

**ZARZĄDZENIE NR 210/2025**  
**WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

**- Wójt Gminy Szydłowo zarządza co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2026, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.
- § 2. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2026 stanowi załącznik Nr 2.
- § 3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Projekt budżetu na rok 2026 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Szydłowo oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

**Tobiasz Wiesiołek**

**Projekt uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Szydłowo**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026**

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, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337)

**- Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:**

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **81 591 377,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 969 796,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 621 581,62 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **92 501 745,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 192 776,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 308 969,09 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Określa się wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku finansowane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 10 910 367,91 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 8 406 675,37 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 502 999,95 zł;

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 692,59 zł.

- §4. Ustala się planowane przychody w wysokości 12 345 204,27 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 434 836,36 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8.
- §5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- §7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- §8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- §9. Ustala się plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- §10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9 841 511,73 zł, w tym na
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 406 675,37 zł;
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 434 836,36 zł.
- §11. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 500.000,00 zł;
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków

bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 9 841 511,73 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a-c ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do kwoty 500 000,00 zł;
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szydłowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 200 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł.

§13. Ustala się sumę 5 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



## Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody razem</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                               | <b>81 591 377,82</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>89 300,00</b>     |
| Roz.01095 Pozostała działalność                                                |                                                                                                                                                                                                               | 89 300,00            |
| § 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 | 89 300,00            |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 485 000,00</b>  |
| Roz.40002 Dostarczanie wody                                                    |                                                                                                                                                                                                               | 2 485 000,00         |
| § 0830                                                                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 350 000,00         |
| § 0920                                                                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            |
| § 0940                                                                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 120 000,00           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                          |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 600 951,00</b>  |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy                                           |                                                                                                                                                                                                               | 966 092,00           |
| § 2170                                                                         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 966 092,00           |
| Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe                                            |                                                                                                                                                                                                               | 600 000,00           |
| § 6620                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 600 000,00           |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne                                               |                                                                                                                                                                                                               | 34 859,00            |
| § 0620                                                                         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 34 859,00            |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 252 761,00</b>  |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               |                                                                                                                                                                                                               | 986 553,00           |
| § 0470                                                                         | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 849,00             |
| § 0550                                                                         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 90 000,00            |
| § 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 | 360 704,00           |
| § 0760                                                                         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 14 000,00            |
| § 0770                                                                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 519 000,00           |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           |                                                                                                                                                                                                               | 266 208,00           |
| § 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 | 86 208,00            |
| § 0770                                                                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 180 000,00           |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                          |                                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     |
| Roz.71035 Cmentarze                                                            |                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00            |
| § 0490                                                                         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00            |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                       |                                                                                                                                                                                                               | <b>481 436,62</b>    |
| Roz.75011 Urzędy wojewódzkie                                                   |                                                                                                                                                                                                               | 119 911,00           |
| § 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             | 119 911,00           |
| Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       |                                                                                                                                                                                                               | 2 944,00             |
| § 0970                                                                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 944,00             |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Roz.75095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>358 581,62</b>           |
| § 0960                        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00                   |
| § 6207                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 259 208,82                  |
| § 6209                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 49 372,80                   |
| <b>Dział 751</b>              | <b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>                                                                                                                                                                         | <b><u>2 070,00</u></b>      |
| <b>Roz.75101</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 070,00</b>             |
| § 2010                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 2 070,00                    |
| <b>Dział 756</b>              | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>                                                                                                                     | <b><u>53 949 645,92</u></b> |
| <b>Roz.75601</b>              | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>             |
| § 0350                        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 7 000,00                    |
| <b>Roz.75615</b>              | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                       | <b>7 555 857,00</b>         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 5 604 000,00                |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 265 000,00                  |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 499 500,00                  |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 161 857,00                |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                   |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 500,00                      |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00                   |
| <b>Roz.75616</b>              | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                    | <b>6 619 920,00</b>         |
| § 0310                        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 4 304 000,00                |
| § 0320                        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 506 000,00                |
| § 0330                        | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 179,00                    |
| § 0340                        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 72 241,00                   |
| § 0360                        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00                   |
| § 0430                        | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                   |
| § 0500                        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 650 000,00                  |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 13 000,00                   |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 17 500,00                   |
| <b>Roz.75618</b>              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                      | <b>278 793,92</b>           |
| § 0410                        | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00                   |
| § 0480                        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 111 793,92                  |
| § 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 102 000,00                  |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                    |
| <b>Roz.75621</b>              | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>39 488 075,00</b>        |
| § 0010                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 39 197 549,00               |
| § 0020                        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 290 526,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa | Kwota               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>3 862 605,20</b> |
| Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                    |       | 150 000,20          |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |       | 150 000,20          |
| Roz.75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                        |       | 3 712 605,00        |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                |       | 3 712 605,00        |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>1 610 142,00</b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                              |       | 296 756,00          |
| § 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                                                     |       | 50 560,00           |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 3 040,00            |
| § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 192 780,93          |
| § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 50 375,07           |
| Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                  |       | 201 506,00          |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         |       | 12 338,00           |
| § 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     |       | 189 168,00          |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 299 900,00          |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         |       | 118 784,00          |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 175 176,00          |
| § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 4 709,40            |
| § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |       | 1 230,60            |
| Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                     |       | 22 800,00           |
| § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        |       | 22 800,00           |
| Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                |       | 789 180,00          |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 789 180,00          |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>743 385,91</b>   |
| Roz.85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         |       | 84 449,00           |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 84 449,00           |
| Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                           |       | 6 000,00            |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               |       | 6 000,00            |
| Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                              |       | 27 548,97           |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               |       | 27 548,97           |
| Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                  |       | 106 545,66          |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |       | 12 372,00           |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               |       | 94 173,66           |
| Roz.85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 321 037,93          |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        |       | 2 000,00            |
| § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               |       | 319 037,93          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 030,00</b>           |
| § 0920                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                  |
| § 2030                                                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 50 030,00                  |
| <b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>73 260,00</b>           |
| § 0830                                                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 260,00                  |
| <b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>64 514,35</b>           |
| § 0690                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 59 119,20                  |
| § 0920                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00                     |
| § 2010                                                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 295,15                   |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>363 624,41</u></b>   |
| <b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>363 624,41</b>          |
| § 0830                                                                                                                                                          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 300,00                  |
| § 0920                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00                   |
| § 2057                                                                                                                                                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 256 530,09                 |
| § 2059                                                                                                                                                          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 294,32                  |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>4 318 489,00</u></b> |
| <b>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 000,00</b>           |
| § 0900                                                                                                                                                          | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 1 000,00                   |
| § 0940                                                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00                  |
| <b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 505 367,00</b>        |
| § 0640                                                                                                                                                          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 50,00                      |
| § 0900                                                                                                                                                          | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 6 000,00                   |
| § 0940                                                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 8 500,00                   |
| § 2010                                                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 460 817,00               |
| § 2360                                                                                                                                                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00                  |
| <b>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>789,00</b>              |
| § 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                                                                 | 779,00                     |
| § 2360                                                                                                                                                          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 10,00                      |
| <b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50,00</b>               |
| § 0920                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00                      |
| <b>Roz.85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 591,00</b>            |
| § 0680                                                                                                                                                          | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 1 591,00                   |
| <b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>79 836,00</b>           |
| § 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                                                                 | 79 836,00                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Roz.85516</b>              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>713 856,00</b>           |
| § 0670                        | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 52 800,00                   |
| § 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 360 096,00                  |
| § 2057                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 248 352,19                  |
| § 2059                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 607,81                   |
| <b><u>Dział 900</u></b>       | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                                                                           | <b><u>10 712 582,76</u></b> |
| <b>Roz.90001</b>              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 460 020,00</b>         |
| § 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 425 020,00                |
| § 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00                   |
| <b>Roz.90002</b>              | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 229 499,76</b>         |
| § 0490                        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 193 220,00                |
| § 0640                        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 19 038,12                   |
| § 0910                        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 17 241,64                   |
| <b>Roz.90019</b>              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>4 000 000,00</b>         |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000 000,00                |
| <b>Roz.90026</b>              | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>22 875,00</b>            |
| § 2460                        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 22 875,00                   |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>188,00</b>               |
| § 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 188,00                      |
| <b><u>Dział 921</u></b>       | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                                                            | <b><u>99 384,00</u></b>     |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>99 384,00</b>            |
| § 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                                                     | 99 384,00                   |



## Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Kwota                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                                           |                                                                                                                                                                                                          | <b><u>92 501 745,73</u></b> |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u></b>                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b><u>4 657 335,04</u></b>  |
| Roz.01030                                                                             | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 74 090,00                   |
| § 2850                                                                                | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 74 090,00                   |
| Roz.01043                                                                             | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 935 263,04                  |
| § 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 81 500,00                   |
| § 4430                                                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 763,04                      |
| § 4610                                                                                | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 5 000,00                    |
| § 6050                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 819 000,00                  |
| § 6060                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 29 000,00                   |
| Roz.01044                                                                             | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 3 647 982,00                |
| § 4210                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 72 500,00                   |
| § 4260                                                                                | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 200 000,00                  |
| § 4270                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 193 000,00                  |
| § 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 109 960,00                |
| § 4430                                                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 16 522,00                   |
| § 4600                                                                                | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                        | 5 000,00                    |
| § 6050                                                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 001 000,00                |
| § 6230                                                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 50 000,00                   |
| <b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b> |                                                                                                                                                                                                          | <b><u>2 611 529,01</u></b>  |
| Roz.40002                                                                             | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 2 611 529,01                |
| § 3020                                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 23 839,00                   |
| § 4110                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 27 557,00                   |
| § 4120                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 1 869,00                    |
| § 4170                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 166 768,00                  |
| § 4210                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 575 000,00                  |
| § 4260                                                                                | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 400 000,00                  |
| § 4270                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 69 400,00                   |
| § 4280                                                                                | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 1 500,00                    |
| § 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 023 768,61                |
| § 4360                                                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 4 620,00                    |
| § 4430                                                                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 111 207,40                  |
| § 4600                                                                                | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                        | 5 000,00                    |
| § 6060                                                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 201 000,00                  |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                          |                                                                                                                                                                                                          | <b><u>12 465 849,53</u></b> |
| Roz.60004                                                                             | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 1 427 761,32                |
| § 2310                                                                                | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 291 644,00                  |
| § 2710                                                                                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 12 800,00                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 123 317,32                |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 393 463,53</b>         |
|                                                               | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 393 463,53                |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 616 024,68</b>         |
|                                                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 57 500,00                   |
|                                                               | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 495 000,00                  |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 535 604,00                  |
|                                                               | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 45 113,68                   |
|                                                               | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 316 807,00                |
|                                                               | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 166 000,00                  |
| <b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 600,00</b>            |
|                                                               | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 13 600,00                   |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                   |
| <b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>                             |                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>2 710 358,00</u></b>  |
| <b>Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 623 358,00</b>         |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 192 000,00                  |
|                                                               | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00                    |
|                                                               | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 430 058,00                |
| <b>Roz.63095 Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>87 000,00</b>            |
|                                                               | § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                   |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 000,00                   |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>               |                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>255 525,00</u></b>    |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>162 120,00</b>           |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 149 308,00                  |
|                                                               | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12 812,00                   |
| <b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>93 405,00</b>            |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 880,00                   |
|                                                               | § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00                    |
|                                                               | § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 18 000,00                   |
|                                                               | § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 8 525,00                    |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>                  |                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>490 498,00</u></b>    |
| <b>Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>        |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>479 330,00</b>           |
|                                                               | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 46 500,00                   |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 432 830,00                  |
| <b>Roz.71035 Cmentarze</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 200,00</b>             |
|                                                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400,00                      |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 800,00                      |
| <b>Roz.71095 Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 968,00</b>             |
|                                                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 968,00                    |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>               |                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>16 851 685,52</u></b> |
| <b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>119 911,00</b>           |
|                                                               | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 100 444,79                  |
|                                                               | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 005,30                   |
|                                                               | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 460,91                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Roz.75022</b>              | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                        | <b>411 731,48</b>        |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 331 101,48               |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 300,00                 |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 330,00                |
| <b>Roz.75023</b>              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>11 166 278,71</b>     |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 47 173,00                |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 359 856,00             |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 511 825,04               |
| § 4100                        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                 |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 301 893,00             |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 187 950,00               |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 29 794,00                |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 284 290,00               |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 118 000,00               |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 11 500,00                |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00                |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 882 603,82               |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 30 235,00                |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 140,00                |
| § 4420                        | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 1 500,00                 |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80 933,85                |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 187 675,00               |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 140,00                 |
| § 4500                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 3 070,00                 |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 15 200,00                |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 61 500,00                |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 12 000,00                |
| <b>Roz.75075</b>              | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>383 220,00</b>        |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00                 |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00                 |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 366 720,00               |
| <b>Roz.75095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 770 544,33</b>      |
| § 2310                        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 284,33                 |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 240 960,00               |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00                |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 800,00                |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 464 500,00             |
| <b><u>Dział 751</u></b>       | <b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>                                                                                                                       | <b><u>2 070,00</u></b>   |
| <b>Roz.75101</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>2 070,00</b>          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 733,95                 |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 293,55                   |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 42,50                    |
| <b><u>Dział 752</u></b>       | <b><u>Obrona narodowa</u></b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>151 500,00</u></b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Roz.75224                     | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00                    |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00                    |
| Roz.75281                     | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                                     | 150 000,00                  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                  |
| <b><u>Dział 754</u></b>       | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                                                                                                                                                                              | <b><u>591 402,85</u></b>    |
| Roz.75412                     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                     | 492 902,85                  |
| § 2820                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | 10 000,00                   |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 84 000,00                   |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 604,00                   |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 137 616,00                  |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73 626,00                   |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00                   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 94 075,00                   |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 981,85                   |
| Roz.75414                     | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00                   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00                   |
| Roz.75421                     | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00                    |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                    |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00                    |
| Roz.75495                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 500,00                   |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 16 500,00                   |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00                   |
| <b><u>Dział 757</u></b>       | <b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b><u>1 455 112,00</u></b>  |
| Roz.75702                     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                                                             | 1 455 112,00                |
| § 8110                        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                                                | 1 455 112,00                |
| <b><u>Dział 758</u></b>       | <b><u>Różne rozliczenia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>300 000,00</u></b>    |
| Roz.75818                     | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00                  |
| § 4810                        | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00                  |
| <b><u>Dział 801</u></b>       | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>25 290 481,00</u></b> |
| Roz.80101                     | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 675 101,00               |
| § 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 112 419,23                  |
| § 2009                        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 29 375,97                   |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 478 052,00                  |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 2 343 521,00                |
| § 4017                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 12 180,52                   |
| § 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 3 182,86                    |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 189 931,00                  |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 781 998,00                |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 8 510,24                    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 223,78            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 254 601,00          |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 218,11            |
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 318,29              |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 56 168,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 199 874,00          |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 50 500,00           |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                              | 288 860,00          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 74 000,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 766,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 179 440,00          |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 296,40           |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 303,60            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 7 948,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 13 249,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 52 796,00           |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 572 088,00          |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 434,00              |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 22 350,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 45 240,00           |
| § 4717                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 562,90              |
| § 4719                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 147,10              |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 7 239 621,00        |
| § 4797                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 37 593,53           |
| § 4799                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 9 823,47            |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 573 508,00          |
| <b>Roz.80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>720 210,00</b>   |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 885,00           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 113 570,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 8 869,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 56 855,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 8 146,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 930,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 000,00            |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                              | 6 540,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 22 000,00           |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 201 380,00          |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 364,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 25 169,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 100,00              |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 212 648,00          |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 16 954,00           |
| <b>Roz.80104</b>              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>4 975 526,00</b> |
| § 2310                        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 456 000,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 124 352,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                             | Kwota             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 649 097,00        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 64 505,00         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 447 812,00        |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 668,35            |
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 174,65            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 61 930,00         |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 95,14             |
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 24,86             |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 120 264,00        |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 35 000,00         |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                     | 183 036,00        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 616,00          |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 242,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 47 215,00         |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 818 400,00        |
| § 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 953,00          |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 434,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 149 511,00        |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00            |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 8 100,00          |
| § 4717                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 57,88             |
| § 4719                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 15,12             |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 650 688,00      |
| § 4797                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 888,03          |
| § 4799                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 015,97          |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 140 631,00        |
| <b>Roz.80107</b>              | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>583 996,00</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 22 686,00         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 74 885,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 692,00         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00          |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 200,00          |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                     | 25 000,00         |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 029,00          |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19 371,00         |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 401 215,00        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 20 418,00         |
| <b>Roz.80113</b>              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>966 824,00</b> |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 120 000,00        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 94 785,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 001,00          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 25 697,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 598,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 53 295,00         |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 543,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 661 300,00        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Kwota               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 405,00            |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 200,00              |
| <b>Roz.80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>82 698,00</b>    |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 82 698,00           |
| <b>Roz.80148</b>              | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 948 948,00</b> |
|                               | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 239,00            |
|                               | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 706 860,00          |
|                               | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 55 918,00           |
|                               | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 134 384,00          |
|                               | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 18 688,00           |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 58 812,00           |
|                               | § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 789 180,00          |
|                               | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 94 400,00           |
|                               | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|                               | § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 216,00            |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 49 768,00           |
|                               | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 425,00              |
|                               | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 693,00              |
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 27 235,00           |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 130,00            |
| <b>Roz.80149</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>29 040,00</b>    |
|                               | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 158,00            |
|                               | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 692,00            |
|                               | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 469,00            |
|                               | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 497,00              |
|                               | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 700,00            |
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 897,00              |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 220,00              |
|                               | § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 12 747,00           |
|                               | § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 3 660,00            |
| <b>Roz.80150</b>              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 213 428,00</b> |
|                               | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 41 533,00           |
|                               | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 149 459,00          |
|                               | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 347,00           |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 21 600,00           |
|                               | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00            |
|                               | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 96 000,00           |
|                               | § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 741,00              |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 673,00           |
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 27 860,00           |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 143,00              |
|                               | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 380,00            |
|                               | § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 767 724,00          |
|                               | § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 66 968,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>94 710,00</b>           |
| § 3240                                                                                                                                                                                             | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00                  |
| § 4170                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                   |
| § 4210                                                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00                   |
| § 4300                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 210,00                  |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>124 179,78</u></b>   |
| <b>Roz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 000,00</b>            |
| § 4210                                                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                   |
| § 4300                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                   |
| <b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>117 179,78</b>          |
| § 2360                                                                                                                                                                                             | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                   |
| § 4170                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 760,00                  |
| § 4210                                                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 400,00                   |
| § 4300                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 919,78                  |
| § 4410                                                                                                                                                                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00                   |
| § 4610                                                                                                                                                                                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 300,00                     |
| § 4700                                                                                                                                                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 300,00                  |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>5 277 378,16</u></b> |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>907 788,00</b>          |
| § 4330                                                                                                                                                                                             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 907 788,00                 |
| <b>Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 040,00</b>           |
| § 4210                                                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 600,00                   |
| § 4220                                                                                                                                                                                             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 840,00                     |
| § 4300                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                  |
| § 4700                                                                                                                                                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 600,00                   |
| <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>57 549,97</b>           |
| § 4130                                                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 57 549,97                  |
| <b>Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>144 173,66</b>          |
| § 3110                                                                                                                                                                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 144 173,66                 |
| <b>Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>84 284,00</b>           |
| § 3110                                                                                                                                                                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 80 002,00                  |
| § 4210                                                                                                                                                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 600,00                     |
| § 4300                                                                                                                                                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 682,00                   |
| <b>Roz.85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>424 273,93</b>          |
| § 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                      | 2 000,00                   |
| § 3110                                                                                                                                                                                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 422 273,93                 |
| <b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 215 174,11</b>        |
| § 3020                                                                                                                                                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 700,00                   |
| § 4010                                                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 411 931,55               |
| § 4040                                                                                                                                                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 95 954,00                  |
| § 4110                                                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 270 717,24                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 38 517,47           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 77 744,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 568,00           |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 250,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 149 657,00          |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 460,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 837,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 46 070,85           |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 437,00           |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 360,00              |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 25 900,00           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 70,00               |
| <b>Roz.85228</b>              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>163 033,00</b>   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 033,00          |
| <b>Roz.85230</b>              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>180 000,00</b>   |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 180 000,00          |
| <b>Roz.85295</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 070 061,49</b> |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 141 000,00          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 700,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 201 019,92          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 42 815,11           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 091,77            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 616,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 83 702,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 14 500,00           |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 600,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 640,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 465 395,15          |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 600,00            |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 20 004,00           |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 970,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 320,74            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 446,80            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 640,00            |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>443 187,00</b>   |
| <b>Roz.85395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>443 187,00</b>   |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 84 800,00           |
| § 2367                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 568,89           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 2369                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 591,11           |
| § 4017                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 107 696,02          |
| § 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 30 770,30           |
| § 4047                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 393,04           |
| § 4049                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 255,15            |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 507,14           |
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 859,18            |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 283,69            |
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 652,48              |
| § 4217                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00            |
| § 4219                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
| § 4227                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 166,67            |
| § 4229                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 333,33              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 800,00           |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 953,33           |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 986,67           |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 070,00            |
| <b>Dział 854</b>              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>87 073,00</b>    |
| Roz.85412                     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 73 025,00           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 025,00           |
| Roz.85415                     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 14 048,00           |
| § 3240                        | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 048,00            |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4 943 515,28</b> |
| Roz.85501                     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00           |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 16 000,00           |
| § 4560                        | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 000,00            |
| Roz.85502                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 3 579 107,30        |
| § 2910                        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 8 500,00            |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00              |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 019 492,50        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 117 643,01          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 723,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 359 260,23          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 095,96            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 100,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 800,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 570,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Kwota             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 528,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 120,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 120,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 354,60          |
| § 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 | 6 000,00          |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00          |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 300,00            |
| <b>Roz.85503</b>              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>779,00</b>     |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 640,00            |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 111,00            |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 9,00              |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 19,00             |
| <b>Roz.85504</b>              | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>108 689,29</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 800,00            |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 72 910,40         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 487,00          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 13 500,28         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 921,21          |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 900,00          |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 800,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 300,00            |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 620,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 4 057,00          |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 723,40          |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 600,00          |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 70,00             |
| <b>Roz.85508</b>              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>102 000,00</b> |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 102 000,00        |
| <b>Roz.85510</b>              | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>180 000,00</b> |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 180 000,00        |
| <b>Roz.85513</b>              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>79 836,00</b>  |
| § 4130                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 79 836,00         |
| <b>Roz.85516</b>              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>876 103,69</b> |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 3 120,00          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 291 843,00        |
| § 4017                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 206 306,00        |
| § 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 43 701,00         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 28 713,00         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 55 588,00         |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 36 990,82         |
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 7 835,67          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 7 596,00          |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 5 054,52          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                        | Kwota               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 070,68            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 800,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 11 900,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 11 000,00           |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                | 28 572,00           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 8 000,00            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 900,00              |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 93 428,00           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 558,00            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 092,00            |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 19 745,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 5 290,00            |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>9 925 706,16</b> |
| <b>Roz.90002</b>              | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>4 229 499,76</b> |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 191 795,00          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 12 840,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 41 019,00           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 5 014,00            |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 37 644,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 260 438,25          |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                | 4 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 656 822,51        |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 980,00            |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00              |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 447,00            |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 10 000,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00            |
| <b>Roz.90003</b>              | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>486 292,27</b>   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 486 292,27          |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>426 729,41</b>   |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 44 729,41           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 347 000,00          |
| <b>Roz.90005</b>              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    |
| § 6230                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
| <b>Roz.90013</b>              | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>211 797,00</b>   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 211 797,00          |
| <b>Roz.90015</b>              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>792 247,88</b>   |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                | 409 724,00          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 240 000,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 523,88           |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 125 000,00          |
| <b>Roz.90026</b>              | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>22 000,00</b>    |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| § 6230                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 7 000,00                   |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 742 139,84</b>        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 334,00                   |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 33 599,00                  |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                   |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 118 471,13                 |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00                   |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 39 600,00                  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 129 997,24                 |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 66 436,43                  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 432 360,96               |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 905 341,08                 |
| <b><u>Dział 921</u></b>       | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                     | <b><u>3 210 476,40</u></b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 820 737,32</b>        |
| § 2480                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 570 100,00                 |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 857,00                  |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 135 200,00                 |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 71 822,00                  |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 196 705,00                 |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00                  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 79 450,00                  |
| § 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 164,80                   |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 727 438,52                 |
| <b>Roz.92116</b>              | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 138 482,00</b>        |
| § 2480                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 138 482,00               |
| <b>Roz.92120</b>              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>           |
| § 2720                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00                  |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>236 257,08</b>          |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 101 157,34                 |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 104 099,74                 |
| <b><u>Dział 926</u></b>       | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                                                                                             | <b><u>656 884,00</u></b>   |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>285 884,00</b>          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 874,00                   |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 114 510,00                 |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 000,00                  |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00                  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 500,00                  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 500,00                  |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 22 500,00                  |
| <b>Roz.92605</b>              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>292 500,00</b>          |
| § 2820                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 250 000,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 500,00        |
| <b>Roz.92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>78 500,00</b> |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00        |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 8 500,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00        |



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 668 708,15</b> |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>119 911,00</b>   |
| Roz.75011                                                                                                      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 119 911,00          |
| § 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 | 119 911,00          |
| <b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 070,00</b>     |
| Roz.75101                                                                                                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 070,00            |
| § 2010                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 070,00            |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 295,15</b>     |
| Roz.85295                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 295,15            |
| § 2010                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 295,15            |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 541 432,00</b> |
| Roz.85502                                                                                                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 460 817,00        |
| § 2010                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 460 817,00        |
| Roz.85503                                                                                                      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 779,00              |
| § 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 | 779,00              |
| Roz.85513                                                                                                      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 79 836,00           |
| § 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 | 79 836,00           |



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                          | Kwota               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                                                                    |                                                                                                                                                | <b>3 668 708,15</b> |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                                                |                                                                                                                                                | <b>119 911,00</b>   |
| Roz.75011                                                                                                      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 119 911,00          |
| § 4010                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 100 444,79          |
| § 4110                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 005,30           |
| § 4120                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 460,91            |
| <b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> |                                                                                                                                                | <b>2 070,00</b>     |
| Roz.75101                                                                                                      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2 070,00            |
| § 4010                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 733,95            |
| § 4110                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 293,55              |
| § 4120                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 42,50               |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                                                        |                                                                                                                                                | <b>5 295,15</b>     |
| Roz.85295                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 295,15            |
| § 4300                                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 295,15            |
| <b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>                                                                                |                                                                                                                                                | <b>3 541 432,00</b> |
| Roz.85502                                                                                                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 460 817,00        |
| § 3110                                                                                                         | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 019 492,50        |
| § 4010                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 78 036,00           |
| § 4040                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 8 723,00            |
| § 4110                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 352 439,90          |
| § 4120                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 125,60            |
| Roz.85503                                                                                                      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 779,00              |
| § 4010                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 640,00              |
| § 4110                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 111,00              |
| § 4120                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 9,00                |
| § 4360                                                                                                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 19,00               |
| Roz.85513                                                                                                      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 836,00           |
| § 4130                                                                                                         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 79 836,00           |



## Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                | Nazwa                                                                                                                                                         | Kwota                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Dochody razem</u></b>                  |                                                                                                                                                               | <b><u>622 800,00</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b> |                                                                                                                                                               | <b><u>600 000,00</u></b> |
| Roz.60014                                    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | 600 000,00               |
| § 6620                                       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00               |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b> |                                                                                                                                                               | <b><u>22 800,00</u></b>  |
| Roz.80113                                    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                    | 22 800,00                |
| § 2310                                       | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 22 800,00                |



**Wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań  
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z  
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                | Nazwa                                      | Kwota                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                  |                                            | <b><u>622 800,00</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b> |                                            | <b><u>600 000,00</u></b> |
| Roz.60014                                    | Drogi publiczne powiatowe                  | 600 000,00               |
| § 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00               |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b> |                                            | <b><u>22 800,00</u></b>  |
| Roz.80113                                    | Dowożenie uczniów do szkół                 | 22 800,00                |
| § 4300                                       | Zakup usług pozostałych                    | 22 800,00                |



## Wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                       | Nazwa | Kwota                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                |       | <b>23 308 969,09</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                              |       | <b>1 899 000,00</b>  |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                     |       | <b>848 000,00</b>    |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 819 000,00           |
| WK Z-W-001336 Kotuń - Projekt modernizacji SUW                                                                                                                                      |       | 29 164,33            |
| WK Z-W-001336 Kotuń - Projekt modernizacji SUW                                                                                                                                      |       | 51 835,67            |
| WK Z-W-001442 Zabrodzie - budowa studni głębinowej dz. nr 9/4                                                                                                                       |       | 45 000,00            |
| WK Z-W-001587 Coch- Skrzatusz - budowa sieci wodociągowej na odc. Coch - Skrzatusz                                                                                                  |       | 300 000,00           |
| WK Z-W-001588 Jaraczewo - rozbudowa sieci wod.-kan. baza                                                                                                                            |       | 350 000,00           |
| WK Z-W-001597 Krepsko - rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 140                                                                                                                     |       | 35 000,00            |
| WK Z-W-001187 Nowa Zawada - ul. Słoneczna projekt odwodnienia dz. nr 314                                                                                                            |       | 8 000,00             |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |       | 29 000,00            |
| WK Z-W-000410 Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.                                                                                                                         |       | 29 000,00            |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                     |       | <b>1 051 000,00</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 1 001 000,00         |
| WK Z-W-001373 Dobrzyca - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 109, 700/7, 701/1 i 701/2                                                                            |       | 230 000,00           |
| WK Z-W-001345 Dolaszewo - Projekt sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P                                                                                         |       | 36 000,00            |
| WK Z-W-001586 Dobrzyca - budowa punktu zlewczego na oczyszczalni ścieków                                                                                                            |       | 675 000,00           |
| WK Z-W-001599 Szydłowo - projekt kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od Sportowej                                                                                         |       | 60 000,00            |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 50 000,00            |
| OŚ Z-W-001339 Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych                                             |       | 50 000,00            |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                      |       | <b>201 000,00</b>    |
| <b>Roz.40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                  |       | <b>201 000,00</b>    |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |       | 201 000,00           |
| WK Z-W-000774 urządzenia wodociągowe - monitoring, opomiarowanie                                                                                                                    |       | 201 000,00           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                               |       | <b>9 876 270,53</b>  |
| <b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                          |       | <b>1 393 463,53</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 1 393 463,53         |
| IZ Z-W-000907 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica                                                  |       | 793 463,53           |
| IZ Z-W-000907 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica                                                  |       | 600 000,00           |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                             |       | <b>8 482 807,00</b>  |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 8 316 807,00         |
| IZ Z-W-000412 Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.                                                                       |       | 115 600,01           |
| IZ Z-W-000898 Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                                         |       | 840 421,61           |
| IZ Z-W-001229 Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej                                                                                                                              |       | 36 000,00            |
| IZ Z-W-001230 Nowy Dwór - projekt drogi                                                                                                                                             |       | 38 000,00            |
| IZ Z-W-001341 Stara Łubianka – Projekt przebudowy ul. Polnej wraz z zatoką                                                                                                          |       | 42 000,00            |
| IZ Z-W-001351 Kotuń - Projekt budowy ścieżki rowerowej                                                                                                                              |       | 15 720,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                              | Nazwa                                                                                                                                                         | Kwota               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                            | IZ Z-W-001402 Nowa Zawada - Przebudowa drogi ul. Wiosenna dz. nr 349, 365                                                                                     | 45 662,38           |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001463 Dolaszewo - projekt budowy ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem                                                                                   | 45 000,00           |
| FS-<br>Dolaszewo                                                                                           | Z-W-001508 FS Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu dróg na os. Prefabet.                                                                                | 20 000,00           |
| Z-W-001509                                                                                                 | FS-Nowa Zawada - FS Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu ulicy Sosnowej i Leśnej działka 303.                                                           | 40 000,00           |
| FS-Nowy<br>Dwór                                                                                            | Z-W-001512 FS Poprawa bezpieczeństwa. Budowa chodnika na działkach gminnych 44 i 45.                                                                          | 10 000,00           |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001589 Zawada - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Słoneczna                                                                                         | 1 057 206,31        |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001590 Dolaszewo - budowa dróg wraz z odwodnieniem os. Prefabet                                                                                        | 1 165 000,00        |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001591 Stara Lubianka - budowa mostu ul. Łąkowa                                                                                                        | 1 300 000,00        |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001592 Szydłowo - budowa ul. Krańcowej wraz z odwodnieniem II etap                                                                                     | 600 000,00          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001593 Dobrzyca - budowa ul. Mała                                                                                                                      | 520 000,00          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001595 Jaraczewo - Furman - projekt drogi                                                                                                              | 30 000,00           |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001596 Krępsko - budowa dróg dz. nr 152, 140, 141/3                                                                                                    | 50 000,00           |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001600 Szydłowo - budowa ul. Owocowa                                                                                                                   | 500 000,00          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001601 Nowy Dwór - budowa drogi                                                                                                                        | 600 000,00          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001602 Pokrzywnica - przebudowa drogi dz. nr 338/5                                                                                                     | 200 000,00          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001603 Kłoda - budowa, przebudowa dróg do gruntów rolnych                                                                                              | 100 000,00          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001604 Dobrzyca - projekt ul. Na Wzgórzu                                                                                                               | 35 000,00           |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001605 Dobrzyca - projekt ul. Poranna                                                                                                                  | 35 000,00           |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001589 Zawada - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Słoneczna                                                                                         | 833 324,69          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001361 Kłoda - Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda)                                                                                             | 42 872,00           |
|                                                                                                            | <b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>166 000,00</b>   |
|                                                                                                            | IZ Z-W-000020 drogi zakup budulca                                                                                                                             | 166 000,00          |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                 |                                                                                                                                                               | <b>2 430 058,00</b> |
| <b>Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                              |                                                                                                                                                               | <b>2 430 058,00</b> |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   |                                                                                                                                                               | <b>2 430 058,00</b> |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001606 Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej                                                               | 870 112,11          |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001606 Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej                                                               | 1 429 945,89        |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001415 Krępsko - baza turystyczna                                                                                                                      | 130 000,00          |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                   |                                                                                                                                                               | <b>4 464 500,00</b> |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                     |                                                                                                                                                               | <b>4 464 500,00</b> |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   |                                                                                                                                                               | <b>4 464 500,00</b> |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie. | 3 070 500,00        |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie. | 1 394 000,00        |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                           |                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   |
| <b>Roz.75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b> |                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   |                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   |
|                                                                                                            | IZ Z-W-001501 Szydłowo - Centrum zarządzania kryzysowego i upowszechniania kultury                                                                            | 150 000,00          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                        |                                                                                                                                                               | <b>13 000,00</b>    |
| <b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>                                                                     |                                                                                                                                                               | <b>13 000,00</b>    |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   |                                                                                                                                                               | <b>13 000,00</b>    |
| FS-Dobrzyca                                                                                                | Z-W-001514 FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż defibrylatora.                                                                                           | 13 000,00           |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 |                                                                                                                                                               | <b>3 484 702,04</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                       | Nazwa | Kwota               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        |       | <b>15 000,00</b>    |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 15 000,00           |
| OŚ Z-W-000034 dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców                                                                                                                             |       | 15 000,00           |
| <b>Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    |       | <b>125 000,00</b>   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 125 000,00          |
| Z-W-001504 FS-Stara Łubianka - FS Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia ulicy Rolnej.                                                                                         |       | 15 000,00           |
| IZ Z-W-001594 Jaraczewo - budowa oświetlenia drogowego DW179 - PKP - szkoła                                                                                                         |       | 80 000,00           |
| IZ Z-W-001598 Kotuń - rozbudowa oświetlenia ul. Kwiatowa                                                                                                                            |       | 30 000,00           |
| <b>Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 |       | <b>7 000,00</b>     |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 7 000,00            |
| OŚ Z-W-000186 dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych                                                                                                         |       | 7 000,00            |
| <b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |       | <b>3 337 702,04</b> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 2 432 360,96        |
| IZ Z-W-001384 Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś                                                                                                                           |       | 2 069 770,00        |
| FS-Dobrzyca Z-W-001518 FS Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu rekreacji na działce 675 (Amfiteatr Leśny, plac zabaw).                                                     |       | 42 219,58           |
| FS-Dolaszewo Z-W-001524 FS Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie działka 78/2.                                                                          |       | 27 685,69           |
| FS-Gądek Z-W-001533 FS Poprawa estetyki wsi. Zakup wraz z montażem zamiatarki z koszem do kosiarki Rider.                                                                           |       | 10 000,00           |
| FS-Kotuń Z-W-001523 FS Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.                                                                                           |       | 32 185,69           |
| FS-Kotuń Z-W-001505 FS Poprawa bezpieczeństwa. Projekt przyłącza energetycznego i oświetlenia placu zabaw w Cyku.                                                                   |       | 4 000,00            |
| Z-W-001548 FS-Róża Wielka - FS Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw w Róży Małej.                                                                                           |       | 30 000,00           |
| Z-W-001519 FS-Stara Łubianka - FS Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania przestrzeni działka 1/37.                                                                          |       | 10 000,00           |
| FS-Szydłowo Z-W-001521 FS Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194,196, 197.                                     |       | 25 000,00           |
| FS-Szydłowo Z-W-001507 FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacz prędkości do montażu na działce 155/6.                                                               |       | 15 000,00           |
| FS-Tarnowo Z-W-001549 FS Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw w Tarnowie.                                                                                                   |       | 10 000,00           |
| FS-Zawada Z-W-001511 FS Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja pomostów nad stawem.                                                                                                   |       | 20 000,00           |
| FS-Krepsko Z-W-001573 FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - budowa wiaty.                                                                           |       | 3 000,00            |
| Z-W-001574 FS-Nowa Zawada - FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi" - budowa wiaty.                                                                         |       | 3 000,00            |
| FS-Dobrzyca Z-W-001575 FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Zagospodarowanie terenu działki 675 - Amfiteatr.                                       |       | 3 500,00            |
| FS-Zawada Z-W-001574 FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi" - budowa wiaty.                                                                                |       | 3 000,00            |
| IZ Z-W-001581 Kotuń - zagospodarowanie działki przy świetlicy                                                                                                                       |       | 34 000,00           |
| IZ Z-W-001578 Krepsko - park kieszonkowy                                                                                                                                            |       | 30 000,00           |
| IZ Z-W-001580 Dobrzyca - kontynuacja zagospodarowania terenu amfiteatru                                                                                                             |       | 30 000,00           |
| IZ Z-W-001579 Pokrzywnica - rewitalizacja centrum wsi z budową tężni solankowej                                                                                                     |       | 30 000,00           |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |       | 905 341,08          |
| IZ Z-W-001363 Gmina - Zakup samochodu dostawczego                                                                                                                                   |       | 180 000,00          |
| Z-W-001541 FS-Leżenica-Kolonia - FS Poprawa estetyki wsi. Zakup zamiatarki.                                                                                                         |       | 8 853,37            |
| FS-Nowy Dwór Z-W-001541 FS Poprawa estetyki wsi. Zakup zamiatarki.                                                                                                                  |       | 16 487,71           |
| GPN Z-W-001607 Szydłowo - zakup działki 281                                                                                                                                         |       | 700 000,00          |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |       | <b>727 438,52</b>   |
| <b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          |       | <b>727 438,52</b>   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 727 438,52          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                          | Kwota                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                               | <i>IZ Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.</i>                                                                     | <i>207 870,00</i>       |
|                               | <i>GPN Z-W-001332 Leżenica Kolonia - Zakup nieruchomości pod świetlicę</i>                                                                                     | <i>399 815,50</i>       |
|                               | <i>IZ Z-W-001342 Dolaszewo - Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej</i>                                                                                         | <i>82 810,00</i>        |
|                               | <i>FS-Kłoda Z-W-001564 FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kłodzie.</i>                                           | <i>21 943,02</i>        |
|                               | <i>FS-Skrzatusz Z-W-001568 FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup materiałów do remontu toalet, oświetlenia oraz wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej.</i> | <i>15 000,00</i>        |
|                               | <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                       | <b><u>63 000,00</u></b> |
|                               | <b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                              | <b>43 000,00</b>        |
|                               | <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                       | <b>20 500,00</b>        |
|                               | <i>IZ Z-W-001445 Szatnia na medal w Leżeniczy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami</i>                                             | <i>20 500,00</i>        |
|                               | <b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                             | <b>22 500,00</b>        |
|                               | <i>IZ Z-W-001577 Leżenica - zakup kosiarki</i>                                                                                                                 | <i>22 500,00</i>        |
|                               | <b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>        |
|                               | <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                       | <b>20 000,00</b>        |
|                               | <i>FU Z-W-001163 Projekt toru crossowego dla rowerów</i>                                                                                                       | <i>20 000,00</i>        |



## Przychody i rozchody w 2026 r.

| Symbol                                                         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem z tego:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>81 591 377,82</b>  |
|                                                                | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 969 796,20         |
|                                                                | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 621 581,62          |
| <b>Wydatki ogółem z tego:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>92 501 745,73</b>  |
|                                                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 69 192 776,64         |
|                                                                | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 308 969,09         |
| <b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-10 910 367,91</b> |
|                                                                | Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)                                                                                                                                                                                                                          | 10 777 019,56         |
| <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 910 367,91</b>  |
| <b>Przychody z tego:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 345 204,27</b>  |
| § 905                                                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 502 999,95          |
| ORG                                                            | Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                      | 2 490 614,09          |
| ORG                                                            | Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 12 385,86             |
| § 906                                                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 692,59                |
| ORG                                                            | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.                                                                                                                                                                                                     | 153,90                |
| ORG                                                            | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.                                                                                                                                                                                                     | 538,69                |
| § 952                                                          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 9 841 511,73          |
| OR                                                             | kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu                                                                                                                                                                                                                       | 8 406 675,37          |
| OR                                                             | kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                                                                                              | 1 434 836,36          |
| <b>Rozchody z tego:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 434 836,36</b>   |
| § 992                                                          | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 1 434 836,36          |
| OR                                                             | spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021                                                                                                                                                                                                                                     | 122 429,88            |
| OR                                                             | spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019                                                                                                                                                                                                                             | 222 222,20            |
| OR                                                             | spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020                                                                                                                                                                                                                             | 1 049 096,24          |
| ORG                                                            | spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023                                                                                                                                                                                                                                     | 39 164,04             |
| ORG                                                            | spłata kredytu zaciągniętego w 2024                                                                                                                                                                                                                                           | 1 924,00              |
| <b>Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           |



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                    | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Wydatki razem</u></b>                                      |                                                                                                                                            | <b><u>2 471 310,33</u></b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                     |                                                                                                                                            | <b><u>304 444,00</u></b>   |
| Roz.60004                                                        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 304 444,00                 |
| § 2310                                                           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 291 644,00                 |
| § 2710                                                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 12 800,00                  |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                  |                                                                                                                                            | <b><u>2 284,33</u></b>     |
| Roz.75095                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2 284,33                   |
| § 2310                                                           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 284,33                   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                     |                                                                                                                                            | <b><u>456 000,00</u></b>   |
| Roz.80104                                                        | Przedszkola                                                                                                                                | 456 000,00                 |
| § 2310                                                           | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 456 000,00                 |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> |                                                                                                                                            | <b><u>1 708 582,00</u></b> |
| Roz.92109                                                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 570 100,00                 |
| § 2480                                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 570 100,00                 |
| Roz.92116                                                        | Biblioteki                                                                                                                                 | 1 138 482,00               |
| § 2480                                                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 1 138 482,00               |



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                        | Nazwa | Kwota             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>940 755,20</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>50 000,00</b>  |
| Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                             |       | 50 000,00         |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  |       | 50 000,00         |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>40 000,00</b>  |
| Roz.63095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 40 000,00         |
| § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    |       | 40 000,00         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>40 000,00</b>  |
| Roz.75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 40 000,00         |
| § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    |       | 40 000,00         |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>10 000,00</b>  |
| Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 10 000,00         |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     |       | 10 000,00         |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>141 795,20</b> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 141 795,20        |
| § 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |       | 112 419,23        |
| § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |       | 29 375,97         |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>5 000,00</b>   |
| Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                             |       | 5 000,00          |
| § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    |       | 5 000,00          |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>141 000,00</b> |
| Roz.85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 141 000,00        |
| § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    |       | 141 000,00        |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>145 960,00</b> |
| Roz.85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 145 960,00        |
| § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    |       | 84 800,00         |
| § 2367 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                    |       | 47 568,89         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 2369                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 591,11                |
| <b><u>Dział 900</u></b>       | <b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                                                    | <b><u>22 000,00</u></b>  |
| <b>Roz.90005</b>              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>         |
| § 6230                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 15 000,00                |
| <b>Roz.90026</b>              | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>          |
| § 6230                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 7 000,00                 |
| <b><u>Dział 921</u></b>       | <b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                                                                                                                                                                     | <b><u>45 000,00</u></b>  |
| <b>Roz.92120</b>              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>         |
| § 2720                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 15 000,00                |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>         |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                |
| <b><u>Dział 926</u></b>       | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                                                                                             | <b><u>300 000,00</u></b> |
| <b>Roz.92605</b>              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>250 000,00</b>        |
| § 2820                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 250 000,00               |
| <b>Roz.92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>         |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00                |



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                       | Nazwa | Plan                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                      |       | <b>4 000 000,00</b> |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          |       | <b>4 000 000,00</b> |
| <b>Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        |       | <b>4 000 000,00</b> |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                       |       | 4 000 000,00        |
| OŚ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                                               |       | 4 000 000,00        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                      |       | <b>6 490 614,09</b> |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              |       | <b>2 730 295,67</b> |
| <b>Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                     |       | <b>701 835,67</b>   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 701 835,67          |
| WK Coch- Skrzatusz - budowa sieci wodociągowej na odc. Coch - Skrzatusz                                                                                                             |       | 300 000,00          |
| WK Jaraczewo - rozbudowa sieci wod.-kan. baza                                                                                                                                       |       | 350 000,00          |
| WK Kotuń - Projekt modernizacji SUW                                                                                                                                                 |       | 51 835,67           |
| <b>Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                     |       | <b>2 028 460,00</b> |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |       | 118 000,00          |
| WK Oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy_serwis urządzeń                                                                                                                                 |       | 58 000,00           |
| WK urządzenia kanalizacyjne - remonty                                                                                                                                               |       | 60 000,00           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 859 460,00          |
| WK badania laboratoryjne ścieków i osadów                                                                                                                                           |       | 13 200,00           |
| WK czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków                                                                                                                  |       | 55 000,00           |
| WK separatory, czyszczenie, przeglądy                                                                                                                                               |       | 52 800,00           |
| WK urządzenia kanalizacyjne - eksploatacja                                                                                                                                          |       | 26 000,00           |
| WK usługa oczyszczania ścieków                                                                                                                                                      |       | 623 700,00          |
| WK zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na oczyszczalni ścieków                                                                                                                    |       | 88 760,00           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 1 001 000,00        |
| WK Dobrzyca - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 109, 700/7, 701/1 i 701/2                                                                                       |       | 230 000,00          |
| WK Dobrzyca - budowa punktu zlewczego na oczyszczalni ścieków                                                                                                                       |       | 675 000,00          |
| WK Dolaszewo - Projekt sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P                                                                                                    |       | 36 000,00           |
| WK Szydłowo - projekt kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych od Sportowej                                                                                                    |       | 60 000,00           |
| § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |       | 50 000,00           |
| OŚ Gmina - Dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych                                                        |       | 50 000,00           |
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                      |       | <b>60 000,00</b>    |
| <b>Roz.40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                  |       | <b>60 000,00</b>    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |       | 60 000,00           |
| WK badania jakości wody                                                                                                                                                             |       | 60 000,00           |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                               |       | <b>1 057 206,31</b> |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                             |       | <b>1 057 206,31</b> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |       | 1 057 206,31        |
| IZ Zawada - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Słoneczna                                                                                                                          |       | 1 057 206,31        |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>                                                                                                                                                          |       | <b>870 112,11</b>   |
| <b>Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                       |       | <b>870 112,11</b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 870 112,11          |
|                               | <i>IZ Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej</i>                                                                                  | 870 112,11          |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>1 394 000,00</b> |
| <b>Roz.75095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 394 000,00</b> |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 394 000,00        |
|                               | <i>IZ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.</i>                    | 1 394 000,00        |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>379 000,00</b>   |
| <b>Roz.90003</b>              | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>     |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|                               | <i>OŚ dzikie wysypiska_usuwanie</i>                                                                                                                                          | 5 000,00            |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>339 000,00</b>   |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00            |
|                               | <i>OŚ sadzonki drzew</i>                                                                                                                                                     | 4 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 335 000,00          |
|                               | <i>IZ koszenie terenów zielonych w gminie</i>                                                                                                                                | 250 000,00          |
|                               | <i>IZ koszenie terenów zielonych wzdłuż poboczy</i>                                                                                                                          | 50 000,00           |
|                               | <i>IZ nasadzenia</i>                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|                               | <i>OŚ wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne</i>                                                                                                                              | 20 000,00           |
| <b>Roz.90005</b>              | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    |
| § 6230                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|                               | <i>OŚ dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców</i>                                                                                                                          | 15 000,00           |
| <b>Roz.90026</b>              | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>     |
| § 6230                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00            |
|                               | <i>OŚ dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych</i>                                                                                                      | 7 000,00            |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>13 000,00</b>    |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|                               | <i>OŚ olimpiada ekologiczna</i>                                                                                                                                              | 4 000,00            |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|                               | <i>OŚ edukacja ekologiczna mieszkańców</i>                                                                                                                                   | 3 000,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|                               | <i>OŚ edukacja ekologiczna mieszkańców</i>                                                                                                                                   | 6 000,00            |
| <b>Przychody</b>              |                                                                                                                                                                              | <b>2 490 614,09</b> |
|                               | <i>ORG Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                          | 2 490 614,09        |



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

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                            | Nazwa | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                     |       | <b>857 575,92</b> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>                                                                             |       | <b>91 600,00</b>  |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                  |       | <b>88 000,00</b>  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                           |       | 18 000,00         |
| FS-Kotuń FS Poprawa bezpieczeństwa. Progi zwalniające - projekt, zakup, montaż.                                          |       | 10 000,00         |
| FS-Stara Łubianka FS Poprawa bezpieczeństwa. Progi zwalniające - projekt, zakup, montaż.                                 |       | 8 000,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        |       | 70 000,00         |
| FS-Nowy Dwór FS Poprawa bezpieczeństwa. Budowa chodnika na działkach gminnych 44 i 45.                                   |       | 10 000,00         |
| FS-Dolaszewo FS Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu dróg na os. Prefabet.                                         |       | 20 000,00         |
| FS-Nowa Zawada FS Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu ulicy Sosnowej i Leśnej działka 303.                        |       | 40 000,00         |
| <b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                              |       | <b>3 600,00</b>   |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                           |       | 3 600,00          |
| FS-Stara Łubianka FS Poprawa bezpieczeństwa. Naprawa przystanków.                                                        |       | 3 600,00          |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                               |       | <b>58 400,00</b>  |
| <b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                               |       | <b>38 900,00</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |       | 38 900,00         |
| FS-COCH FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.                                                            |       | 3 900,00          |
| FS-Pokrzywnica FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.                                                     |       | 8 000,00          |
| FS-Skrzatusz FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.                                                       |       | 12 000,00         |
| FS-Stara Łubianka FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.                                                  |       | 10 000,00         |
| FS-Szydłowo FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.                                                        |       | 5 000,00          |
| <b>Roz.75495 Pozostała działalność</b>                                                                                   |       | <b>19 500,00</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |       | 6 500,00          |
| FS-Róża Wielka FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup defibrylatora.                                                           |       | 6 500,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        |       | 13 000,00         |
| FS-Dobrzyca FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż defibrylatora.                                                     |       | 13 000,00         |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                                        |       | <b>387 625,82</b> |
| <b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                 |       | <b>30 329,41</b>  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |       | 26 329,41         |
| FS-Róża Wielka FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kosy spalinowej, materiałów eksploatacyjnych do kosy, paliwa oraz kwiatów. |       | 6 529,41          |
| FS-Leżenica FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kosiarki spalinowej.                                                          |       | 3 000,00          |
| FS-Dolaszewo FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.                     |       | 2 000,00          |
| FS-Jaraczewo FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.                     |       | 500,00            |
| FS-Kotuń FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.                         |       | 4 500,00          |
| FS-Leżenica FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.                      |       | 1 000,00          |
| FS-Nowy Dwór FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.                     |       | 600,00            |
| FS-Pokrzywnica FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.                   |       | 3 000,00          |
| FS-Zawada FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.                        |       | 1 000,00          |
| FS-COCH FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, paliwa do narzędzi, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.      |       | 600,00            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                     | Plan              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FS-Gądek                      | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego oraz materiałów do konserwacji.                               | 1 500,00          |
| FS-Nowy Dwór                  | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.                                                              | 300,00            |
| FS-Zawada                     | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do sprzętu ogrodowego.                                                              | 300,00            |
| FS-COCH                       | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup sprzętu ogrodowego.                                                                        | 1 500,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 4 000,00          |
| FS-                           | FS Poprawa estetyki wsi. Pielęgnacja terenów zielonych.                                                                   | 4 000,00          |
| Pokrzywnica                   |                                                                                                                           |                   |
| <b>Roz.90015</b>              | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                    | <b>15 000,00</b>  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 15 000,00         |
| FS-Stara<br>Łubianka          | FS Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia ulicy Rolnej.                                                              | 15 000,00         |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>342 296,41</b> |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 8 000,00          |
| FS-Kłoda                      | FS Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.                                                                   | 2 000,00          |
| FS-                           | FS Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.                                                                   | 2 000,00          |
| Pokrzywnica                   |                                                                                                                           |                   |
| FS-Skrzatusz                  | FS Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.                                                                   | 2 000,00          |
| FS-Zawada                     | FS Poprawa estetyki wsi. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi.                                                                   | 2 000,00          |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 55 971,13         |
| FS-Leżenica-<br>Kolonja       | FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej.                                                | 8 853,00          |
| FS-Leżenica                   | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup ozdób świątecznych.                                                                        | 5 000,00          |
| FS-COCH                       | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup tablicy informacyjnej.                                                                     | 2 000,00          |
| FS-                           | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup ulicznego źródła do wody pitnej.                                                           | 5 918,13          |
| Pokrzywnica                   |                                                                                                                           |                   |
| FS-Tarnowo                    | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup ławek i lamp solarnych.                                                                    | 10 000,00         |
| FS-Skrzatusz                  | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup ławek i słupków.                                                                           | 4 000,00          |
| FS-COCH                       | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup ławek.                                                                                     | 2 500,00          |
| FS-Dolaszewo                  | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup śmietników na przystanek autobusowy.                                                       | 2 000,00          |
| FS-Jaraczewo                  | FS Spędzamy czas razem. Zakup materiałów i ozdób do dekoracji dla sołectwa.                                               | 1 000,00          |
| FS-Stara<br>Łubianka          | FS Spędzamy czas razem. Zakup namiotów.                                                                                   | 5 000,00          |
| FS-COCH                       | FS Spędzamy czas razem. Zakup siatki piłkarskich i kijków na ognisko.                                                     | 700,00            |
| FS-Krępsko                    | FS Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.                                                                             | 4 500,00          |
| FS-Leżenica                   | FS Spędzamy czas razem. Zakup ławek i stołów.                                                                             | 3 000,00          |
| FS-Szydłowo                   | FS Spędzamy czas razem. Zarybianie stawu w Szydłowie.                                                                     | 1 500,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 14 393,24         |
| FS-Krępsko                    | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż garażu blaszanego.                                                                | 3 500,00          |
| FS-Krępsko                    | FS Poprawa estetyki wsi. Utwardzenie terenu pod garaż blaszany.                                                           | 4 000,00          |
| FS-Nowa<br>Zawada             | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż ekranów akustycznych na działce 554.                                              | 6 893,24          |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 238 590,96        |
| FS-Zawada                     | FS Poprawa bezpieczeństwa. Modernizacja pomostów nad stawem.                                                              | 20 000,00         |
| FS-Kotuń                      | FS Poprawa bezpieczeństwa. Projekt przyłącza energetycznego i oświetlenia placu zabaw w Cyku.                             | 4 000,00          |
| FS-Szydłowo                   | FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do montażu na działce 155/6.                           | 15 000,00         |
| FS-Kotuń                      | FS Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej.                                                     | 32 185,69         |
| FS-Stara<br>Łubianka          | FS Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania przestrzeni działka 1/37.                                               | 10 000,00         |
| FS-Szydłowo                   | FS Poprawa estetyki wsi. Rewitalizacja gminnego terenu rekreacji- projekt zagospodarowania działek nr 193, 194, 196, 197. | 25 000,00         |
| FS-Dobrzyca                   | FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Zagospodarowanie terenu działki 675 - Amfiteatr.    | 3 500,00          |
| FS-Krępsko                    | FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - budowa wiaty.                                       | 3 000,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FS-Nowa Zawada                | FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi" - budowa wiaty.                                                                                                                     | 3 000,00          |
| FS-Zawada                     | FS Poprawa estetyki wsi. Wkład własny "Wielkopolska odnowa wsi" - budowa wiaty.                                                                                                                     | 3 000,00          |
| FS-Dolaszewo                  | FS Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie działka 78/2.                                                                                                                  | 27 685,69         |
| FS-Dobrzycza                  | FS Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu rekreacji na działce 675 (Amfiteatr Leśny, plac zabaw).                                                                                            | 42 219,58         |
| FS-Gądek                      | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup wraz z montażem zamiatarki z koszem do kosiarki Rider.                                                                                                               | 10 000,00         |
| FS-Róża Wielka                | FS Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw w Róży Małej.                                                                                                                                       | 30 000,00         |
| FS-Tarnowo                    | FS Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw w Tarnowie.                                                                                                                                         | 10 000,00         |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 25 341,08         |
| FS-Leżenica-Kolonia           | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup zamiatarki.                                                                                                                                                          | 8 853,37          |
| FS-Nowy Dwór                  | FS Poprawa estetyki wsi. Zakup zamiatarki.                                                                                                                                                          | 16 487,71         |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                     | <b>297 950,10</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                    | <b>96 693,02</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 32 150,00         |
| FS-Gądek                      | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                                                                                                              | 8 600,00          |
| FS-Nowa Łubianka              | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                                                                                                              | 10 000,00         |
| FS-Pokrzywnica                | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                                                                                                              | 5 000,00          |
| FS-Skrzatusz                  | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                                                                                                              | 6 000,00          |
| FS-Szydłowo                   | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                                                                                                              | 2 300,00          |
| FS-Leżenica                   | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup statywu do głośnika.                                                                                                                                    | 250,00            |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                             | 10 000,00         |
| FS-Nowa Łubianka              | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej.                                                                                                                        | 10 000,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 17 600,00         |
| FS-Kotuń                      | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Dostosowanie podjazdu do świetlicy wiejskiej dla osób niepełnosprawnych.                                                                                      | 5 000,00          |
| FS-Krępsko                    | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Malowanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej.                                                                                                           | 8 600,00          |
| FS-Kotuń                      | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Przegląd klimatyzacji oraz monitoringu na świetlicy wiejskiej.                                                                                                | 1 000,00          |
| FS-Leżenica                   | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Wykonanie szafy na naczynia w świetlicy wiejskiej.                                                                                                            | 3 000,00          |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 36 943,02         |
| FS-Kłoda                      | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kłodzie.                                                                                                           | 21 943,02         |
| FS-Skrzatusz                  | FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup materiałów do remontu toalet, oświetlenia oraz wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej.                                                                     | 15 000,00         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>201 257,08</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 96 157,34         |
| FS-Róża Wielka                | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień Dziecka - zakupy.                                                                                                                            | 500,00            |
| FS-COCH                       | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 7 743,02          |
| FS-Dolaszewo                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 4 000,00          |
| FS-Gądek                      | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 1 979,19          |
| FS-Jaraczewo                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 12 121,64         |
| FS-Kotuń                      | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 4 500,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FS-Krępsko                    | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 3 897,68   |
| FS-Nowa Łubianka              | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 3 082,79   |
| FS-Nowy Dwór                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 2 587,71   |
| FS-Skrzatusz                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 12 008,12  |
| FS-Stara Łubianka             | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 10 000,00  |
| FS-Szydłowo                   | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 14 885,69  |
| FS-Tarnowo                    | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 7 527,31   |
| FS-Zawada                     | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - zakupy. | 2 324,19   |
| FS-Leżenica                   | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Zakup artykułów spożywczych na dzień kobiet.                                                                                                       | 1 000,00   |
| FS-Leżenica                   | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Zakup artykułów spożywczych na mikołajki.                                                                                                          | 2 000,00   |
| FS-Leżenica                   | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych oraz upominków.                                                                                         | 6 000,00   |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
| FS-Dolaszewo                  | FS Poprawa estetyki wsi. Siłownia zewnętrzna i placu zabaw dla dzieci - naprawy, konserwacja.                                                                                                       | 1 000,00   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 104 099,74 |
| FS-Jaraczewo                  | FS Poprawa estetyki wsi. Wykonanie witacza przed świetlicą wiejską.                                                                                                                                 | 10 000,00  |
| FS-Leżenica                   | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dmuchane zamki, występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci.                                                                                      | 3 564,05   |
| FS-Róża Wielka                | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Dzień Dziecka - usługi.                                                                                                                            | 4 500,00   |
| FS-COCH                       | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 5 000,00   |
| FS-Dolaszewo                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 8 000,00   |
| FS-Jaraczewo                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 20 000,00  |
| FS-Kotuń                      | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 5 500,00   |
| FS-Krępsko                    | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 7 700,00   |
| FS-Nowy Dwór                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 3 000,00   |
| FS-Pokrzywnica                | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 2 000,00   |
| FS-Skrzatusz                  | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 10 000,00  |
| FS-Stara Łubianka             | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 10 085,69  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                         | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FS-Szydłowo                                           | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 4 500,00         |
| FS-Zawada                                             | FS Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, spływy kajakowe - usługi. | 6 000,00         |
| FS-Dolaszewo                                          | FS Spędzamy czas razem. Utwardzenie terenu i zakup kosza do koszykówki na działce 398/2.                                                                                                            | 4 000,00         |
| FS-Jaraczewo                                          | Poprawa bezpieczeństwa. Przegląd techniczny zamku dmuchanego.                                                                                                                                       | 250,00           |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>22 000,00</b> |
| <b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>                     |                                                                                                                                                                                                     | <b>9 500,00</b>  |
| § 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 9 500,00         |
| FS-Pokrzywnica                                        | FS Poprawa bezpieczeństwa. Wymiana siatki piłkochwyty na boisku.                                                                                                                                    | 7 000,00         |
| FS-Dobrzyca                                           | FS Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie nawierzchni boiska.                                                                                                                                             | 2 500,00         |
| <b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                                                                                                                                                                     | <b>12 500,00</b> |
| § 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 12 500,00        |
| FS-Dolaszewo                                          | FS Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.                                                                                                                                                     | 3 000,00         |
| FS-Kotuń                                              | FS Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.                                                                                                                                                     | 5 000,00         |
| FS-Skrzatusz                                          | FS Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.                                                                                                                                                     | 1 000,00         |
| FS-Szydłowo                                           | FS Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej.                                                                                                                                                     | 3 500,00         |



**Plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na  
realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i  
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
przeciwdziałania narkomanii w 2026 r.**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>111 793,92</b> |
| <b>Dział 756</b>              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                          | <b>111 793,92</b> |
| <b>Roz.75618</b>              | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                    | <b>111 793,92</b> |
| § 0480                        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 111 793,92        |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>124 179,78</b> |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>124 179,78</b> |
| <b>Roz.85153</b>              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>   |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00          |
| <b>Roz.85154</b>              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>117 179,78</b> |
| § 2360                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 760,00         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 400,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 919,78         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 300,00            |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 300,00         |
| <b>Przychody</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 385,86</b>  |



## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szydłowo na rok 2026

Budżet Gminy na rok 2026 po stronie dochodów ustalono na kwotę **81.591.377,82 zł** co stanowi 84,80% w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2025 po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2025 r. Dochody stanowiące budżet Gminy to:

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

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

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, zaplanowano dochody w wysokości 89.300,00 zł z tytułu dzierżaw kół łowieckich. Dochody zaplanowano szacunkowo na poziomie 2025 roku.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 2.485.000,00 zł, przyjmując stawkę proponowaną na 2026 rok oraz wzrost przybywających kontrahentów. Do planu przyjęto również ściągnięcie zaległości z lat poprzednich oraz odsetki z tego tytułu, zgodnie z przeprowadzoną analizą ściągальności w roku 2025. Zaplanowano również dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

W dziale **600 Transport i łączność**, zaplanowano dochody w wysokości 1.600.951,00 zł, w tym:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano kwotę 966.092,00 zł, która stanowi środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, która stanowi dotacje celową otrzymaną z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo-Pokrzywnica.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 34.859,00 zł, która stanowi wpływy z opłat za zezwolenia umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, zaplanowano dochody w wysokości 1.252.761,00 zł, w tym:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano dochody w wysokości 986.553,00 zł:

- wpływy z opłaty za trwały zarząd i służebność przesyłu 2.849,00 zł, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2025 roku oraz trwały zarząd na podstawie decyzji;
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90.000,00 zł. Do analizy przyjęto kwotę z roku 2025 przemnożoną x 2 na podstawie art. 77 ust. 2a Ustawy o gospodarce nieruchomościami - pierwszy rok aktualizacji.
- dochody z najmu i dzierżaw 360.704,00 zł. Plan opracowano na podstawie rocznego przypisu dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy z przeznaczeniem na działalność rolniczą i pozarolniczą.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 14.000,00 zł. Plan przyjęto na podstawie wykonania w 2025 roku.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 519.000,00 zł. Do planu przyjęto dochody z tytułu wykupu mieszkań oraz dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych znajdujących się na terenie m.in. Dolaszewo, Kotuń.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy, zaplanowano dochody w wysokości 266.208,00 zł:

- wpływy z najmu lokali komunalnych 86.208,00 zł. Dochód ustalono na podstawie podpisanych umów najmu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek czynszu.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 180.000,00 zł. Do planu przyjęto dochody z tytułu wykupu lokali mieszkalnych na podstawie szacunkowej ceny sprzedaży, w tym 5 lokali na rzecz najemców z bonifikatą i 1 lokal sprzedaż przetargowa.

W dziale **710 Działalność usługowa**, zaplanowano dochody w rozdziale 71035 w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych. Dochody ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2025 w związku z Uchwałą Nr LX/581/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, stosowanych na cmentarzach komunalnych Gminy Szydłowo.

W dziale **750 Administracja publiczna**, zaplanowano dochody w wysokości 481.436,62 zł, w tym:  
W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 119.911,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.;

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano dochody w wysokości 2.944,00 zł za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz za udostępnienie lokalu. Plan przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2025 oraz dotychczasowej umowy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano dochody w wysokości 358.581,62 zł:

- wpływy z otrzymanych darowizn 50.000,00 zł. Plan przyjęto na podstawie umowy w ramach współpracy i darowizny na rzecz lokalnej społeczności z RD PV Produkcja 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- dotacje celowe na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), finansowanego w formie grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 308.581,62 zł. Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w JST oraz podnoszenie kompetencji JST w zakresie cyberbezpieczeństwa. Plan przyjęto na podstawie złożonego wniosku. Kwota dofinansowania to 771.454,00 zł, tj. 92 % udziału, gdzie kwota 648.022,00 zł będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 123.432,00 zł z Budżetu Państwa. Zadanie realizowane na podstawie podpisanej umowy o powierzchni grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1033/FERC/02/02-CS/01-001/23/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zaplanowano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.070,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL.3113.19.2025 z dnia 24 października 2025 r., na zadanie związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 r.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, planuje się kwotę dochodów w wysokości 53.949.645,92 zł, która jest wyższa w porównaniu do budżetu roku 2025 o 5,72%.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, zaplanowano dochody w wysokości 7.000,00 zł. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie dochodu z 2025 roku oraz na podstawie analizy sprawozdań wykazanych przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2025 r.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano dochody w wysokości 7.555.857,00 zł, tj. niższe o 4,32 % w porównaniu do roku 2025.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki uchwalone w 2025 roku na podstawie Uchwały Nr XXII/186/2025 z dnia 29 października 2025 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 66,42 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

Podatek leśny, zaplanowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2025 r. w wysokości 281,37 zł.

Podatek od środków transportowych, ustalono zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy stawkami, uchwalonymi dnia 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/92/2024 zmieniającą Uchwałę Nr LVII/553/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na podstawie szacowania i wykonania w 2025 r.

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

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, planuje się dochody w wysokości 6.619.920,00 zł, tj. niższe o 4,38 % w porównaniu do roku 2025.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2025 roku na podstawie Uchwały Nr XXII/186/2025 z dnia 29 października 2025 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wzrost podatku zaplanowano, w związku ze zwiększoną stawką podatku od nieruchomości oraz w związku z odebraną w roku 2025 liczbą budynków mieszkalnych nowo wybudowanych.

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 66,42 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

Podatek leśny, zaplanowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2025 r. w wysokości 281,37 zł.

Podatek od środków transportowych, ustalono zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy stawkami, uchwalonymi dnia 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr IX/92/2024 zmieniającą Uchwałę Nr LVII/553/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W 2026 zaplanowano również wpływy z pozostałych podatków i opłat oraz z różnych opłat min. z podatków od spadków i darowizn, z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat na podstawie wykonania 2025 roku.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zaplanowano dochody w wysokości 278.793,92 zł, w tym dochody z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej 60.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 111.793,92 zł. W trakcie roku sukcesywnie będą wprowadzane dochody w ramach opłaty, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, natomiast po przychodach z tego tytułu została wprowadzona kwota 12.385,86 zł, która nie będzie wydatkowana w roku 2025.
- wpływy z tytułu opłaty adiacenskiej 102.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie kwoty szacunkowej, uśrednionej, zależnej od wzrostu wartości nieruchomości oszacowanej każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego i ilości podziałów nieruchomości.
- wpływy za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu 5.000,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody w wysokości 39.488.075,00 zł, tj. wyższe o 10,20 % w porównaniu do roku 2025, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 39.197.549,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025, podatek planowany jest wyższy o 10,87% w porównaniu do roku 2025;
- podatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 290.526,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025, podatek planowany jest niższy o 39,03% w porównaniu do roku 2025 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, zaplanowano dochody w wysokości 3.862.605,20 zł w tym:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano dochody z odsetek w wysokości 150.000,20 zł, w ramach przewidywalnego średniego stanu środków na rachunkach bankowych oraz aktualnych i prognozowanych stóp procentowych. Powyższa kalkulacja ma charakter szacunkowy, a

jej realizacja uzależniona od faktycznego poziomu stóp procentowych oraz wolnych środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w ciągu roku.

W rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego, zaplanowano dochody w wysokości 3.712.605,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, zaplanowano dochody w wysokości 1.610.142,00 zł:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano dochody w wysokości 296.756,00 zł w tym:

- wpływ z najmu hali sportowej w Zespole Szkół Stara Łubianka i Zespole Szkół w Szydłowie oraz pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Skrzatuszu 50.560,00 zł;
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 3.040,00 zł;
- dotację celową na realizację projektu „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 w wysokości 243.156,00 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Pozostała część dochodu realizowana w dziale 801 rozdział 80104. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania UE to 1.388.223,81 zł.

W ramach projektu zaplanowano działania w obszarach tematycznych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów/dzieci i placówek edukacyjnych:

1. Zajęcia dodatkowe dla dzieci i uczniów: zajęcia wyrów.-dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną; rezultat: wzrost kompetencji kluczowych uczestników;
2. Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji;
3. Wyposażenie placówek-zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć specjalistycznych.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano dochody w wysokości 201.506,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ustalono w kwocie 12.338,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pomnożoną o ilość dni w miesiącu oraz przez stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu.
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci spożywających posiłki w oddziale przedszkolnym ustalono na poziomie 189.168,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji.

Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pomnożoną przez ilość dni w miesiącu oraz stawkę za wyżywienie.

W rozdziale 80104 Przedszkola, zaplanowano dochody w wysokości 299.900,00 zł:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalono w kwocie 118.784,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, pomnożoną o ilość dni w miesiącu oraz przez stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu.
- wpływy od innych gmin, których mieszkańcy posyłają dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo na poziomie 124.800,00 zł;
- zwrot opłat za energię 50.376,00 zł, do planu przyjęto koszty eksploatacyjne Klubu Dziecięcego oraz Klubu Seniora;
- dotację celową na realizację projektu „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 w wysokości 5.940,00 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Pozostała część dochodów realizowana w dziale 801 rozdział 80101. Projekt „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026. Wartość projektu: 1.983.176,88 zł, w tym wkład własny w postaci udostępnienia sal 232.200,00 zł (11,71%), kwota dofinansowania 1.750.976,88 zł (88,29%), z czego kwota dofinansowania UE to 1.388.223,81 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano dotację w wysokości 22.800,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące przejścia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkającym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego.

W rozdziale 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne, zaplanowano dochody w wysokości 789.180,00 zł z tytułu opłat za spożywanie posiłków na stołówkach szkolnych. Dochody ustalono zgodnie z zapotrzebowaniem i przeprowadzoną kalkulacją.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, zaplanowano wpływy w wysokości 743.385,91 zł. Dochody niższe o 33,30% w stosunku do roku 2025. W ramach działu, planuje się:

W rozdziale 85202 Wpływy z różnych dochodów, zaplanowano wpływy w wysokości 84.449,00 zł z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, za które opłaty ponosi rodzina.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zaplanowano wpływy w wysokości 6.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie na podstawie pisma FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. przesłanego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 27.548,97 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano wpływy w wysokości 106.545,66 zł, w tym: zaplanowano dotację celową w wysokości 94.173,66 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. W rozdziale zaplanowano również wpływy z różnych opłat dotyczące zwrotów za schronisko dla bezdomnych w wysokości 12.372,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano wpływy w wysokości 321.037,93 zł, w tym: zaplanowano dotację celową w wysokości 319.037,93 zł na tym samym poziomie co w roku 2025 na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. W rozdziale zaplanowano również wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 60.030,00 zł, w tym: wpływy z kapitalizacji odsetek w wysokości 10.000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 50.030,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wynagrodzeń. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano wpływy w wysokości 73.260,00 zł z tytułu usług opiekuńczych. Dochód ustalono na podstawie roku 2025.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano dochód w wysokości 64.514,35 zł z tytułu opłat w dziennym Domu Seniora, kapitalizację odsetek oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja w wysokości 5.295,15 zł określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,** zaplanowano wpływy w wysokości 363.624,41 zł. W dochodach zaplanowano wpływy z odsetek oraz dotacje celową zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS). Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności. W roku 2026 planowany dochód wyniesie 329.824,41 zł, z tego z UE 256.530,09 zł. Ponadto w ramach projektu po stronie przychodów wprowadzono środki wynikające z rozliczenia w wysokości 692,59 zł (w tym z UE 538,69 zł).

**W dziale 855 Rodzina,** zaplanowano dochody w wysokości 4.318.489,00 zł, w tym:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, planuje się wpływy w wysokości 17.000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego na podstawie decyzji i odsetki. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planuje się wpływy w wysokości 3.505.367,00 zł w tym dotację celową w wysokości 3.460.817,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższą o 35,61% w porównaniu planu z 2025 roku. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. oraz zaplanowano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz opłaty za koszty upomnień w wysokości 14.550,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2025 r. Ponadto zaplanowano dochód w wysokości 30.000,00 zł stanowi dochód własny gminy kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz w wysokości 50,00 zł z tytułu kosztów upomnienia. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dotację celową w wysokości 789,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. w wysokości 779,00 zł oraz dochód związany z realizacją zadania w wysokości 10,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, planuje się wpływy w wysokości 50,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na program Asystent rodziny w roku 2026.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano dochody w wysokości 1.591,00 zł, z tytułu odpłatności od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Dochód ustalono na podstawie roku 2025.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaplanowano dochody w ramach zadań zleconych w wysokości

79.836,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zaplanowano dochody w wysokości 713.856,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego w wysokości 52.800,00 zł;
- wpływy z tytułu świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” w wysokości 360.096,00 zł. Program „Aktywny Rodzic” ma ułatwić rodzicom/opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową.
- dotację celową w wysokości 300.960,00 zł (w tym z UE 248.352,19 zł) na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Szydłowie. Dochody określono na poziomie 2025 roku.

W roku 2024 Gmina Szydłowo otrzymała środki finansowe z KPO oraz środki na finansowanie podatku VAT w łącznej kwocie 2.122.783,20 zł na realizację zadania dotyczącego utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Szydłowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - nabór I na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.6.68.2023.10/KPO z dnia 29 stycznia 2024 r.

Kwota dofinansowania 1 miejsca opieki to 836 zł miesięcznie. Środki pochodzą z FERS - programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zaplanowano dochody na poziomie 10.712.582,76 zł w tym:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się wpływ zaległych należności oraz odpłatność za odprowadzone ścieki w zlewni ścieków, w kwocie 2.425.020,00 zł oraz odsetki w wysokości 35.000,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 4.193.220,00 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości w postaci odpadów komunalnych. Planowane dochody zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach powinny w pełni pokrywać wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek w wysokości 36.279,76 zł, szacunkowo na poziomie roku 2025.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano dochody w wysokości 4.000.000,00 zł. Dochód ustalono na podstawie wykonania roku 2025.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 22.875,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dochód ustalono na podstawie umowy dotacji.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planuje się dochody w wysokości 188,00 zł tytułu usługi wodnej związanej z ograniczeniem retencji wód opadowych. Dochód ustalono na podstawie roku 2025 oraz wydanych decyzji.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowano dochody w wysokości 99.384,00 zł na domach i ośrodkach kultury, świetlice i kluby z tytułu wynajmu świetlic. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie roku 2025 roku, są zależne od ilości wniosków o najem świetlic wiejskich.

### ***Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2026 r.***

Budżet Gminy na rok 2026 po stronie wydatków ustalono na kwotę **92.501.745,73 zł**, co stanowi spadek o 6,38 % w stosunku do planu wydatków w roku 2025, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2025 r. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **10.910.367,91 zł**. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany:

1. Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 8.406.675,37 zł;
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.502.999,95 zł;
3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 692,59 zł.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

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

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

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

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

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

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

Zaplanowano wydatki dotyczą aktów notarialnych, monitoringu i wizualizacji obiektów wod-kan, badania wydajności hydrantów, ubezpieczenie oraz opinię techniczną w sprawie toczącej się sprawie sądowej.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik Nr 2.

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

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki na części, materiały i wyposażenie, energię elektryczną, serwis urządzeń oczyszczalni ścieków w Dobrzycy, przeglądy pomp, remonty urządzeń kanalizacyjnych, usługę spławiania ścieków, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, badania laboratoryjne ścieków i osadów, czyszczenie sieci kanalizacji i przepompowni ścieków, obsługę pojazdów, usługi geodezyjne, kosztorysy inwestorskie, dokumentację techniczną, usługę kserowania, opłata za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód, służebności przesyłu, kary, odszkodowania i grzywny dotyczące świadczenia spławiania ścieków. Ponadto zaplanowano także wydatki inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy oraz dofinansowanie do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych lub wymiany nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, które przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu wodociągów i kanalizacji, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej, zakup wody i środków higieniczno-sanitarnych, wynagrodzenie bezosobowe osoby spisującej stan wodomierzy, opłatę za wodę w miejscowościach Zawada, Dolaszewo i Stobno, opłaty do Wód Polskich, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody, przeglądy, konserwacje, prace remontowe, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, zakup usług,

naprawa i serwis pojazdów, opłata za usługi telekomunikacyjne. Ponadto zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

#### **W dziale 600 Transport i łączność:**

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.427.761,32 zł, w tym: 261.142,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje celową dla Gminy Piła, na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szydłowo, dotację celową w wysokości 30.502,00 zł na pokrycie linii autobusów Piła-Zawada oraz dotację celowaną na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego do powiatowej linii autobusowej nr 7 w wysokości 12.800,00 zł co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej. Ponadto przeznaczono środki w wysokości 1.123.317,32 zł na zapewnienie publicznego transportu zbiorowego.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki inwestycyjne co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z oznakowaniem nowych ulic i oznakowanie ulic, zakupem asfaltu na zimno, piasku do posypywania dróg i soli na chodniki, materiałów budowlanych na potrzeby napraw dróg, zakup paliwa i części do samochodów oraz ich utrzymanie, zakup materiałów geodezyjnych, zakup usług związanych z naprawą, profilowaniem, wyrównywaniem dróg, pomiary widoczności oraz sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi związane z usługami geodezyjnymi, transportem, kosztorysami. Zaplanowano również wydatki dotyczące opłaty za dzierżawy, ubezpieczenia samochodów, opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 8.316.807,00 zł oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 166.000,00 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

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

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zaplanowano wydatki na bieżącą naprawę przystanków i czyszczenie wiat autobusowych. W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

#### **W dziale 630 Turystyka**

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano wydatki na zakup tablic informacyjnych, oznaczenie szlaków, kosztorysy inwestorskie, opracowanie strategii rozwoju

turystyki na terenie Gminy Szydłowo oraz wydatki związane z dzierżawą gruntu leśnego na cele turystyczne. W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 2.430.058,00 zł, który szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność, zaplanowano dotacje celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartym konkursem, co przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto na 2026 rok zaplanowano wydatek związany z organizacją konferencji turystycznej, wynajem toalet przenośnych i wyjazd studyjny.

#### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

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

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, planuje się wydatki związane z przeglądami technicznymi, elektrycznymi i kominarskimi, zapewnienie toalet przy budynkach mieszkalnych, świadectw energetycznych, wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

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

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, planuje się wydatki na sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogólnego, usługi urbanisty oraz powielanie map wielkoformatowych, ogłoszenia w prasie, pozyskiwanie map w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym.

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

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

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

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

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS ze środków zadań zleconych realizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 119.911,00 zł.

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla 68,71 etatów oraz wypłatę 8 nagród jubileuszowych (jedna za 45 lat pracy, dwie za 40 lat pracy, jedna za 35 lat pracy, dwie za 30 lat pracy, jedna za 25 lat pracy oraz jedna za 20 lat pracy). Przyjęto do naliczeń składkę ZUS 16,93%, składkę na Fundusz Pracy 2,45%, składkę na pracownicze plany kapitałowe. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2026 r. ustalono przyjmując następujące podstawy: odpis podstawowy na 1 etat 2 723,40 zł, na emeryta, rencistę 453,90 zł oraz na osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności odpis zwiększono o 453,90 zł, do kwoty 3 177,30 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki na zakup środków higieniczno-sanitarnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, refundację szkielek korekcyjnych, zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, zakup wody, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt AGD, publikacje i prasa, druki, zwrotki, materiały eksploatacyjne, budowlane i wykończeniowe, papier, środki czystości, paliwo, tonery i bębny, oprogramowanie, meble biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe), zakup energii elektrycznej i gazu, usługi remontowe, naprawa samochodów, badania profilaktyczne pracowników, raport o stanie Gminy, przeglądy techniczne, obsługa prawna, brakowanie dokumentacji archiwalnej, audyt wewnętrzny, usługa Inspektora Ochrony Danych, eksploatacja pojazdów, abonament RTV, usługi pocztowe, pieczętki, dzierżawa drukarek i opłat za drukowanie, serwis i naprawa systemów alarmowych, serwis telefonów, opieka programów, wynajem i serwis odzieży roboczej, poświadczenie podpisów kwalifikowanych, obsługa rachunku bankowego, obsługa prawna w zakresie podatku VAT, obsługa zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów, serwis klimatyzacji, usługi pocztowe e-Doręczenia, naprawa i konfiguracja sprzętu komputerowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, składki członkowskie, podatek od nieruchomości, transportowy i leśny, koszty postępowań sądowych, szkolenia pracowników.

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

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na wypłaty diet dla sołtysów oraz wydatki na dotację celową na „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” w wysokości 2.284,33 zł, w związku z współpracą w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Wydatek będzie poniesiony na opracowanie Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT na podstawie pisma nr RFE-RFF.041.1.11.2022 z 05 sierpnia 2022 roku Gminy Piła, co przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto zaplanowano środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, zadania w trybie art. 19a. tzw. małe granty co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy. Zaplanowano także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług nie związanych bezpośrednio ze stanowiskiem pracy. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.464.500,00 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

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

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków zadań zleconych określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 2.070,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL.3113.19.2025 z dnia 24 października 2025 r., na zadanie związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 r.

**W dziale 752 Obrona narodowa** zaplanowano wydatki:

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, zaplanowano wydatki w wysokości 1.500,00 zł.

W rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7.

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

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

W rozdziale tym znalazły się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem, co przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki związane z programem rozwoju obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: program rozwoju obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Szydłowo.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano wydatki na zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym oraz doładowań systemowych ostrzeżeń i komunikatów, aktualizacją oprogramowania syren alarmowych w ramach systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności o

zagrożeniach, opracowanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na utrzymanie i eksploatację defibrylatorów AED. Zaplanowano wydatki inwestycyjne, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7. Ponadto znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, planuje się spłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki długoterminowe w roku 2025.

W dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w wysokości 100.000,00 zł. Planuje się także rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

W paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto naliczenia wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, godziny nadwymiarowe zgodnie z projektami organizacyjnymi szkół, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2026 roku. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne oraz 1% funduszu nagród. W paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto do naliczeń 8,5% wynagrodzeń roku 2025. W szkołach planowano 17,19% (ZS Szydłowo), 17,10% (ZS Stara Łubianka), 17,10% (SP Skrzatusz), na ubezpieczenie społeczne i 2,45% na fundusz pracy od wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto nauczyciel 5.978,30 zł (1 etat), emeryt rencista 2.282,62 zł otrzymanego świadczenia, pracownik obsługi 2.723,40 zł (1 etat), emeryt, rencista 453,90 zł (1 osoba).

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo” na podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026 co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano wynagrodzenia, wraz z pochodnymi od płac składka na ubezpieczenia społeczne 17,10%, składka na fundusz pracy 2,45%. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2026 r. Planuje się również 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki w niniejszym rozdziale pozostawiono jedynie dla oddziału przedszkolnego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Skrzatuszu.

W rozdziale 80104 Przedszkola, planuje się wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową dla nauczycieli, wynagrodzenia i dla pracowników obsługi, 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2026 r. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej. W rozdziale zaplanowano dotację celową na refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szydłowo, którą przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały projektu budżetu.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo”. podstawie umowy nr FEWP.06.07-IZ.00-0037/24-00 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt jest realizowany przez Gminę Szydłowo w partnerstwie z organizacją pozarządową Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w okresie 01.10.2025-31.08.2026 co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne, planuje się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w ZS Szydłowie i ZS Starej Łubiance. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem

organizacyjnym szkół. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,19% (ZS Szydłowo), 17,10 % (ZS Stara Łubianka) składka ZUS i 2,45% składka FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, planuje się wydatki bieżące ze środków własnych, środków w ramach transportu zbiorowego oraz ze środków w ramach porozumienia z Gminą Tarnówka. W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów nad dojeżdżającymi dziećmi z terenu Gminy. Ponadto planuje się wydatki na organizację dowozu dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wydatki za wynajem zewnętrznego przewoźnika organizującego dowóz pozostałych dzieci do gminnych szkół, a także środki finansowe na refundację kosztów dowozu.

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

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki stanowią 0,8% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół w Starej Łubiance oraz Szydłowie. Zaplanowano również wydatki na szkolenia pracowników. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, planuje się wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup środków dydaktycznych.

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

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

**W dziale 851 Ochrona zdrowia:**

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

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

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 są zgodne z wysokością dochodów powiększone o przychody w § 905 z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2025 za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej planuje się kwotę 907.788,00 zł, na odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (zadanie o charakterze obowiązkowym Gminy art. 17 u.o.p.s.).

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

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

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

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, planuje się wydatki ze środków własnych oraz wydatki na artykuły biurowe.

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

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia dla 17 osób, w tym 1 osoba na  $\frac{1}{4}$  etatu, 2 osoby zatrudnione w świadczeniach w rozdziale 85502 dodatkowo mają 0,25% wypłacane z środków własnych, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,22% składka ZUS i 2,45% fundusz Pracy. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto do naliczeń kwotę 2.2723,40 zł na etat, 3.177,30 zł osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności oraz 453,90 zł na emeryta i rencistę. W rozdziale tym znalazły się również wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych czy zakup usług innych.

Ponadto uwzględniono w wydatkach podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, koszty szkoleń pracowników i podróże służbowe.

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

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

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej, Klubu Międzypokoleniowego, zadanie dotyczące dofinansowania obiadów dla rodzin z Karty Dużej Rodziny, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zaplanowano dotacje celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartymi konkursami ofert w kwocie 80.000,00 zł i dotacja dla organizacji pozarządowych w kwocie 4.800,00 zł co zostało przedstawione w załączniku Nr 10, do projektu uchwały budżetowej.

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.019.492,50 zł na świadczenia społeczne, w tym fundusz

alimentacyjny, świadczenia rodzinne, za życiem, świadczenia wychowawcze. Zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki.

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

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

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

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

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

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Szydłowie, m.in. wydatki na wynagrodzenia dla 10 osób, nagrody jubileuszowe, 1% na fundusz nagród, odpis na ZFŚS, czy też wydatki bieżące oraz na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

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

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości, tj. koszty bieżącej działalności w zakresie gospodarki odpadami: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadową w Urzędzie Gminy, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby wykonującej zlecenie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, energię elektryczną i opłaty telekomunikacyjne w PSZOK. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na wywóz nieczystości z budynków zamieszkałych oraz wydatki związane ze ściąganiem należności koszty egzekucji komorniczej, jak również wydatki na delegacje. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawiczki na zajęcia edukacyjne, zakup pojemników, materiały biurowe i eksploatacyjne) oraz usług pozostałych (usługi pocztowe,

kalendarze, etykiety na pojemniki, naprawa sytemu alarmowego, dzierżawa urządzeń drukujących, e - Doręczenia itp.).

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

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, planuje się wydatki związane z zakupem wyposażenia i części do urządzeń ogrodowych, paliwa, koszenie poboczy i terenów zielonych, wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne, przegląd naprawa i serwis sprzętu ogrodniczego, wypisy i wyrisy, nasadzenia, sadzonki drzew, nagrody konkursowe. W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planuje się wydatki związane z dotacją celową na dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców w wysokości 15.000,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej oraz wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku Nr 7.

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

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

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

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, planuje się wydatki na odbiór i utylizację opon rolniczych oraz dotację celową na dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych co przedstawia załącznik nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej oraz wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku Nr 7.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla palaczy wraz z pochodnymi, nagrody w olimpiadzie ekologicznej, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, piasek do piaskownic, zakup materiałów elektrycznych budowlanych i wykończeniowych, zakup materiałów do wykonania remontów placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zakup tablic informacyjnych i urządzeń, zakup materiałów na wydarzenia ekologiczne, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, placów zabaw, czyszczenie tablic informacyjnych, kosztorysy inwestorskie,

przyłącza energetyczne, sterylizację i kastracje kotów i psów wolnożyjących i właścicielskich, utylizację padłych zwierząt, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych zwierząt gospodarskich, ubezpieczenia.

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7, do projektu niniejszej uchwały budżetowej oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, planuje się wydatki w formie dotacji na prace naprawcze i konserwatorskie gminnych zabytków, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 10 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartym konkursem ofert w kwocie 30.000,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10, do projektu uchwały budżetowej. W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla trenerów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wywóz

nieczystości, kosztorysy inwestorskie, rekultywację boisk sportowych i projekt budowy budynku pomocniczego na boisku sportowym w Szydłowie.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki zakupy inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

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

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

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

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na nagrody dla osób mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i dotację celową z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatek związany z otwartym konkursem ofert w kwocie 50.000,00 zł, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10, do projektu uchwały budżetowej. W rozdziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny który przedstawia załącznik Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Ponadto w załączniku Nr 8 wprowadzono przychody w wysokości 12.345.204,27 zł z tego:

W §905 jako niewykorzystane i niezaangażowane w roku 2025 środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.490.614,09 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 12.385,86 zł.

W §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 w wysokości 692,59 zł związane z projektem: Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026 w tym: środki z budżetu UE w wysokości 538,69 zł, środki z BP 153,90 zł.

W §952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano kredyt lub pożyczkę długoterminową na pokrycie deficytu w wysokości 8.406.675,37 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.434.836,36 zł.

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

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

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

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

Plan dochodów w 2026 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w 2026 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe realizowane w 2026 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

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

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2026 r. dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2026 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 r. przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026 przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 r przedstawia załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30 września 2025 r.**

**Sprzedaż w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.**

**Nieruchomości niezabudowane:**

- Dobrzyca działka nr 674/2, obręb 0067 167 000,00 zł

**Przewidywana sprzedaż w IV kwartale 2025 r.**

**Lokale mieszkalne:**

- lokal mieszkalny nr 5 położony w Kotuniu nr 11A 30 450,00 zł

**Nabycie w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.**

**Nieruchomości niezabudowane:**

- Nowa Zawada, działka 445 19 076,00 zł

**Przewidywane nieodpłatne nabycie w IV kwartale 2025 r.**

**Nieruchomości niezabudowane:**

- Szydłowo, działka nr 828

**Zamiana w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.**

- zamiana nieruchomości ze Skarbem Państwa (bez dopłat) – Skrzatusz, działka nr 379 (oddana), Zawada działka 159/2 (przyjęta).

**Nabycie na podstawie decyzji podziałowej 27 maja 2025 (dec. nr GPN.6831.54.2024.IV)**

- Stara Łubianka, działka nr 125/2 19 000,00 zł

### **Zamierzenia na rok 2026**

**1. Prowadzić sprzedaż nieruchomości niezabudowane – działki pod zabudowę w tym:**

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto* [zł] | Planowany dochód [zł] |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Dolaszewo               | 169/14 (0075)      | 0,1097            | 162 000,00          | 162 000,00            |
| Dolaszewo               | 169/15 (0075)      | 0,0975            | 145 000,00          | 145 000,00            |
| Kotuń                   | 35 (0077)          | 0,1484            | 10 000,00           | 10 000,00             |

|              |            |        |            |                   |
|--------------|------------|--------|------------|-------------------|
| Kotuń        | 371 (0077) | 0,1962 | 202 000,00 | 202 000,00        |
| <b>Suma:</b> |            |        |            | <b>519 000,00</b> |

\*wartość szacunkowa

### 3. Prowadzić sprzedaż nieruchomości zabudowanych – lokali mieszkalnych w tym:

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obrębu | Powierzchnia [ha] | Wartość netto* [zł] | Planowany dochód [zł] |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Nowa Łubianka           | 27/1 (0063)         | 0,3015            | 15 000,00           | 15 000,00             |
| Nowa Łubianka           | 27/2 (0063)         | 0,3015            | 15 000,00           | 15 000,00             |
| Nowy Dwór               | 22/1 (0081)         | 0,2099            | 20 250,00           | 20 250,00             |
| Kotuń                   | 20/3 (0077)         | 0,1082            | 24 750,00           | 24 750,00             |
| Dolaszewo               | 2/2 (0075)          | 0,1594            | 25 000,00           | 25 000,00             |
| Kotuń                   | 20/6 (0077)         | 0,1052            | 80 000,00           | 80 000,00             |
| <b>Suma:</b>            |                     |                   |                     | <b>180 000,00</b>     |

\*wartość szacunkowa