

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2026 r.

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 z późn.zm.) art. 211-215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2026 przyjętym uchwałą nr XXIV/229/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXV/238/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 2 stycznia 2026 r., zmienionym uchwałą Nr XXVI/240/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 11/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 94 473 792,67 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 80 332 543,45 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 141 249,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

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

2) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 102 473 184,06 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70 401 261,69 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 32 071 922,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

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

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

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

5) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2026 r. finansowane z budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 999 391,39 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 5 335 029,53 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 96 090,87 zł;

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 175 546,71 zł.”;;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 9 434 227,75 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 434 836,36 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;;

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

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

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

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 11 769 865,89 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 335 029,53 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.”;;

12) w § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 6 769 865,89 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

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



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		94 536 202,91	67 820,37	5 410,13	94 473 792,67
Dział 750 Administracja publiczna		3 599 492,90	2 234,00	0,00	3 597 258,90
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 911,00	2 234,00	0,00	117 677,00
§ 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	2 234,00	0,00	117 677,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 743 009,00	0,00	4 880,00	1 747 889,00
Roz.80104	Przedszkola	299 900,00	0,00	4 880,00	304 780,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
Dział 852 Pomoc społeczna		743 385,91	0,00	530,13	743 916,04
Roz.85295	Pozostała działalność	64 514,35	0,00	530,13	65 044,48
§ 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	0,00	530,13	5 825,28
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		554 298,60	65 586,37	0,00	488 712,23
Roz.85395	Pozostała działalność	554 298,60	65 586,37	0,00	488 712,23
§ 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	51 011,19	0,00	346 015,67
§ 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	14 575,18	0,00	108 896,56



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		101 717 070,31	137 334,46	893 448,21	102 473 184,06
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 802 546,47	0,00	43 000,00	7 845 546,47
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 773 983,23	0,00	43 000,00	6 816 983,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 001,23	0,00	43 000,00	1 670 001,23
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 608 029,01	0,00	12 550,00	2 620 579,01
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 608 029,01	0,00	12 550,00	2 620 579,01
§ 4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	12 550,00	412 550,00
Dział 600 Transport i łączność		16 890 311,76	1 000,00	169 000,00	17 058 311,76
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 644 878,43	0,00	2 000,00	4 646 878,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 790 877,59	1 000,00	167 000,00	10 956 877,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 740,00	0,00	12 000,00	73 740,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	534 404,00	1 000,00	150 000,00	683 404,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 836 825,52	0,00	5 000,00	7 841 825,52
Dział 750 Administracja publiczna		16 974 785,02	2 234,00	51 950,00	17 024 501,02
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 911,00	2 234,00	0,00	117 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 444,79	1 871,33	0,00	98 573,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 005,30	316,83	0,00	16 688,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,91	45,84	0,00	2 415,07
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 205 778,70	0,00	16 950,00	11 222 728,70
§ 4260	Zakup energii	118 000,00	0,00	450,00	118 450,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	12 000,00	23 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	923 153,81	0,00	4 500,00	927 653,81
Roz.75095	Pozostała działalność	4 854 143,84	0,00	35 000,00	4 889 143,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 840,16	0,00	35 000,00	98 840,16
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		653 902,85	0,00	4 900,00	658 802,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	555 402,85	0,00	4 900,00	560 302,85
§ 4260	Zakup energii	73 626,00	0,00	4 900,00	78 526,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 586 141,00	44 599,00	154 479,00	25 696 021,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 705 101,00	17 170,00	114 858,00	14 802 789,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 521,00	0,00	5 370,00	2 348 891,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 931,00	6 854,00	0,00	183 077,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 874,00	0,00	4 000,00	203 874,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	4 000,00	80 000,00	150 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	434,00	0,00	263,00	697,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 508,00	6 316,00	10 225,00	577 417,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 210,00	948,00	5 283,00	724 545,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 570,00	0,00	3 425,00	116 995,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 869,00	948,00	0,00	7 921,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 954,00	0,00	1 858,00	18 812,00
Roz.80104	Przedszkola	4 988 086,00	15 804,00	4 880,00	4 977 162,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 505,00	3 877,00	0,00	60 628,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 812,00	0,00	63,07	447 875,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	366,93	12 926,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 264,00	0,00	1 450,00	121 714,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 631,00	11 927,00	0,00	128 704,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	583 996,00	4 737,00	836,00	580 095,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 418,00	4 737,00	336,00	16 017,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 064,00	892,00	10 650,00	1 089 822,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,00	892,00	0,00	6 109,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	650,00	650,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 948 948,00	1 379,00	14 956,00	1 962 525,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 860,00	0,00	8 330,00	715 190,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 918,00	1 379,00	0,00	54 539,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
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	2 692,00	550,00	26 898,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 660,00	0,00	550,00	4 210,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 213 428,00	977,00	2 466,00	1 214 917,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00	0,00	500,00	4 880,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 968,00	977,00	1 966,00	67 957,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	5 291 432,56	61 873,33	61 647,70	5 291 206,93
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 229 828,51	0,00	20 617,57	2 250 446,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	500,00	5 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 931,55	0,00	16 854,30	1 440 785,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 077,64	0,00	1 463,27	274 540,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 657,00	0,00	1 800,00	151 457,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 069 461,49	61 873,33	41 030,13	1 048 618,29
§ 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	0,00	38 800,00	179 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 019,92	19 280,80	0,00	181 739,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 815,11	3 320,15	0,00	39 494,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 091,77	472,38	0,00	5 619,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	465 395,15	38 800,00	2 230,13	428 825,28
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 711,15	6 902,13	79 997,01	717 806,03
Roz.85395	Pozostała działalność	644 711,15	6 902,13	79 997,01	717 806,03
§ 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	0,00	3 500,00	88 300,00
§ 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	0,00	17 500,00	65 068,89
§ 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	0,00	5 000,00	18 591,11
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 434,12	0,00	7 585,66	137 019,78
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 533,91	0,00	2 167,32	40 701,23
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,04	54,42	0,00	11 338,62
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,15	15,54	0,00	3 239,61
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,44	0,00	1 296,91	25 547,35
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,07	0,00	370,54	7 566,61
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,27	0,00	141,16	2 957,43
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,69	0,00	40,34	883,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,91	0,00	13 400,00	17 899,91
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 572,26	0,00	2 004,73	36 576,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,24	0,00	572,78	12 670,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	26 417,57	52 217,57
§ 4307	Zakup usług pozostałych	146 363,86	5 287,00	0,00	141 076,86
§ 4309	Zakup usług pozostałych	47 776,14	1 510,57	0,00	46 265,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	34,60	0,00	2 035,40
Dział 855	Rodzina	4 943 516,59	302,40	302,40	4 943 516,59
Roz.85504	Wspieranie rodziny	108 689,29	302,40	302,40	108 689,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 910,40	0,00	252,70	73 163,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,28	0,00	43,51	13 543,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,21	0,00	6,19	1 927,40
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	302,40	0,00	3 297,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 499 795,30	15 500,00	113 270,00	10 597 565,30
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 729,41	2 500,00	3 000,00	427 229,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 729,41	0,00	3 000,00	47 729,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 816,70	0,00	28 150,00	877 966,70
§ 4260	Zakup energii	409 724,00	0,00	23 150,00	432 874,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,72	0,00	5 000,00	186 637,72
Roz.90095	Pozostała działalność	4 233 388,73	13 000,00	82 120,00	4 302 508,73
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	120,00	8 120,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	13 000,00	0,00	26 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 997,24	0,00	2 000,00	131 997,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 343,18	0,00	80 000,00	2 594 343,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 476,40	4 923,60	66 052,10	3 271 604,90
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 737,32	0,00	65 052,10	1 885 789,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 822,00	0,00	3 300,00	75 122,00
§ 4260	Zakup energii	196 705,00	0,00	21 360,00	218 065,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	0,00	2 623,60	82 073,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 438,52	0,00	37 768,50	765 207,02
Roz.92195	Pozostała działalność	236 257,08	4 923,60	1 000,00	232 333,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 157,34	1 923,60	1 000,00	100 233,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 099,74	3 000,00	0,00	101 099,74
Dział 926	Kultura fizyczna	806 884,00	0,00	136 300,00	943 184,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	405 884,00	0,00	136 300,00	542 184,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	1 300,00	41 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	0,00	135 000,00	275 500,00



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 25 lutego 2026 r.

**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 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>3 668 708,15</u>	<u>2 234,00</u>	<u>530,13</u>	<u>3 667 004,28</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>119 911,00</u>	<u>2 234,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117 677,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 911,00	2 234,00	0,00	117 677,00
§ 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	2 234,00	0,00	117 677,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>5 295,15</u>	<u>0,00</u>	<u>530,13</u>	<u>5 825,28</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	5 295,15	0,00	530,13	5 825,28
§ 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	0,00	530,13	5 825,28



Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 25 lutego 2026 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>3 668 708,15</u>	<u>2 234,00</u>	<u>530,13</u>	<u>3 667 004,28</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>119 911,00</u>	<u>2 234,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117 677,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		119 911,00	2 234,00	0,00	117 677,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 444,79	1 871,33	0,00	98 573,46
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17 005,30	316,83	0,00	16 688,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 460,91	45,84	0,00	2 415,07
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>5 295,15</u>	<u>0,00</u>	<u>530,13</u>	<u>5 825,28</u>
Roz.85295 Pozostała działalność		5 295,15	0,00	530,13	5 825,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 295,15	0,00	530,13	5 825,28



Wydatki majątkowe realizowane w 2026 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		31 714 153,87	0,00	357 768,50	32 071 922,37
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		5 043 574,23	0,00	43 000,00	5 086 574,23
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 177 001,23	0,00	43 000,00	4 220 001,23
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 627 001,23	0,00	43 000,00	1 670 001,23
WK Z-W-001454 Szydłowo - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 58/14		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Dział 600 Transport i łączność		14 316 284,54	0,00	7 000,00	14 323 284,54
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		4 644 878,43	0,00	2 000,00	4 646 878,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
IZ Z-W-000907 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		9 648 897,11	0,00	5 000,00	9 653 897,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 836 825,52	0,00	5 000,00	7 841 825,52
IZ Z-W-001583 Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą		346 600,13	0,00	5 000,00	351 600,13
Dział 750 Administracja publiczna		4 547 209,51	0,00	35 000,00	4 582 209,51
Roz.75095 Pozostała działalność		4 547 209,51	0,00	35 000,00	4 582 209,51
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 840,16	0,00	35 000,00	98 840,16
IZ Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
ZS-SZYD Z-W-001629 Szydłowo - zakup kontenera ZS Szydłowo		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 032 588,65	0,00	85 000,00	4 117 588,65
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		181 637,72	0,00	5 000,00	186 637,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 637,72	0,00	5 000,00	186 637,72
IZ Z-W-001333 Szydłowo - Oświetlenie odcinka DW 179 od wiaduktu do Os. Świerkowego		41 637,72	0,00	5 000,00	46 637,72
Roz.90095 Pozostała działalność		3 828 950,93	0,00	80 000,00	3 908 950,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 514 343,18	0,00	80 000,00	2 594 343,18
IZ Z-W-001497 Szydłowo - Projekt staw - wrotkarnia - amfiteatr. Rewitalizacja centrum		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
IZ Z-W-001631 Nowa Łubianka - budowa zbiornika bezodpływowego		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 438,52	0,00	37 768,50	765 207,02
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 438,52	0,00	37 768,50	765 207,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 438,52	0,00	37 768,50	765 207,02
IZ	Z-W-000785 Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie.	0,00	0,00	25 768,50	25 768,50
IZ	Z-W-001630 Leżenica - modernizacja zbiornika bezodpływowego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	183 000,00	0,00	135 000,00	318 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	163 000,00	0,00	135 000,00	298 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	0,00	135 000,00	275 500,00
IZ	Z-W-001628 Szydłowo - modernizacja szatni sportowej przy boisku	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00



Przychody i rozchody w 2026 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	9 486 177,85	8 615 703,76	0,00	818 523,99	9 434 227,75
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	2 392 724,28	0,00	0,00	2 392 724,28
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 380 338,42</i>	<i>2 380 338,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 380 338,42</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>12 385,86</i>	<i>12 385,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 385,86</i>
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	692,59	0,00	95 398,28	96 090,87
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>153,90</i>	<i>153,90</i>	<i>0,00</i>	<i>21 200,05</i>	<i>21 353,95</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>538,69</i>	<i>538,69</i>	<i>0,00</i>	<i>74 198,23</i>	<i>74 736,92</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	175 546,71	0,00	0,00	175 546,71
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>0,00</i>	<i>175 546,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 546,71</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 092 760,98	6 046 740,18	0,00	723 125,71	6 769 865,89
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>5 657 924,62</i>	<i>4 611 903,82</i>	<i>0,00</i>	<i>723 125,71</i>	<i>5 335 029,53</i>
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>1 434 836,36</i>	<i>1 434 836,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 434 836,36</i>
	Rozchody razem	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	1 434 836,36

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	1 434 836,36
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	<i>122 429,88</i>	<i>122 429,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 429,88</i>
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023</i>	<i>39 164,04</i>	<i>39 164,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 164,04</i>
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	<i>222 222,20</i>	<i>222 222,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 222,20</i>
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	<i>1 049 096,24</i>	<i>1 049 096,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 049 096,24</i>
	<i>splata kredytu zaciągniętego w 2024</i>	<i>1 924,00</i>	<i>1 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 924,00</i>



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		970 755,20	0,00	64 800,00	1 035 555,20
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		970 755,20	0,00	64 800,00	1 035 555,20
<u>Dotacje celowe</u>		<u>970 755,20</u>	<u>0,00</u>	<u>64 800,00</u>	<u>1 035 555,20</u>
Dział 852	Pomoc społeczna	141 000,00	0,00	38 800,00	179 800,00
Roz.85295	Pozostała działalność	141 000,00	0,00	38 800,00	179 800,00
§ 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	0,00	38 800,00	179 800,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 960,00	0,00	26 000,00	171 960,00
Roz.85395	Pozostała działalność	145 960,00	0,00	26 000,00	171 960,00
§ 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	0,00	3 500,00	88 300,00
§ 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	0,00	17 500,00	65 068,89
§ 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	0,00	5 000,00	18 591,11



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		857 575,92	4 923,60	4 923,60	857 575,92
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 625,82	0,00	3 000,00	390 625,82
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 329,41	0,00	3 000,00	33 329,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,41	0,00	3 000,00	29 329,41
FS-Stara Łubianka	FS Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 950,10	4 923,60	1 923,60	294 950,10
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 693,02	0,00	1 923,60	98 616,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	0,00	300,00	32 450,00
FS-Stara Łubianka	FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup akcesoriów i płynów do maszyny czyszczącej.	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	1 623,60	19 223,60
FS-Stara Łubianka	FS Świetlica wiejska naszą wizytówką. Obsługa serwisowa maszyny czyszczącej.	0,00	0,00	1 623,60	1 623,60
Roz.92195	Pozostała działalność	201 257,08	4 923,60	0,00	196 333,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 157,34	1 923,60	0,00	94 233,74
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	1 923,60	0,00	8 076,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 099,74	3 000,00	0,00	101 099,74
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	3 000,00	0,00	7 085,69



Uzasadnienie do uchwały __/__/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia
25 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo
na 2026 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		94 536 202,91	67 820,37	5 410,13	94 473 792,67
Dział 750	Administracja publiczna	3 599 492,90	2 234,00	0,00	3 597 258,90
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 911,00	2 234,00	0,00	117 677,00
§ 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	2 234,00	0,00	117 677,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 2 234,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2026.2 z dnia 29 stycznia 2026 r. określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Państwa Samorząd.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 743 009,00	0,00	4 880,00	1 747 889,00
Roz.80104	Przedszkola	299 900,00	0,00	4 880,00	304 780,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
Wprowadzono dochód w wysokości 4 880,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji MBanku, w związku z projektem realizowanym w przedszkolu pn.: „Rosnę z matematyką”.					
Dział 852	Pomoc społeczna	743 385,91	0,00	530,13	743 916,04
Roz.85295	Pozostała działalność	64 514,35	0,00	530,13	65 044,48
§ 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	0,00	530,13	5 825,28
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 530,13 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2026.2 z dnia 29 stycznia 2026 r. określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Państwa Samorząd.					
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 298,60	65 586,37	0,00	488 712,23
Roz.85395	Pozostała działalność	554 298,60	65 586,37	0,00	488 712,23
§ 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	51 011,19	0,00	346 015,67
§ 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	14 575,18	0,00	108 896,56

Przesunięcie środków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dot. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” wynika z mechanizmu tzw. niewykorzystanych środków pieniężnych. Wyższa niż planowana realizacja dochodów w 2025 r. oraz niewykonane w pełnym zakresie wydatki spowodowały, że Gmina dysponuje realną gotówką, która pozostała na rachunku bankowym. Wprowadzamy te środki po stronie przychodów, jednocześnie umniejszając planowane dochody w roku 2026, aby sfinansować dokończenie zadań w roku 2026.

Wydatki razem		101 717 070,31	137 334,46	893 448,21	102 473 184,06
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 802 546,47	0,00	43 000,00	7 845 546,47
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 773 983,23	0,00	43 000,00	6 816 983,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 001,23	0,00	43 000,00	1 670 001,23
Wprowadzono wydatek w wysokości 43 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: „Szydłowo - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej dz. nr 58/14”.					
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 608 029,01	0,00	12 550,00	2 620 579,01
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 608 029,01	0,00	12 550,00	2 620 579,01
§ 4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	12 550,00	412 550,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 12 550,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.					
Dział 600	Transport i łączność	16 890 311,76	1 000,00	169 000,00	17 058 311,76
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 644 878,43	0,00	2 000,00	4 646 878,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Wprowadzono wydatek w wysokości 2 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica”.					
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 790 877,59	1 000,00	167 000,00	10 956 877,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 740,00	0,00	12 000,00	73 740,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 12 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup piasku do posypywania dróg oraz zakup soli na chodniki.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	534 404,00	1 000,00	150 000,00	683 404,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł do działu 750/75023/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 150 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg.					
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 836 825,52	0,00	5 000,00	7 841 825,52
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 5 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”.					
Dział 750	Administracja publiczna	16 974 785,02	2 234,00	51 950,00	17 024 501,02
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 911,00	2 234,00	0,00	117 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 444,79	1 871,33	0,00	98 573,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 005,30	316,83	0,00	16 688,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,91	45,84	0,00	2 415,07
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 2 234,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2026.2 z dnia 29 stycznia 2026 r. określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Państwa Samorząd.					
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 205 778,70	0,00	16 950,00	11 222 728,70
§ 4260	Zakup energii	118 000,00	0,00	450,00	118 450,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 450,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.					
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	12 000,00	23 500,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 12 000,00 zł z działu 900/90095/§4270, w związku z zabezpieczeniem środków na remont w Urzędzie Gminy.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	923 153,81	0,00	4 500,00	927 653,81

Dokonano przesunięcia wydatków w wysokości 4 500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi transportowe.

Środki zostały przesunięte z:

- 600/60016/§4300 w kwocie 1 000,00 zł;
- 900/90004/§4270 w kwocie 2 500,00 zł;
- 900/90095/§4270 w kwocie 1 000,00 zł.

Roz.75095	Pozostała działalność	4 854 143,84	0,00	35 000,00	4 889 143,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 840,16	0,00	35 000,00	98 840,16

Wprowadzono wydatek w wysokości 35 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”, z uwagi na wykonanie projektu aranżacji wnętrz wraz z wyceną niezbędnego wyposażenia.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 902,85	0,00	4 900,00	658 802,85
------------------	---	-------------------	-------------	-----------------	-------------------

Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	555 402,85	0,00	4 900,00	560 302,85
§ 4260	Zakup energii	73 626,00	0,00	4 900,00	78 526,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 4 900,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

Dział 801	Oświata i wychowanie	25 586 141,00	44 599,00	154 479,00	25 696 021,00
------------------	-----------------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 705 101,00	17 170,00	114 858,00	14 802 789,00
------------------	--------------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 521,00	0,00	5 370,00	2 348 891,00
--------	-----------------------------------	--------------	------	----------	--------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 5 370,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów osobowych wynikających z usprawiedliwionej nieobecności pracowników (L4) i konieczności zapewnienia ciągłości pracy placówki.

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 931,00	6 854,00	0,00	183 077,00
--------	--------------------------------	------------	----------	------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 6 854,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 874,00	0,00	4 000,00	203 874,00
--------	--------------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 000,00 zł z §4270 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na materiały do remontów i napraw.

§ 4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	4 000,00	80 000,00	150 000,00
--------	-------------------------	-----------	----------	-----------	------------

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 000,00 zł do §4210 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Wprowadzono wydatek w wysokości 80 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi remontowo – konserwacyjne, z uwagi na adaptację w budynku szkoły w Szydłowie pomieszczeń szkolnych na gabinet dentystyczny.

§ 4480	Podatek od nieruchomości	434,00	0,00	263,00	697,00
--------	--------------------------	--------	------	--------	--------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 263,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości.

§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 508,00	6 316,00	10 225,00	577 417,00
--------	--	------------	----------	-----------	------------

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 6 316,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.

Kwota:

- 1 858,00 zł została przesunięta do rozdziału 80103/§4800;
- 1 966,00 zł została przesunięta do rozdziału 80150/§4800.

Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 10 225,00 zł z rozdziału 80104/§4800 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
--------	--	------	------	-----------	-----------

Wprowadzono wydatek w wysokości 15 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: "Szydłowo - zakup kontenera ZS Szydłowo".

Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 210,00	948,00	5 283,00	724 545,00
------------------	--	-------------------	---------------	-----------------	-------------------

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 570,00	0,00	3 425,00	116 995,00
--------	-----------------------------------	------------	------	----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 3 425,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów osobowych wynikających z usprawiedliwionej nieobecności pracowników (L4) i konieczności zapewnienia ciągłości pracy placówki.

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 869,00	948,00	0,00	7 921,00
--------	--------------------------------	----------	--------	------	----------

	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 948,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 954,00	0,00	1 858,00	18 812,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 858,00 zł z rozdziału 80101/§4800 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.				
Roz.80104	Przedszkola	4 988 086,00	15 804,00	4 880,00	4 977 162,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 505,00	3 877,00	0,00	60 628,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 3 877,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 812,00	0,00	63,07	447 875,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	366,93	12 926,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 264,00	0,00	1 450,00	121 714,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
	Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 4 880,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji MBanku, w związku z projektem realizowanym w przedszkolu pn.: „Rosnę z matematyką”.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 631,00	11 927,00	0,00	128 704,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 11 927,00 zł, w tym kwota 11 111,00 zł została przesunięta do rozdziału 80101, 80107 i 80149 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.80107	Świetlice szkolne	583 996,00	4 737,00	836,00	580 095,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wprowadzono wydatek w wysokości 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składkę PPK.				
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 418,00	4 737,00	336,00	16 017,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4 737,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 336,00 zł z rozdziału 80104/§4800 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.				
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 064,00	892,00	10 650,00	1 089 822,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 10 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,00	892,00	0,00	6 109,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 892,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	650,00	650,00
	Wprowadzono wydatek w wysokości 650,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składkę PPK.				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 948 948,00	1 379,00	14 956,00	1 962 525,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 860,00	0,00	8 330,00	715 190,00
	Wprowadzono wydatek w wysokości 8 330,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na godziny nadwymiarowe.				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 918,00	1 379,00	0,00	54 539,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 379,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00
	Wprowadzono wydatek w wysokości 5 276,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie.				
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00

Wprowadzono wydatek w wysokości 1 350,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na składkę PPK.					
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	2 692,00	550,00	26 898,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 692,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 660,00	0,00	550,00	4 210,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 550,00 zł z rozdziału 80104/§4800 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 213 428,00	977,00	2 466,00	1 214 917,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00	0,00	500,00	4 880,00
Wprowadzono wydatek w wysokości 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na składki PPK.					
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 968,00	977,00	1 966,00	67 957,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 977,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 966,00 zł z rozdziału 80101/§4800 na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
Dział 852	Pomoc społeczna	5 291 432,56	61 873,33	61 647,70	5 291 206,93
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 229 828,51	0,00	20 617,57	2 250 446,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	500,00	5 200,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na refundację okularów korekcyjnych.					
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 931,55	0,00	16 854,30	1 440 785,85
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 16 854,30 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na obowiązkowe świadczenia pracownicze, których wymagalność powstała w trakcie roku budżetowego w oparciu o nowe dokumenty.					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 077,64	0,00	1 463,27	274 540,91
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 463,27 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na składkę na ubezpieczenie społeczne.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 657,00	0,00	1 800,00	151 457,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 800,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na usługę aktualizacji dokumentacji, z zakresu kontroli zarządczej.					
Roz.85295	Pozostała działalność	1 069 461,49	61 873,33	41 030,13	1 048 618,29
§ 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	0,00	38 800,00	179 800,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 38 800,00 zł z §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie związane z KM Szydłosfera.					
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 019,92	19 280,80	0,00	181 739,12

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 19 280,80 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych na wynagrodzeniach osobowych w kwocie 17 280,80 zł oraz dodatku motywacyjnym w kwocie 2 000,00 zł.

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 815,11	3 320,15	0,00	39 494,96
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 3 320,15 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych na składkach na ubezpieczenie społeczne.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 091,77	472,38	0,00	5 619,39
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 472,38 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych na składkach na fundusz pracy.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	465 395,15	38 800,00	2 230,13	428 825,28
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 38 800,00 zł do §2360 na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 530,13 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2026.2 z dnia 29 stycznia 2026 r. określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Państwa Samorząd.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 700,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenie ppoż dla pracowników i liderów Szydłosfery.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 711,15	6 902,13	79 997,01	717 806,03
Roz.85395	Pozostała działalność	644 711,15	6 902,13	79 997,01	717 806,03
	Działania w rozdziale 85395 dotyczą programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dot. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” co wynika z mechanizmu tzw. niewykorzystanych środków pieniężnych. Wyższa niż planowana realizacja dochodów w 2025 r. oraz niewykonane w pełnym zakresie wydatki spowodowały, że Gmina dysponuje realną gotówką, która pozostała na rachunku bankowym. Wprowadzamy te środki po stronie przychodów, jednocześnie umniejszając planowane dochody w roku 2026, aby sfinansować dokończenie zadań w roku 2026.				
§ 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	0,00	3 500,00	88 300,00
§ 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	0,00	17 500,00	65 068,89
§ 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	0,00	5 000,00	18 591,11
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 26 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje dla organizacji pozarządowych.				
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 434,12	0,00	7 585,66	137 019,78
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 533,91	0,00	2 167,32	40 701,23
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 9 752,98 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe.				
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,04	54,42	0,00	11 338,62
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,15	15,54	0,00	3 239,61
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 69,96 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.				
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,44	0,00	1 296,91	25 547,35

§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,07	0,00	370,54	7 566,61
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 667,45 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne.				
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,27	0,00	141,16	2 957,43
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,69	0,00	40,34	883,03
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 181,50 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na składki na fundusz pracy.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,91	0,00	13 400,00	17 899,91
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 13 400,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup mebli i wyposażenia.				
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 572,26	0,00	2 004,73	36 576,99
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,24	0,00	572,78	12 670,02
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 2 577,51 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu koniecznego do uruchomienia usług.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	26 417,57	52 217,57
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 26 417,57 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi pozostałe.				
§ 4307	Zakup usług pozostałych	146 363,86	5 287,00	0,00	141 076,86
§ 4309	Zakup usług pozostałych	47 776,14	1 510,57	0,00	46 265,57
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 6 797,57 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, na usługach pozostałych.				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	34,60	0,00	2 035,40
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 34,60 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, na ryczałtach samochodowych.				
Dział 855	Rodzina	4 943 516,59	302,40	302,40	4 943 516,59
Roz.85504	Wspieranie rodziny	108 689,29	302,40	302,40	108 689,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 910,40	0,00	252,70	73 163,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,28	0,00	43,51	13 543,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,21	0,00	6,19	1 927,40
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	302,40	0,00	3 297,60
	W rozdziale 85504 dokonano przesunięcia środków w wysokości 302,40 zł między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na obligatoryjne świadczenia pracownicze, których wymagalność powstała w trakcie roku budżetowego w oparciu o nowe dokumenty.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 499 795,30	15 500,00	113 270,00	10 597 565,30
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 729,41	2 500,00	3 000,00	427 229,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 729,41	0,00	3 000,00	47 729,41
	Wprowadzono wydatek w wysokości 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Stara Łubianka, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa” (data wpływu wniosku 23 stycznia 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 500,00 zł do działu 750/75023/§4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 816,70	0,00	28 150,00	877 966,70
§ 4260	Zakup energii	409 724,00	0,00	23 150,00	432 874,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 23 150,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,72	0,00	5 000,00	186 637,72

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 5 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: „Szydłowo - Oświetlenie odcinka DW 179 od wiaduktu do Os. Świerkowego”. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji. Środki przeznaczone na opracowanie mapy do celów projektowych oraz doprojektowania dodatkowego punktu świetlnego.

Roz.90095	Pozostała działalność	4 233 388,73	13 000,00	82 120,00	4 302 508,73
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	120,00	8 120,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 120,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	13 000,00	0,00	26 600,00
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 13 000,00 zł, w tym do działu 750/75023/§4270 w kwocie 12 000,00 zł oraz do 750/75023/§4300 w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 997,24	0,00	2 000,00	131 997,24
	Wprowadzono wydatek w wysokości 2 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrodę w konkursie na „Najpiękniejszą Reprezentację Sołectwa w ramach Krajeńskiej Parady Niepodległościowej”.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 343,18	0,00	80 000,00	2 594 343,18
	Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 80 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: - „Szydłowo - Projekt staw - wrotkarnia - amfiteatr. Rewitalizacja centrum” w kwocie 65 000,00 zł; - „Nowa Łubianka - budowa zbiornika bezodpływowego” w kwocie 15 000,00 zł.				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 476,40	4 923,60	66 052,10	3 271 604,90
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 737,32	0,00	65 052,10	1 885 789,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 822,00	0,00	3 300,00	75 122,00
	Wprowadzono wydatek w wysokości 3 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrodę w konkursie na „Najpiękniejszą Reprezentację Sołectwa w ramach Krajeńskiej Parady Niepodległościowej”.				
	Wprowadzono wydatek w wysokości 300,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Stara Łubianka, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup akcesoriów i płynów do maszyny czyszczącej” (data wpływu wniosku 23 stycznia 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.				
§ 4260	Zakup energii	196 705,00	0,00	21 360,00	218 065,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 21 360,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	0,00	2 623,60	82 073,60
	Wprowadzono wydatek w wysokości 1 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrodę w konkursie na „Najpiękniejszą Reprezentację Sołectwa w ramach Krajeńskiej Parady Niepodległościowej”.				
	Wprowadzono wydatek w wysokości 1 623,60 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Stara Łubianka, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Obsługa serwisowa maszyny czyszczącej” (data wpływu wniosku 23 stycznia 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 438,52	0,00	37 768,50	765 207,02
	Wprowadzono wydatek w łącznej wysokości 37 768,50 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: - „Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie” w kwocie 25 768,50, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z terminów realizacji umowy w roku 2025 (naliczane kary umowne) oraz konieczność rozszerzenia zakresu projektu przebudowy sieci napowietrznej z wymaganymi nowymi warunkami technicznymi wydanymi przez Enea (kolizja z rozbudową). - „Leżenica - modernizacja zbiornika bezodpływowego” w kwocie 12 000,00 zł.				
Roz.92195	Pozostała działalność	236 257,08	4 923,60	1 000,00	232 333,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 157,34	1 923,60	1 000,00	100 233,74
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 923,60 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Stara Łubianka, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup akcesoriów i płynów do maszyny czyszczącej” w kwocie 300,00 zł oraz „Świetlica wiejska naszą wizytówką. Obsługa serwisowa maszyny czyszczącej” w kwocie 1 623,60 zł (data wpływu wniosku 23 stycznia 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.				
	Wprowadzono wydatek w wysokości 1 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrodę w konkursie na „Najpiękniejszą Reprezentację Sołectwa w ramach Krajeńskiej Parady Niepodległościowej”.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 099,74	3 000,00	0,00	101 099,74

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 3 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Stara Łubianka, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, nawozów oraz materiałów do ukwiecenia sołectwa” (data wpływu wniosku 23 stycznia 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dział 926	Kultura fizyczna	806 884,00	0,00	136 300,00	943 184,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	405 884,00	0,00	136 300,00	542 184,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	1 300,00	41 300,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 300,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	0,00	135 000,00	275 500,00
--------	--	------------	------	------------	------------

Wprowadzono wydatek w wysokości 135 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn.: „Szydłowo - modernizacja szatni sportowej przy boisku”, z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie do wykonania remontu pomieszczeń szatni na boisku sportowym w Szydłowie.