

UCHWAŁA NR XXIV/229/2025
RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 **85 134 591,59 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 394 953,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 739 637,90 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **93 185 933,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 741 681,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 444 251,60 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 8 051 341,49 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 5 657 924,62 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 2 392 724,28 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 9 486 177,85 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 12 092 760,98 zł, w tym na

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 657 924,62 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 434 836,36 zł;
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 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 do kwoty określonej w pkt 1, 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 7 092 760,98 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Ewa Wnuk



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		85 134 591,59
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		89 300,00
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
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		2 485 000,00
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
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		1 604 567,30
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		969 708,30
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	969 708,30
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
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		1 252 761,00
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
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		20 000,00
Roz.71035 Cmentarze		20 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		3 599 492,90
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 944,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 944,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 476 637,90
§ 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
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 118 056,28
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
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
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 949 645,92
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 555 857,00
§ 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
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 619 920,00
§ 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
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 793,92
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 488 075,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 197 549,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 526,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 862 605,20
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
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 743 009,00
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
Roz.80195	Pozostała działalność	132 867,00
§ 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	111 888,00
§ 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	20 979,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	98 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	743 385,91
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 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	Zasilki 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	Zasilki 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
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 030,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 030,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 260,00
§ 0830	Wpływy z usług	73 260,00
Roz.85295	Pozostała działalność	64 514,35
§ 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
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 298,60
Roz.85395	Pozostała działalność	554 298,60
§ 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	397 026,86
§ 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	123 471,74
Dział 855	Rodzina	4 318 489,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 367,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	789,00
§ 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
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	50,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 591,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 591,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 856,00
§ 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
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 712 582,76</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460 020,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 425 020,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 229 499,76
§ 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
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 875,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 875,00
Roz.90095	Pozostała działalność	188,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	188,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>99 384,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 384,00
§ 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	99 384,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Wydatki razem</u>		93 185 933,08
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		4 675 908,04
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		953 836,04
§ 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		837 450,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 123,00
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
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		2 611 529,01
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
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		12 484 300,70
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 431 972,49
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		291 644,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 127 528,49
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 393 463,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 463,53
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 630 264,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 740,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	495 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	535 604,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	51 113,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320 807,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>2 710 358,00</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 623 358,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 058,00
Roz.63095	Pozostała działalność	87 000,00
§ 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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>255 525,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 308,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 812,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 405,00
§ 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
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>490 498,00</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	479 330,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	432 830,00
Roz.71035	Cmentarze	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Roz.71095	Pozostała działalność	9 968,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>16 934 395,03</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 911,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 444,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 005,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,91
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		411 731,48
	§ 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
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 166 278,71
	§ 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 Opłaty 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
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		383 220,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	366 720,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 853 253,84
	§ 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	63 840,16
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 163,40
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 205,95
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>2 070,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 070,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50
Dział 752	Obrona narodowa	151 500,00
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
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 402,85
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
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 455 112,00
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
Dział 758	Różne rozliczenia	300 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
§ 4810	Rezerwy	300 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 460 341,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 705 101,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 931,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 998,00
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,24
	§ 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
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		720 210,00
	§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 954,00
Roz.80104 Przedszkola		4 975 526,00
	§ 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
	§ 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
Roz.80107 Świetlice szkolne		583 996,00
	§ 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
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		966 824,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 785,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 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
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 698,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 698,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 948 948,00
§ 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	Oplaty 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
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 040,00
§ 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
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 213 428,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 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
Roz.80195	Pozostała działalność	234 570,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 244,60
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061,15
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	518,26
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,99
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,48
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,52
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 210,00
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	93 985,92
	§ 4309 Zakup usług pozostałych	19 402,08
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>222 179,78</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 179,78
	§ 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	131 919,78
	§ 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
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 277 378,16</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	907 788,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 788,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 040,00
	§ 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
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	57 549,97
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 549,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 173,66
§ 3110	Świadczenia społeczne	144 173,66
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	84 284,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	80 002,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 682,00
Roz.85216	Zasilki stałe	424 273,93
§ 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
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 215 174,11
§ 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
§ 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
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 033,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163 033,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 070 061,49
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 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
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 711,15
Roz.85395	Pozostała działalność	644 711,15
§ 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
§ 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
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,27
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 434,12
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 533,91
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,04
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,50
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,44
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,37
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,27
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,91
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 572,26
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,24
§ 4220	Zakup środków żywności	1 349,91
§ 4227	Zakup środków żywności	1 166,67
§ 4229	Zakup środków żywności	333,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	146 363,86
§ 4309	Zakup usług pozostałych	47 776,14
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 073,00
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 048,00
Dział 855 Rodzina		4 943 515,28
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
§ 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
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.85504 Wspieranie rodziny		108 689,29
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	102 000,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 836,00
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 836,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	876 103,69
	§ 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
	§ 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
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 020 775,68
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 334 287,25
	§ 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	3 761 610,00
	§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 643,20
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	475 643,20
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 729,41
	§ 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
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	211 797,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	211 797,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 178,98
	§ 4260 Zakup energii	409 724,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	240 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 454,98
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 742 139,84
	§ 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
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 210 476,40</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 737,32
	§ 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
Roz.92116	Biblioteki	1 138 482,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 482,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	236 257,08
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>656 884,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	285 884,00
§ 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
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
Roz.92695	Pozostała działalność	78 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
§ 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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		3 668 708,15
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		119 911,00
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
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		2 070,00
Roz.75101	Urzędy naczelných 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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		5 295,15
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
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 541 432,00
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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		3 668 708,15
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>119 911,00</u>
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
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>2 070,00</u>
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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 295,15</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	5 295,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 541 432,00</u>
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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		<u>622 800,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>600 000,00</u>
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>22 800,00</u>
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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Wydatki razem</u>		<u>622 800,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>600 000,00</u>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>22 800,00</u>
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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		23 444 251,60
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>1 917 573,00</u>
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		866 573,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		837 450,00
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-001447 Cyk - rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 51, 56		18 450,00
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 Krępsko - 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		29 123,00
WK Z-W-000410 Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.		29 000,00
WK Z-W-000417 Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo.		123,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 051 000,00
§ 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 zlewniczego 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
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		<u>201 000,00</u>
Roz.40002 Dostarczanie wody		201 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		201 000,00
WK Z-W-000774 urządzenia wodociągowe - monitoring, opomiarowanie		201 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>9 880 270,53</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 393 463,53
§ 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
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 486 807,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 320 807,00
IZ Z-W-000412 Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej.		115 600,01
IZ Z-W-000808 Budowa ul. Zacisze Szydłowo.		4 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>IZ Z-W-001229 Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej</i>	36 000,00
	<i>IZ Z-W-001230 Nowy Dwór - projekt drogi</i>	38 000,00
	<i>IZ Z-W-001341 Stara Łubianka – Projekt przebudowy ul. Polnej wraz z zatoką</i>	42 000,00
	<i>IZ Z-W-001351 Kotuń - Projekt budowy ścieżki rowerowej</i>	15 720,00
	<i>IZ Z-W-001402 Nowa Zawada - Przebudowa drogi ul. Wiosenna dz. nr 349, 365</i>	45 662,38
	<i>IZ Z-W-001463 Dolaszewo - projekt budowy ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem</i>	45 000,00
<i>FS-</i>	<i>Z-W-001508 FS Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu dróg na os. Prefabet.</i>	20 000,00
<i>Dolaszewo</i>		
<i>Z-W-001509</i>	<i>FS-Nowa Zawada - FS Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu ulicy Sosnowej i Leśnej działka 303.</i>	40 000,00
<i>FS-Nowy Dwór</i>	<i>Z-W-001512 FS Poprawa bezpieczeństwa. Budowa chodnika na działkach gminnych 44 i 45.</i>	10 000,00
	<i>IZ Z-W-001589 Zawada - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Słoneczna</i>	1 057 206,31
	<i>IZ Z-W-001590 Dolaszewo - budowa dróg wraz z odwodnieniem os. Prefabet</i>	1 165 000,00
	<i>IZ Z-W-001591 Stara Łubianka - budowa mostu ul. Łąkowa</i>	1 300 000,00
	<i>IZ Z-W-001592 Szydłowo - budowa ul. Krańcowej wraz z odwodnieniem II etap</i>	600 000,00
	<i>IZ Z-W-001593 Dobrzyca - budowa ul. Mała</i>	520 000,00
	<i>IZ Z-W-001595 Jaraczewo - Furman - projekt drogi</i>	30 000,00
	<i>IZ Z-W-001596 Krępsko - budowa dróg dz. nr 152, 140, 141/3</i>	50 000,00
	<i>IZ Z-W-001600 Szydłowo - budowa ul. Owocowa</i>	500 000,00
	<i>IZ Z-W-001601 Nowy Dwór - budowa drogi</i>	600 000,00
	<i>IZ Z-W-001602 Pokrzywnica - przebudowa drogi dz. nr 338/5</i>	200 000,00
	<i>IZ Z-W-001603 Kłoda - budowa, przebudowa dróg do gruntów rolnych</i>	100 000,00
	<i>IZ Z-W-001604 Dobrzyca - projekt ul. Na Wzgórzu</i>	35 000,00
	<i>IZ Z-W-001605 Dobrzyca - projekt ul. Poranna</i>	35 000,00
	<i>IZ Z-W-001589 Zawada - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Słoneczna</i>	833 324,69
	<i>IZ Z-W-001583 Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	840 421,61
	<i>IZ Z-W-001361 Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda)</i>	42 872,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
	<i>IZ Z-W-000020 drogi zakup budulca</i>	166 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>2 430 058,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 430 058,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 430 058,00
	<i>IZ Z-W-001606 Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej</i>	870 112,11
	<i>IZ Z-W-001606 Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej</i>	1 429 945,89
	<i>IZ Z-W-001415 Krępsko - baza turystyczna</i>	130 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>4 547 209,51</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		4 547 209,51
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 840,16
	<i>IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.</i>	6 150,00
	<i>IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.</i>	57 690,16
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 141 163,40
	<i>IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.</i>	23 107,12
	<i>IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.</i>	3 118 056,28
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 342 205,95
	<i>IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.</i>	4 400,07
	<i>IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.</i>	1 496,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	1 226 034,17
	IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	110 275,67
Dział 752 Obrona narodowa		150 000,00
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
	IZ Z-W-001501 Szydłowo - Centrum zarządzania kryzysowego i upowszechniania kultury	150 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		13 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
FS-Dobrzyca	Z-W-001514 FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż defibrylatora.	13 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	ZS-SZYD Z-W-001346 Szydłowo - modernizacja kotłowni w ZS w Szydłowie	30 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 484 702,04
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
	OŚ Z-W-000034 dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców	15 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
	Z-W-001504 FS-Stara Lubianka - 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
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
	OŚ Z-W-000186 dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych	7 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 337 702,04
§ 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- Z-W-001524 FS Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie działka 78/2. Dolaszewo	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 Malej.	30 000,00
	Z-W-001519 FS-Stara Lubianka - 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
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 Krępsko - 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 łązki 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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>727 438,52</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		727 438,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		727 438,52
IZ	Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Lubiance.	207 870,00
GPN	Z-W-001332 Leżenica Kolonia - Zakup nieruchomości pod świetlicę	399 815,50
IZ	Z-W-001342 Dolaszewo - Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	82 810,00
FS-Kłoda	Z-W-001564 FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kłodzie.	21 943,02
FS-Skrzatusz	Z-W-001568 FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup materiałów do remontu toalet, oświetlenia oraz wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej.	15 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>63 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		43 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 500,00
IZ	Z-W-001445 Szatnia na medal w Leżenicy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami	20 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00
IZ	Z-W-001577 Leżenica - zakup kosiarki	22 500,00
Roz.92695 Pozostała działalność		20 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
FU	Z-W-001163 Projekt toru crossowego dla rowerów	20 000,00



Przychody i rozchody w 2026 r.

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		85 134 591,59
	Dochody bieżące	80 394 953,69
	Dochody majątkowe	4 739 637,90
Wydatki ogółem z tego:		93 185 933,08
	Wydatki bieżące	69 741 681,48
	Wydatki majątkowe	23 444 251,60
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-8 051 341,49
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	10 653 272,21
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 051 341,49
Przychody z tego:		9 486 177,85
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 392 724,28
ORG	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 380 338,42
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	7 092 760,98
OR	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu	5 657 924,62
OR	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 434 836,36
Rozchody z tego:		1 434 836,36
§ 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
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Wydatki razem</u>		<u>2 471 310,33</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>304 444,00</u>
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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 284,33</u>
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>456 000,00</u>
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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>1 708 582,00</u>
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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		940 755,20
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		50 000,00
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
<u>Dział 630 Turystyka</u>		40 000,00
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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		40 000,00
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
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		10 000,00
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		141 795,20
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
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		141 000,00
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
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		145 960,00
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

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



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		4 000 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000 000,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		4 000 000,00
OŚ wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		4 000 000,00
Wydatki		6 380 338,42
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 730 295,67
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		701 835,67
§ 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
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 028 460,00
§ 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
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		60 000,00
Roz.40002 Dostarczanie wody		60 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00
WK badania jakości wody		60 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 057 206,31
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 057 206,31
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 057 206,31
IZ Zawada - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Słoneczna		1 057 206,31

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 630 Turystyka		870 112,11
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		870 112,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		870 112,11
IZ Skrzatusz - budowa wieży widokowej - Centrum Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej		870 112,11
Dział 750 Administracja publiczna		1 283 724,33
Roz.75095 Pozostała działalność		1 283 724,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 690,16
IZ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.		57 690,16
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 226 034,17
IZ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.		1 226 034,17
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		379 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
OŚ dzikie wysypiska_usuwanie		5 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		339 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
OŚ sadzonki drzew		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		335 000,00
IZ koszenie terenów zielonych w gminie		250 000,00
IZ koszenie terenów zielonych wzdłuż poboczy		50 000,00
IZ nasadzenia		15 000,00
OŚ wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne		20 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
OŚ dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców		15 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
OŚ dofinansowanie do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych		7 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		13 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		4 000,00
OŚ olimpiada ekologiczna		4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
OŚ edukacja ekologiczna mieszkańców		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
OŚ edukacja ekologiczna mieszkańców		6 000,00
Przychody		2 380 338,42
ORG Nowykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 380 338,42



Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki razem		857 575,92
Dział 600 Transport i łączność		91 600,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		88 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		18 000,00
FS-Kotuń FS Poprawa bezpieczeństwa. Progi zwalniające - projekt, zakup, montaż.		10 000,00
FS-Stara FS Poprawa bezpieczeństwa. Progi zwalniające - projekt, zakup, montaż. Łubianka		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 FS Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu ulicy Sosnowej i Leśnej działka 303. Zawada		40 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 600,00
FS-Stara FS Poprawa bezpieczeństwa. Naprawa przystanków. Łubianka		3 600,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 400,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		38 900,00
§ 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 FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP. Łubianka		10 000,00
FS-Szydłowo FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup doposażenia dla OSP.		5 000,00
Roz.75495 Pozostała działalność		19 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
FS-Róża FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup defibrylatora. Wielka		6 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
FS-Dobrzyca FS Poprawa bezpieczeństwa. Zakup i montaż defibrylatora.		13 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		387 625,82
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 329,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 329,41
FS-Róża FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kosy spalinowej, materiałów eksploatacyjnych do kosy, paliwa Wielka 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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
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		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
FS-Stara Łubianka	FS Poprawa bezpieczeństwa. Projekt oświetlenia ulicy Rolnej.	15 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	342 296,41
§ 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- 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 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 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 wyświetlacz 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 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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
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-Dobrzyca	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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 950,10
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		96 693,02
§ 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
Roz.92195 Pozostała działalność		201 257,08
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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
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
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>22 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		9 500,00
§ 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
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 500,00
§ 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



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
XXIV/229/2025
Rady Gminy Szydłowo z dnia
15 grudnia 2025 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		111 793,92
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 793,92
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 793,92
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 793,92
Wydatki razem		124 179,78
Dział 851	Ochrona zdrowia	124 179,78
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 179,78
§ 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
Przychody		12 385,86

Uzasadnienie

do uchwały XXIV/229/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Szydłowo na rok 2026

Budżet Gminy na rok 2026 po stronie dochodów ustalono na kwotę **85.134.591,59 zł** co stanowi 88,46% 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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 600, rozdział 60004, §2170** dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 3.616,30 zł, dla transportu zbiorowego, zmian dokonano w związku z ze złożonym wnioskiem o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2026. Środki pochodzą z państwowych funduszy rozwoju przewozów autobusowych.*

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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 750, rozdział 75095, §6257** wprowadzono dochodów w kwocie 3.118.056,28 zł na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00 o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Środki pochodzą z Unii Europejskiej.*

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 przewidywanego 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 przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego.

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

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w:

Dziale 801, rozdział 80195, §2057 wprowadzono dochód w kwocie 111.888,00 zł na podstawie umowy nr FEWP.09.02-IZ.00-0025/25 na realizację zadania pn. „Akademia przedsiębiorczości” w ramach projektu pt. Rozwijanie Kompetencji Finansowych Młodego Pokolenia. Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych w Starej Łubiance i Szydłowie. Środki pochodzą z Unii Europejskiej. Wartość projektu 384.615,00 zł, z tego 365.384,00 zł stanowi dofinansowanie. Program będzie realizowany w okresie 01.03.2026 – 31.12.2027.

Dziale 801, rozdział 80195, §2059 wprowadzono dochód w kwocie 20.979,00 zł na podstawie umowy nr FEWP.09.02-IZ.00-0025/25 na realizację zadania pn. „Akademia przedsiębiorczości” w ramach projektu pt. Rozwijanie Kompetencji Finansowych Młodego Pokolenia. Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych w Starej Łubiance i Szydłowie. Środki pochodzą z Budżetu Państwa. Wartość projektu 384.615,00 zł, z tego 365.384,00 zł stanowi dofinansowanie. Program będzie realizowany w okresie 01.03.2026 – 31.12.2027.

Dziale 851, rozdział 85154, §2710 wprowadzono dochód w kwocie 98.000,00 zł, na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja pn. „Rekomendowane programy profilaktyczne_dotacja”. Dochód na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 163/DZ.III/2025 zawartą z Województwem Wielkopolskim na zadanie bieżące w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne. Dotacja na lata 2025-2026 wyniesie łącznie 111 000,00 zł (brak wkładu własnego):

- w kwocie 13.000,00 zł w 2025 roku,

- w kwocie 98.000,00 zł w 2026 roku.

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).

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w:

Dziale 853, rozdział 85395, §2057 wprowadzono dochód w kwocie 140.496,77 zł na podstawie umowy nr FEWP.06.14-IZ.00-0014/25-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami ZIT MOF Piły - Działania na rzecz aktywizacji seniorów w gminie Szydłowo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Działania na rzecz aktywizacji seniorów w gminie Szydłowo. Łączna wartość projektu 294.999,13 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 280.249,17 zł: - ze środków Unii Europejskiej w kwocie 206.499,39 zł, tj. 70%; - ze środków Budżetu Państwa w kwocie 73.749,78 zł, tj. 25%. Wkład własny w kwocie 14.749,96 zł, tj. 5%.

Dziale 853, rozdział 85395, §2059 wprowadzono dochód w kwocie 50.177,42 zł na podstawie umowy nr FEWP.06.14-IZ.00-0014/25-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami ZIT MOF Piły - Działania na rzecz aktywizacji seniorów w gminie Szydłowo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Działania na rzecz aktywizacji seniorów w gminie Szydłowo. Łączna wartość projektu 294.999,13 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 280.249,17 zł: - ze środków

Unii Europejskiej w kwocie 206.499,39 zł, tj. 70%; - ze środków Budżetu Państwa w kwocie 73.749,78 zł, tj. 25%. Wkład własny w kwocie 14.749,96 zł, tj. 5%.

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 **93.185.933,08 zł**, co stanowi spadek o 5,68 % 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 **8.051.341,49 zł**. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany:

1. Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 5.657.924,62 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 2.392.724,28 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 leśnictwo:**

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w: **Dziale 010, rozdział 01043** wprowadzono wydatek w łącznej kwocie 18.573,00 zł, dla następujących zadań:

§6050:

□, „Cyk – rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej dz. Nr 51,56”, wprowadzono zadanie w wysokości 18.450,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

§6060:

□, „Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 123,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w: **Dziale 010, rozdział 01044, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

□, „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 34.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□, „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 34.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu wodociągów i kanalizacji, 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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w: **Dziale 400, rozdział 40002, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

□, „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 74.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□, „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 74.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w: **Dziale 600, rozdział 60004, §4300** zwiększono planowane wydatki w kwocie 4.211,17 zł, dla zadania „Publiczny transport zbiorowy”, w związku ze złożonym wnioskiem o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2026. Środki w wysokości 3.616,30 zł pochodzą z państwowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz w wysokości 594,87 zł - wkład własny.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 600, rozdział 60016** dokonano zmian w planowanych wydatkach, następujących zadań:

§4210:

□ „samochody paliwo_zakupy”, zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.240,00 zł, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym dostawy paliw, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania,

§4430:

□ „zajęcie pasa drogowego”, zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł, w związku z opłatami na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 1171P Tarnowo oraz 1172P Dobrzyca urządzeń infrastruktury (sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych) zgodnie z decyzjami nr. PZD.DT.73.2025 oraz PZD.DT.402.132.2025,

§ 6050:

□ „Budowa ul. Zacisze Szydłowo” wprowadzono zadanie w wysokości 4.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ dokonano przesunięcia środków z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo – Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą” na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, w wysokości 840.421,61 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

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 kominiarskimi, 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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 750, rozdział 75023 §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 10.700,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.700,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 750, rozdział 75095** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

§6050:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, wprowadzono zadanie w wysokości 6.150,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4.406.809,84 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

§6057:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, wprowadzono zadanie w wysokości 23.107,12 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r. Wydatek jest finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” wprowadzono zadanie w wysokości 3.118.056,28 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wydatek jest finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

§6059:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, wprowadzono zadanie w wysokości 5.896,11 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” wprowadzono zadanie w wysokości 1.336.309,84 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 754, rozdział 75412, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 12.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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 defibratorów 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 ponadwymiarowe 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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 801, rozdział 80101** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

§4260:

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 21.500,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 21.500,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

§6050:

□ „Szydłowo – modernizacja kotłowni w ZS Szydłowo” wprowadzono zadanie w wysokości 30.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 801, rozdział 80103, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 1.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 801, rozdział 80104, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 11.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne, planuje się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w ZS Szydłowie i ZS Starej Łubiance. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem organizacyjnym szkół. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,19% (ZS Szydłowo), 17,10 % (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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 801, rozdział 80195, §4017, §4019, §4117, §4119, § 4127, §4129, §4177, §4179, §4219, §4307, §4309** dokonano zwiększenia planowanych*

wydatków w łącznej kwocie 139.860,00 zł dla zadania „Akademia przedsiębiorczości”, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia:

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

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

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 851, rozdział 85154, §4300** wprowadzono zadanie w wysokości 98.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rekomendowane programy profilaktyczne”, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.*

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 ¼ 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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 852, rozdział 85219, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 2.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 852, rozdział 85295, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 4.500,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 853, rozdział 85395, §4010, §4017, §4019, §4110, § 4117, §4119, §4120, §4127, §4129, §4210, §4217, §4219, §4220, §4307, §4309** wprowadzono wydatek w łącznej kwocie 201.524,15 zł dla zadania „Kompleksowe wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami ZIT MOF Piły - Działania na rzecz aktywizacji seniorów w gminie Szydłowo” na podstawie umowy nr FEWP.06.14-IZ.00-0014/25-00 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Działania na rzecz aktywizacji seniorów w gminie Szydłowo. Łączna wartość projektu 294.999,13 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 280.249,17 zł: - ze środków Unii Europejskiej w kwocie 206.499,39 zł, tj. 70%; - ze środków Budżetu Państwa w kwocie 73.749,78 zł, tj. 25%. Wkład własny w kwocie 14.749,96 zł, tj. 5%.

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 aktualizację 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 ZFSS, 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 ZFSS 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.).

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 900, rozdział 90002, §4300** zwiększono planowane wydatki w kwocie 104.787,49 zł, dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2026-2027”, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.*

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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 900, rozdział 90003, §4300** zmniejszono planowane wydatki w kwocie 10.649,07 zł, dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2026-2027”, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.*

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 wyrysy, 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 pogotowia interwencyjnego przy zdarzeniach drogowych z udziałem dzikich zwierząt.

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

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 900, rozdział 90015** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

§4260:

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 61.500,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 61.500,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

§4300:

□ „przyłacza energetyczne_2025” wprowadzono zadanie w wysokości 931,10 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, planuje się wydatki na odbiór i utylizację opon rolniczych oraz dotację celową na dofinansowanie do 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 kastrację 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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 900, rozdział 90095, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 2.100,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.100,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr _/_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki 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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 921, rozdział 92109, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 40.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

*Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 926, rozdział 92601, §4260** dokonano zmian w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:*

□ „Energia elektryczna 2025” wprowadzono zadanie w wysokości 8.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

□ „energia elektryczna PW” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w:

Dziale 010, rozdział 01043 wprowadzono wydatki w łącznej kwocie 18.573,00 zł, dla następujących zadań inwestycyjnych:

§6050:

☐ „Cyk – rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej dz. Nr 51,56”, wprowadzono zadanie w wysokości 18.450,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

§6060:

☐ „Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo”, wprowadzono zadanie w wysokości 123,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

☐ „Budowa ul. Zacisze Szydłowo” wprowadzono zadanie w wysokości 4.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

☐ dokonano przesunięcia środków z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo – Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą” na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, w wysokości 840.421,61 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

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

§6050:

☐ „Cyberbezpieczny Samorząd”, wprowadzono zadanie w wysokości 6.150,00 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

☐ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4.406.809,84 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym

dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

§6057:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, wprowadzono zadanie w wysokości 23.107,12 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r. Wydatek jest finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” wprowadzono zadanie w wysokości 3.118.056,28 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wydatek jest finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

§6059:

□ „Cyberbezpieczny Samorząd”, wprowadzono zadanie w wysokości 5.896,11 zł, zmian dokonano zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/209/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” wprowadzono zadanie w wysokości 1.336.309,84 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dział 801, rozdział 80101, §6050 wprowadzono wydatek w kwocie 30.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Szydłowo – modernizacja kotłowni w ZS w Szydłowie”, zmian dokonano zgodnie z projektem uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w:

1. Deficyt budżetu zmniejszono z kwoty minus 10.910.367,91 zł do kwoty minus 8.051.341,49 zł.

2. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejszono z kwoty 2.502.999,95 zł do kwoty 2.392.724,28 zł, zmniejszając środki dla niewykorzystanych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.275,67 zł, do kwoty 2.380.338,42 zł.

3. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono z kwoty 9.841.511,73 zł do kwoty 7.092.760,98 zł, zmniejszając środki z tytułu kredytu lub pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w wysokości 2.748.750,75 zł, do kwoty 5.657.924,62 zł.

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.

Zgodnie z autopoprawką Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15.12.2025 r. w **Dziale 750, rozdział 75095** wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach, dla następujących zadań:

§6050:

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1.336.309,84 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym

dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

§6059:

□ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie” wprowadzono zadanie w wysokości 1.226.034,17 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podstawie umowy nr FEWP.02.01-IZ.00-0071/24-00, w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Przychody z niewykorzystanych środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszono o kwotę 110.275,67 zł.

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.