł.	3 138 540,00	11 484,95	364 820,69	3 491 875,74
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dokonano przesunięcia środków w wysokości 8 000,00 zł do §4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie pn. „PSZOK_zakup wagi” zostało zlikwidowane, a środki przesunięte do §4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 439,60	0,00	19 251,36	339 690,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 19 251,36 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 - Zagospodarowanie gospodarki odpadowej.	320 439,60	0,00	19 251,36	339 690,96
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 172,34	292 775,00	292 775,00	435 172,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 600,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	64 097,34	3 600,00	3 600,00	64 097,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w wysokości 289 175,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.	300 275,00	289 175,00	289 175,00	300 275,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 566,85	20 723,71	0,00	1 267 843,14
§ 4260	Zakup energii Dokonano przesunięcia środków w wysokości 18 817,00 zł w zakresie energii elektrycznej w poszczególnych rozdziałach, zgodnie z planowanym wykonaniem.	476 785,40	18 817,00	0,00	457 968,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 238,26 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	17 213,88	1 238,26	0,00	15 975,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokonano przesunięcia środków w wysokości 668,45 zł do działu 600/60016/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.	554 567,57	668,45	0,00	553 899,12
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 360,00	15 000,00	0,00	360,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 15 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 231 588,48	49 559,54	1 724,00	1 183 752,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 21,59 zł do działu 630/63003/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.	171 679,17	1 324,59	0,00	170 354,58

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 103,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy” (data wpływu wniosku 31 października 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 200,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4270	Zakup usług remontowych	70 360,30	14 684,95	0,00	55 675,35
--------	-------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 000,00 zł do działu 600/60016/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 11 684,95 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 683,44	16 209,00	1 724,00	184 198,44
--------	-------------------------	------------	-----------	----------	------------

Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 14 275,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł do działu 750/75075/§4170 i kwota 4 275,00 zł do działu 600/60016/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 210,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 724,00 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 654,57	1 341,00	0,00	401 313,57
--------	--	------------	----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 261,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy” (data wpływu wniosku 31 października 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 80,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
--------	---	-----------	-----------	------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 16 000,00 zł do działu 926/92601/§6370, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. "Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego". Środki pochodzą z Polskiego Ładu.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 032,74	41 198,48	18 427,78	2 380 262,04
------------------	---	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 918,40	38 597,33	15 863,78	1 016 184,85
------------------	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,23	2 917,33	0,00	70 832,90
--------	--------------------------------	-----------	----------	------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 917,33 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4270	Zakup usług remontowych	21 760,00	1 000,00	0,00	20 760,00
--------	-------------------------	-----------	----------	------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł do działu 750/75023/4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 404,53	680,00	0,00	70 724,53
--------	-------------------------	-----------	--------	------	-----------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 680,00 zł do działu 600/60016/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 879,96	34 000,00	15 863,78	73 743,74
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 34 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Kotuń, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogi gminne” (data wpływu wniosku 31 października 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 15 863,78 zł, w tym z działu 600/60016/§6050 w kwocie 318,27 zł, z działu 750/75023/§4300 w kwocie 9 177,01 zł oraz z działu 926/92601/§6050 w kwocie 6 368,50 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Lubiance".

Roz.92195	Pozostała działalność	161 431,34	2 601,15	2 564,00	161 394,19
------------------	------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 206,81	2 601,15	2 564,00	75 169,66
--------	--------------------------------	-----------	----------	----------	-----------

Dokonano umniejszenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 2 601,15 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem. Kwota 2 500,00 zł została przesunięta do działu 710/71035/§4300.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 564,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy” (data wpływu wniosku 31 października 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Dział 926	Kultura fizyczna	3 493 529,00	114 854,35	97 521,91	3 476 196,56
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 095 674,00	86 544,35	90 411,91	3 099 541,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 500,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 898,00	86 044,35	0,00	1 161 853,65
Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 82 028,95 zł, w tym:					
- kwota 74 411,91 zł została przesunięta do §6370, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego”.					
- kwota 1 248,54 zł została przesunięta do działu 600/60016/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
- kwota 6 368,50 zł została przesunięta do działu 921/92109/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 4 015,40 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 700,00	0,00	90 411,91	1 663 111,91
Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 90 411,91 zł, w tym z §6050 w kwocie 74 411,91 zł oraz z działu 900/90095/§6370 w kwocie 16 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego”. Środki pochodzą z Polskiego Ładu.					
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 255,00	8 310,00	7 110,00	289 055,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 009,00	1 009,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	146,00	146,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,00	1 110,00	5 955,00	12 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 200,00	0,00	8 500,00
W rozdziale 92605 dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 7 110,00 zł, w związku z umową zlecenie w ramach Treningu z mistrzem.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 200,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Szydłowo, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień dziecka, dzień kobiet, bal karnawałowy, dożynki, mikołajki - zakupy” (data wpływu wniosku 31 października 2025 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.					
Roz.92695	Pozostała działalność	107 600,00	20 000,00	0,00	87 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					