

Projekt

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 15 grudnia 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., zmienionym uchwałą Nr XXIII/210/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 220/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 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 97 127 155,17 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 82 172 937,73 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 954 217,44 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 98 717 628,44 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71 905 833,29 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 26 811 795,15 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 1 590 473,27 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 1 023 749,30 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 2 560 905,71 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 § 5 załącznik nr 9 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 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		97 148 598,16	109 487,31	88 044,32	97 127 155,17
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 744 587,19	0,59	0,00	1 744 586,60
Roz.01095	Pozostała działalność	1 724 769,83	0,59	0,00	1 724 769,24
§ 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	1 453 135,41	0,59	0,00	1 453 134,82
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 893 133,38	0,00	200,97	2 893 334,35
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 855 140,00	0,00	200,97	2 855 340,97
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321 140,00	0,00	200,97	321 340,97
Dział 710 Działalność usługowa		34 000,56	5 000,00	0,00	29 000,56
Roz.71035	Cmentarze	34 000,56	5 000,00	0,00	29 000,56
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 974 646,03	24 850,00	0,00	50 949 796,03
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 799 716,37	24 850,00	0,00	7 774 866,37
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 162 601,00	24 850,00	0,00	1 137 751,00
Dział 758 Różne rozliczenia		18 522 444,17	12 353,70	0,00	18 510 090,47
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 075 862,34	12 353,70	0,00	5 063 508,64
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 862,34	12 353,70	0,00	63 508,64
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 965 325,85	0,00	1 307,00	2 966 632,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 437 218,50	0,00	1 307,00	1 438 525,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	49 659,00	0,00	1 307,00	50 966,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 165 170,57	27 239,01	57 537,69	1 195 469,25
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 251,00	0,00	18 000,00	98 251,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 251,00	0,00	18 000,00	98 251,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 095,79	0,00	2 390,00	30 485,79
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 095,79	0,00	2 390,00	30 485,79
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 545,66	8 000,00	0,00	98 545,66
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 173,66	8 000,00	0,00	86 173,66
Roz.85216	Zasilki stałe	353 345,96	0,00	32 736,69	386 082,65
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 345,96	0,00	32 736,69	384 082,65
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 824,00	0,00	4 411,00	110 235,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 569,00	0,00	4 411,00	52 980,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 239,01	19 239,01	0,00	81 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 239,01	19 239,01	0,00	81 000,00
Dział 855	Rodzina	6 437 966,95	40 044,01	22 998,66	6 420 921,60
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
§ 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	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	14 410,40	0,00	20 998,66	35 409,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 998,66	20 998,66
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	607 020,60	40 044,01	0,00	566 976,59
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 320,00	2 300,00	0,00	26 020,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 730,60	37 744,01	0,00	66 986,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 546,44	0,00	6 000,00	7 910 546,44
Roz.90095	Pozostała działalność	115 050,22	0,00	6 000,00	121 050,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		99 297 762,14	769 824,70	189 691,00	98 717 628,44
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		13 445 563,84	94 112,90	0,00	13 351 450,94
Roz.01030 Izby rolnicze		82 387,00	36 839,37	0,00	45 547,63
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		82 387,00	36 839,37	0,00	45 547,63
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 166 282,57	22 723,90	0,00	2 143 558,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 410 830,02	18 450,00	0,00	1 392 380,02
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 246,00	4 273,90	0,00	160 972,10
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 743 758,86	34 549,04	0,00	9 709 209,82
§ 4270 Zakup usług remontowych		76 657,08	3 006,77	0,00	73 650,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 757 619,17	30 506,44	0,00	1 727 112,73
§ 4430 Różne opłaty i składki		7 000,00	1 035,83	0,00	5 964,17
Roz.01095 Pozostała działalność		1 453 135,41	0,59	0,00	1 453 134,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		508,77	0,59	0,00	508,18
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 230 765,07	48 253,30	3 600,00	2 186 111,77
Roz.40002 Dostarczanie wody		2 192 771,69	48 253,30	3 600,00	2 148 118,39
§ 4270 Zakup usług remontowych		35 264,50	8 149,90	0,00	27 114,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych		986 732,27	32 828,98	3 600,00	957 503,29
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	7 274,42	0,00	12 725,58
Dział 600 Transport i łączność		10 624 141,54	4 000,00	0,00	10 620 141,54
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 072 675,15	4 000,00	0,00	9 068 675,15
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 512 938,41	4 000,00	0,00	1 508 938,41
Dział 750 Administracja publiczna		12 390 418,72	169,12	10 000,00	12 400 249,60
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 328 331,76	169,12	0,00	10 328 162,64
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		184 808,90	169,12	0,00	184 639,78
Roz.75095 Pozostała działalność		1 230 434,08	0,00	10 000,00	1 240 434,08
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 658,66	0,00	10 000,00	78 658,66
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 861 976,12	359 800,00	10 508,00	29 512 684,12
Roz.80101 Szkoły podstawowe		16 055 629,50	34 000,00	7 458,00	16 029 087,50
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		477 507,00	1 000,00	1 000,00	477 507,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		175 240,00	5 000,00	0,00	170 240,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		79 639,00	1 000,00	5 800,00	84 439,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 691,00	0,00	658,00	575 349,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 095,00	4 000,00	0,00	37 095,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 287 592,00	23 000,00	0,00	7 264 592,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 187,00	7 000,00	0,00	713 187,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	246 399,00	7 000,00	0,00	239 399,00
Roz.80104	Przedszkola	7 584 906,41	313 800,00	3 000,00	7 274 106,41
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 000,00	119 000,00	0,00	400 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 438,00	12 000,00	0,00	218 438,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 800,00	180 800,00	0,00	790 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 075,00	2 000,00	0,00	4 075,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	877 778,94	5 000,00	50,00	872 828,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 364,00	5 000,00	0,00	77 364,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	50,00	50,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 790 259,99	128 259,03	130 048,74	4 792 049,70
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 120,90	224,00	0,00	7 896,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	224,00	0,00	6 276,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 745,79	1 500,00	2 390,00	55 635,79
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 745,79	1 500,00	2 390,00	55 635,79
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 173,66	23 000,00	0,00	121 173,66
§ 3110	Świadczenia społeczne	144 173,66	23 000,00	0,00	121 173,66
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	66 171,00	2 179,00	0,00	63 992,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	62 806,00	2 000,00	0,00	60 806,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,00	0,00	321,00
Roz.85216	Zasilki stałe	353 345,96	0,00	32 736,69	386 082,65
§ 3110	Świadczenia społeczne	351 345,96	0,00	32 736,69	384 082,65
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 136 018,00	11 510,72	7 051,27	2 131 558,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	750,00	0,00	3 950,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 408,36	7 872,99	0,00	1 406 535,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 737,14	2 000,00	0,00	46 737,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	632,16	0,00	51 667,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 867,70	255,57	6 990,00	126 602,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 799,37	0,00	61,27	46 860,64
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 900,00	0,00	4 411,00	188 311,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	0,00	4 411,00	188 311,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 489,01	19 239,01	0,00	157 250,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	176 489,01	19 239,01	0,00	157 250,00
Roz.85295	Pozostała działalność	618 487,67	70 606,30	83 459,78	631 341,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	500,00	0,00	1 550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 548,26	34 201,60	0,00	80 346,66
§ 4220	Zakup środków żywności	13 242,90	1 000,00	0,00	12 242,90
§ 4260	Zakup energii	11 500,00	978,70	0,00	10 521,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	371 676,35	33 406,00	28 170,00	366 440,35
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	520,00	0,00	1 580,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 062,60	0,00	55 289,78	118 352,38
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>849 935,37</u>	<u>4 797,80</u>	<u>4 000,00</u>	<u>849 137,57</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	849 935,37	4 797,80	4 000,00	849 137,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	666,67	0,00	23 333,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,80	114,80	0,00	4 018,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	16,33	0,00	571,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 601,69	4 000,00	0,00	51 601,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	0,00	4 000,00	56 550,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>163 622,17</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 622,17</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 822,11	2 000,00	0,00	103 822,11
§ 3240	Stypendia dla uczniów	59 675,76	2 000,00	0,00	57 675,76
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>7 190 003,95</u>	<u>60 542,19</u>	<u>24 798,66</u>	<u>7 154 260,42</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
§ 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	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 986,66	18 271,52	0,00	5 670 715,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 264,92	4 111,43	0,00	115 153,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 073,81	708,00	0,00	583 365,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,44	100,00	0,00	3 048,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	1 100,00	0,00	5 105,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 869,87	11 952,09	0,00	40 917,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	111 277,43	2 162,40	20 998,66	130 113,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	112,40	0,00	687,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 538,90	0,00	20 544,94	98 083,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,14	0,00	397,21	14 340,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,78	0,00	56,51	2 040,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,50	300,00	0,00	3 713,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 882,86	40 108,27	1 800,00	822 574,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 430,70	66,68	900,00	164 264,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,19	911,96	900,00	28 658,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,97	1,63	0,00	3 192,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 552,00	24 286,00	0,00	27 266,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 042,00	7 542,00	0,00	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 401,00	7 300,00	0,00	52 101,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 217 358,47	33 083,67	6 735,60	7 191 010,40
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 172,34	600,00	0,00	434 572,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 275,00	600,00	0,00	299 675,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 843,14	931,10	0,00	1 266 912,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 975,62	931,10	0,00	15 044,52
Roz.90095	Pozostała działalność	1 183 752,94	31 552,57	6 735,60	1 158 935,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 354,58	0,00	6 735,60	177 090,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 675,35	326,00	0,00	55 349,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	184 198,44	17 036,41	0,00	167 162,03
§ 4307	Zakup usług pozostałych	75 862,34	12 353,70	0,00	63 508,64
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 521,60	1 836,46	0,00	6 685,14
Dział 926	Kultura fizyczna	3 476 196,56	34 806,69	0,00	3 441 389,87
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 099 541,56	27 591,52	0,00	3 071 950,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	230,00	0,00	15 270,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 546,00	7 361,52	0,00	80 184,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 853,65	20 000,00	0,00	1 141 853,65
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 055,00	7 215,17	0,00	281 839,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 215,17	0,00	14 784,83



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 15 grudnia 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
Dochody razem		<u>7 486 666,11</u>	<u>0,59</u>	<u>0,00</u>	<u>7 486 665,52</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>1 453 135,41</u>	<u>0,59</u>	<u>0,00</u>	<u>1 453 134,82</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>1 453 135,41</u>	<u>0,59</u>	<u>0,00</u>	<u>1 453 134,82</u>
§ 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	<u>1 453 135,41</u>	<u>0,59</u>	<u>0,00</u>	<u>1 453 134,82</u>



Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 15 grudnia 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>7 483 440,47</u>	<u>0,59</u>	<u>0,00</u>	<u>7 483 439,88</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>1 453 135,41</u>	<u>0,59</u>	<u>0,00</u>	<u>1 453 134,82</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		1 453 135,41	0,59	0,00	1 453 134,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,77	0,59	0,00	508,18



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		26 800 503,69	53 998,32	65 289,78	26 811 795,15
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		9 760 202,18	22 723,90	0,00	9 737 478,28
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 154 719,57	22 723,90	0,00	2 131 995,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 410 830,02	18 450,00	0,00	1 392 380,02
WK Z-W-001447 Cyk - rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 51, 56		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 246,00	4 273,90	0,00	160 972,10
WK Z-W-000417 Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo.		123,00	123,00	0,00	0,00
WK Z-W-001363 Gmina - Zakup samochodu dostawczego		140 000,00	4 150,90	0,00	135 849,10
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	7 274,42	0,00	12 725,58
Roz.40002 Dostarczanie wody		20 000,00	7 274,42	0,00	12 725,58
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	7 274,42	0,00	12 725,58
WK Z-W-001489 Stara Łubianka SUW - zakup sprężarki		20 000,00	7 274,42	0,00	12 725,58
Dział 600 Transport i łączność		8 232 014,49	4 000,00	0,00	8 228 014,49
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 099 911,19	4 000,00	0,00	8 095 911,19
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 512 938,41	4 000,00	0,00	1 508 938,41
IZ Z-W-000808 Budowa ul. Zacisze Szydłowo.		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		942 311,43	0,00	10 000,00	952 311,43
Roz.75095 Pozostała działalność		878 191,43	0,00	10 000,00	888 191,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 658,66	0,00	10 000,00	78 658,66
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	10 000,00	10 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		63 062,60	0,00	55 289,78	118 352,38
Roz.85295 Pozostała działalność		63 062,60	0,00	55 289,78	118 352,38
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 062,60	0,00	55 289,78	118 352,38
CUS Z-W-001376 Szydłowo - wyposażenie Klub Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie		13 062,60	0,00	55 289,78	68 352,38
Dział 926 Kultura fizyczna		2 864 965,56	20 000,00	0,00	2 844 965,56
Roz.92601 Obiekty sportowe		2 864 965,56	20 000,00	0,00	2 844 965,56
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 161 853,65	20 000,00	0,00	1 141 853,65
FU Z-W-001353 Projekt - Bezasekuracyjny park linowy		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	3 119 596,42	558 690,71	0,00	2 560 905,71
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	1 994 181,74	0,00	0,00	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 – turystyczne – 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 – turystyczne – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>74 411,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 411,91</i>
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>18 902,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>1 171 429,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	558 690,71	558 690,71	0,00	0,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>558 690,71</i>	<i>558 690,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 121 970,41	119 000,00	0,00	2 002 970,41
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 121 970,41	119 000,00	0,00	2 002 970,41
<u>Dotacje celowe</u>		<u>849 663,41</u>	<u>119 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730 663,41</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	519 000,00	119 000,00	0,00	400 000,00
Roz.80104	Przedszkola	519 000,00	119 000,00	0,00	400 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 000,00	119 000,00	0,00	400 000,00



Uzasadnienie do uchwały __/__/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 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		97 148 598,16	109 487,31	88 044,32	97 127 155,17
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 744 587,19	0,59	0,00	1 744 586,60
Roz.01095	Pozostała działalność	1 724 769,83	0,59	0,00	1 724 769,24
§ 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 zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 0,59 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2025 roku.	1 453 135,41	0,59	0,00	1 453 134,82
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 893 133,38	0,00	200,97	2 893 334,35
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 855 140,00	0,00	200,97	2 855 340,97
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 200,97 zł, zgodnie z wykonaniem.	321 140,00	0,00	200,97	321 340,97
Dział 710	Działalność usługowa	34 000,56	5 000,00	0,00	29 000,56
Roz.71035	Cmentarze	34 000,56	5 000,00	0,00	29 000,56
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z wykonaniem.	34 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 974 646,03	24 850,00	0,00	50 949 796,03
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 799 716,37	24 850,00	0,00	7 774 866,37
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 24 850,00 zł, zgodnie z wykonaniem.	1 162 601,00	24 850,00	0,00	1 137 751,00
Dział 758	Różne rozliczenia	18 522 444,17	12 353,70	0,00	18 510 090,47
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 075 862,34	12 353,70	0,00	5 063 508,64

§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 862,34	12 353,70	0,00	63 508,64
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 12 353,70 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0225/23 Przedsięwzięcia pn.: „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przed inwestycyjne) zmieniającym termin oraz kwotę dofinansowania na łączna wartość wsparcia ogółem z planu rozwojowego do kwoty 63 508,64 zł, w tym wartość kosztów pośrednich 3 342,56 zł.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 965 325,85	0,00	1 307,00	2 966 632,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 437 218,50	0,00	1 307,00	1 438 525,50
§ 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	49 659,00	0,00	1 307,00	50 966,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w łącznej wysokości 1 307,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, zgodnie z wykonaniem.					
Dział 852	Pomoc społeczna	1 165 170,57	27 239,01	57 537,69	1 195 469,25
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 251,00	0,00	18 000,00	98 251,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 251,00	0,00	18 000,00	98 251,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 18 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora centrum Usług Społecznych w Szydłowie, z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.					
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 095,79	0,00	2 390,00	30 485,79
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 095,79	0,00	2 390,00	30 485,79
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 2 390,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.					
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 545,66	8 000,00	0,00	98 545,66
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 173,66	8 000,00	0,00	86 173,66
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 8 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu świadczeń do zakresu realizowanych zadań.					
Roz.85216	Zasilki stałe	353 345,96	0,00	32 736,69	386 082,65
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 345,96	0,00	32 736,69	384 082,65
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 32 736,69 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.					

Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 824,00	0,00	4 411,00	110 235,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 569,00	0,00	4 411,00	52 980,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 4 411,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.532.2025.2 z dnia 26 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Opieka 75+”.					
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 239,01	19 239,01	0,00	81 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 239,01	19 239,01	0,00	81 000,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 19 239,01 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.546.2025.2 z dnia 28 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.					
Dział 855	Rodzina	6 437 966,95	40 044,01	22 998,66	6 420 921,60
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
§ 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	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.					
Roz.85504	Wspieranie rodziny	14 410,40	0,00	20 998,66	35 409,06
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 998,66	20 998,66
Wprowadzono dochód w wysokości 20 998,66 zł na program Asystent Rodziny na rok 2025 na podstawie Oświadczenia o przyjęciu środków. Dofinansowanie dotyczy dodatku dla Asystenta Rodziny oraz dofinansowania wynagrodzenia.					
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	607 020,60	40 044,01	0,00	566 976,59
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 320,00	2 300,00	0,00	26 020,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 2 300,00 zł, zgodnie z wykonaniem.					
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 730,60	37 744,01	0,00	66 986,59
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 37 744,01 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.532.2025.2 z dnia 26 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Opieka 75+”.					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 904 546,44	0,00	6 000,00	7 910 546,44
Roz.90095	Pozostała działalność	115 050,22	0,00	6 000,00	121 050,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Wprowadzono dochód w wysokości 6 000,00 zł, z tytułu nagrody otrzymanej w tegorocznej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Dotyczy wyróżnienia przyznanego Gminie Szydłowo w kategorii „Działania prokulturowe”. Gmina otrzymała nagrodę finansową w wysokości 6 000 zł za projekt „Dożynkowe Dziedzictwo Gminy Szydłowo – Tradycja, Wspólnota i Kreatywność Sołectw”, realizowany w latach 2023–2024.					
Wydatki razem		99 297 762,14	769 824,70	189 691,00	98 717 628,44
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	13 445 563,84	94 112,90	0,00	13 351 450,94
Roz.01030	Izby rolnicze	82 387,00	36 839,37	0,00	45 547,63

§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	82 387,00	36 839,37	0,00	45 547,63
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 36 839,37 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 166 282,57	22 723,90	0,00	2 143 558,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 830,02	18 450,00	0,00	1 392 380,02
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 18 450,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Cyk - rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej dz. Nr 51, 56”. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2026.					
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 246,00	4 273,90	0,00	160 972,10
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 4 273,90 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem. Środki w wysokości 123,00 zł zostały przesunięte na rok 2026.					
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 743 758,86	34 549,04	0,00	9 709 209,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	76 657,08	3 006,77	0,00	73 650,31
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 3 006,77 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 757 619,17	30 506,44	0,00	1 727 112,73
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 30 506,44 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem. Kwota 3 600,00 zł została przesunięta do działu 400/40002/§4300.					
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 035,83	0,00	5 964,17
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 035,83 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Roz.01095	Pozostała działalność	1 453 135,41	0,59	0,00	1 453 134,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,77	0,59	0,00	508,18
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 0,59 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2025 roku.					
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 230 765,07	48 253,30	3 600,00	2 186 111,77
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 192 771,69	48 253,30	3 600,00	2 148 118,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 264,50	8 149,90	0,00	27 114,60
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 8 149,99 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	986 732,27	32 828,98	3 600,00	957 503,29
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 32 828,98 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 600,00 zł z działu 010/01044/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi geodezyjne.					
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 274,42	0,00	12 725,58
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków 7 274,42 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dział 600	Transport i łączność	10 624 141,54	4 000,00	0,00	10 620 141,54
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 072 675,15	4 000,00	0,00	9 068 675,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 938,41	4 000,00	0,00	1 508 938,41
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Zacisze Szydłowo”. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2026, zgodnie z ustaleniami z Powiatowym Zarządem Dróg.					
Dział 750	Administracja publiczna	12 390 418,72	169,12	10 000,00	12 400 249,60
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 328 331,76	169,12	0,00	10 328 162,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 808,90	169,12	0,00	184 639,78

Dokonano zmniejszenia wydatków w wysokości 169,12 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Roz.75095	Pozostała działalność	1 230 434,08	0,00	10 000,00	1 240 434,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 658,66	0,00	10 000,00	78 658,66
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 10 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”, z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowego utwardzenia.				
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 861 976,12	359 800,00	10 508,00	29 512 684,12
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 055 629,50	34 000,00	7 458,00	16 029 087,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 507,00	1 000,00	1 000,00	477 507,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł między zadaniami na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenie na start.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 240,00	5 000,00	0,00	170 240,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 5 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 639,00	1 000,00	5 800,00	84 439,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 5 800,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 691,00	0,00	658,00	575 349,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 658,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 095,00	4 000,00	0,00	37 095,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 287 592,00	23 000,00	0,00	7 264 592,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 23 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 187,00	7 000,00	0,00	713 187,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	246 399,00	7 000,00	0,00	239 399,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.80104	Przedszkola	7 584 906,41	313 800,00	3 000,00	7 274 106,41
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 000,00	119 000,00	0,00	400 000,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 119 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 3 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 438,00	12 000,00	0,00	218 438,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 12 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 800,00	180 800,00	0,00	790 000,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 180 800,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	6 075,00	2 000,00	0,00	4 075,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	877 778,94	5 000,00	50,00	872 828,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 5 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	82 364,00	5 000,00	0,00	77 364,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 50,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składki PPK.	0,00	0,00	50,00	50,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 790 259,99	128 259,03	130 048,74	4 792 049,70
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 120,90	224,00	0,00	7 896,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 224,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	6 500,00	224,00	0,00	6 276,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 745,79	1 500,00	2 390,00	55 635,79
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 390,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	54 745,79	1 500,00	2 390,00	55 635,79
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 173,66	23 000,00	0,00	121 173,66
§ 3110	Świadczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 8 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu świadczeń do zakresu realizowanych zadań. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 15 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	144 173,66	23 000,00	0,00	121 173,66
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	66 171,00	2 179,00	0,00	63 992,00
§ 3110	Świadczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	62 806,00	2 000,00	0,00	60 806,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 179,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	500,00	179,00	0,00	321,00
Roz.85216	Zasilki stałe	353 345,96	0,00	32 736,69	386 082,65
§ 3110	Świadczenia społeczne Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 32 736,69 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	351 345,96	0,00	32 736,69	384 082,65
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 136 018,00	11 510,72	7 051,27	2 131 558,55

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 750,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	4 700,00	750,00	0,00	3 950,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 872,99 zł na podstawie wniosku Dyrektora centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	1 414 408,36	7 872,99	0,00	1 406 535,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	48 737,14	2 000,00	0,00	46 737,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 632,16 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	52 300,00	632,16	0,00	51 667,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 255,57 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 6 990,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na usługę prawną, kserowania, pocztową i kurierską.	119 867,70	255,57	6 990,00	126 602,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 61,27 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na odpisy ZFŚS.	46 799,37	0,00	61,27	46 860,64
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 900,00	0,00	4 411,00	188 311,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 4 411,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.532.2025.2 z dnia 26 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Opieka 75+”.	183 900,00	0,00	4 411,00	188 311,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 489,01	19 239,01	0,00	157 250,00
§ 3110	Świadczenia społeczne Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 19 239,01 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.546.2025.2 z dnia 28 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	176 489,01	19 239,01	0,00	157 250,00
Roz.85295	Pozostała działalność	618 487,67	70 606,30	83 459,78	631 341,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	2 050,00	500,00	0,00	1 550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 34 201,60 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Kwota 30 201,60 zł została przesunięta do §6060.	114 548,26	34 201,60	0,00	80 346,66
§ 4220	Zakup środków żywności Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł do §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	13 242,90	1 000,00	0,00	12 242,90
§ 4260	Zakup energii Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 978,70 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	11 500,00	978,70	0,00	10 521,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 33 406,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Kwota 13 306,40 zł została przesunięta, w tym: - 170,00 zł zostało przesunięta między zadaniami. - 13 136,40 zł zostało przesunięte do §6060.	371 676,35	33 406,00	28 170,00	366 440,35

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł z §4220 na podstawie wniosku Dyrektora centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zajęcia edukacyjno - kulturalne - oświatowe – warsztaty.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 27 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie obiadów dla rodzin z KDR.

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	520,00	0,00	1 580,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 520,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 062,60	0,00	55 289,78	118 352,38
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 55 289,78 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: „Szydłowo - wyposażenie Klub Międzypokoleniowy, Klub Seniora - pierwsze wyposażenie”. Kwota 43 338,00 zł została przesunięta z §4210 w wysokości 30 201,60 zł oraz z §4300 w wysokości 13 136,40 zł.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 935,37	4 797,80	4 000,00	849 137,57
Roz.85395	Pozostała działalność	849 935,37	4 797,80	4 000,00	849 137,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	666,67	0,00	23 333,33
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 666,67 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,80	114,80	0,00	4 018,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 114,80 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	16,33	0,00	571,67
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 16,33 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 601,69	4 000,00	0,00	51 601,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	0,00	4 000,00	56 550,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 000,00 zł między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi pozostałe				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 622,17	2 000,00	0,00	161 622,17
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 822,11	2 000,00	0,00	103 822,11
§ 3240	Stypendia dla uczniów	59 675,76	2 000,00	0,00	57 675,76
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 855	Rodzina	7 190 003,95	60 542,19	24 798,66	7 154 260,42
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
§ 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	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł, w związku z większym zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, który należy przekazać do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.				
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 986,66	18 271,52	0,00	5 670 715,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 264,92	4 111,43	0,00	115 153,49

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4 111,43 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 073,81	708,00	0,00	583 365,81
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 708,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,44	100,00	0,00	3 048,44
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 100,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	1 100,00	0,00	5 105,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 100,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 869,87	11 952,09	0,00	40 917,78
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 11 952,09 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 300,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	111 277,43	2 162,40	20 998,66	130 113,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	112,40	0,00	687,60
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 112,40 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 538,90	0,00	20 544,94	98 083,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,14	0,00	397,21	14 340,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,78	0,00	56,51	2 040,29
	Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 20 998,66 zł na program Asystent Rodziny na rok 2025 na podstawie Oświadczenia o przyjęciu środków. Dofinansowanie dotyczy dodatku dla Asystenta Rodziny oraz dofinansowania wynagrodzenia.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 750,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,50	300,00	0,00	3 713,50
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 300,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 882,86	40 108,27	1 800,00	822 574,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 430,70	66,68	900,00	164 264,02
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 66,68 zł dostosowując wartość do pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.532.2025.2 z dnia 26 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Opieka 75+”.				
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 900,00 zł z §4110, na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia - umowa o pracę.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,19	911,96	900,00	28 658,23
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 11,96 zł dostosowując wartość do pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.532.2025.2 z dnia 26 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Opieka 75+”.				

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 900,00 zł do §4010, na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 900,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składka ZUS umowa o pracę.

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,97	1,63	0,00	3 192,34
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1,63 zł dostosowując wartość do pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-L.3111.532.2025.2 z dnia 26 listopada 2025 r., w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Opieka 75+”.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 552,00	24 286,00	0,00	27 266,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 24 286,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 042,00	7 542,00	0,00	8 500,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 542,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 401,00	7 300,00	0,00	52 101,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 7 300,00 zł na podstawie wniosku Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 217 358,47	33 083,67	6 735,60	7 191 010,40
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 172,34	600,00	0,00	434 572,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 275,00	600,00	0,00	299 675,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków 600,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 843,14	931,10	0,00	1 266 912,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 975,62	931,10	0,00	15 044,52
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 931,10 zł na zadaniu dot. przyłącza energetyczne_2025. Środki na realizację zadania zostały przesunięte na rok 2026.				
Roz.90095	Pozostała działalność	1 183 752,94	31 552,57	6 735,60	1 158 935,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 354,58	0,00	6 735,60	177 090,18
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 735,60 zł z działu 926/92601/§4300, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów elektrycznych, budowlanych i wykończeniowych.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 675,35	326,00	0,00	55 349,35
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków 326,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	184 198,44	17 036,41	0,00	167 162,03
§ 4307	Zakup usług pozostałych	75 862,34	12 353,70	0,00	63 508,64
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 521,60	1 836,46	0,00	6 685,14
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 31 226,57 zł, w związku z otrzymanym aneksem do umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0225/23 Przedsięwzięcia „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Szydłowo” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne).				
Dział 926	Kultura fizyczna	3 476 196,56	34 806,69	0,00	3 441 389,87
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 099 541,56	27 591,52	0,00	3 071 950,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	230,00	0,00	15 270,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 230,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 546,00	7 361,52	0,00	80 184,48
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 361,52 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem. Kwota 6 735,60 zł została przesunięta do działu 900/90095/§4210.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 853,65	20 000,00	0,00	1 141 853,65
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 055,00	7 215,17	0,00	281 839,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 215,17	0,00	14 784,83

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 7 215,17 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.