

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 29 kwietnia 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., zmienionym uchwałą Nr XXVIII/250/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 lutego 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 21/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 26/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 marca 2026 r., zmienionym uchwałą Nr XXIX/259/2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 marca 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 51/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2026 r., zmienionym zarządzeniem Nr 56/2026 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 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 95 025 650,32 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 80 743 943,60 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 281 706,72 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 102 828 509,42 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71 400 054,77 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31 428 454,65 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 5 do uchwały budżetowej przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 6) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2026 r. finansowane z budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) §3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 802 859,10 zł, zostanie sfinansowany:
1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 4 533 285,45 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 2 997 936,07 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.”;
- 9) §4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 9 237 695,46 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 434 836,36 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;
- 10) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) określony w § 5 załącznik nr 9 przedstawiający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) określony w § 7 załącznik nr 11 przedstawiający dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2026 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 11 do niniejszej uchwały;
- 14) określony w § 9 załącznik Nr 13 przedstawiający plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 15) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10 968 121,81 zł, w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 533 285,45 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.”;
- 16) w § 11:
- a) 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 5 968 121,81 zł”;
 - b) uchyla się pkt 8.
- § 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		95 012 115,32	52,00	13 587,00	95 025 650,32
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	52,00	0,00	2 218,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	52,00	0,00	148,00
§ 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	200,00	52,00	0,00	148,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 876 685,44	0,00	9 587,00	1 886 272,44
Roz.80101	Szkoły podstawowe	407 130,15	0,00	9 587,00	416 717,15
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 587,00	9 587,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 384,00	0,00	4 000,00	103 384,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 384,00	0,00	4 000,00	103 384,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		103 400 141,72	1 806 704,06	1 235 071,76	102 828 509,42
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 846 271,47	651 165,56	651 965,56	7 847 071,47
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	971 836,04	29 164,33	29 164,33	971 836,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 450,00	29 164,33	29 164,33	855 450,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 799 708,23	622 001,23	622 001,23	6 799 708,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 001,23	622 001,23	622 001,23	1 652 001,23
Roz.01095	Pozostała działalność	637,20	0,00	800,00	1 437,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	637,20	0,00	800,00	1 437,20
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 620 579,01	15 166,15	56 166,15	2 661 579,01
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 620 579,01	15 166,15	56 166,15	2 661 579,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	4 000,00	0,00	23 557,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 768,00	4 000,00	0,00	162 768,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 043 268,61	7 166,15	56 166,15	1 092 268,61
Dział 600 Transport i łączność		17 058 311,76	68 625,40	64 533,00	17 054 219,36
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 956 877,59	68 625,40	64 533,00	10 952 785,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	2 000,00	2 000,00	495 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	682 404,00	0,00	15 000,00	697 404,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 841 825,52	66 625,40	47 533,00	7 822 733,12
Dział 710 Działalność usługowa		490 498,00	0,00	50 000,00	540 498,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	479 330,00	0,00	50 000,00	529 330,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	432 830,00	0,00	50 000,00	482 830,00
Dział 750 Administracja publiczna		17 041 561,74	890 873,22	20 465,62	16 171 154,14
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 222 728,70	0,00	18 898,90	11 241 627,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	927 653,81	0,00	2 273,04	929 926,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 675,00	0,00	16 625,86	204 300,86
Roz.75095	Pozostała działalność	4 896 333,84	890 873,22	1 566,72	4 007 027,34
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 284,33	0,00	1 566,72	3 851,05
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 163,40	623 611,25	0,00	2 517 552,15
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 205,95	267 261,97	0,00	1 074 943,98
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		91 879,00	12 820,85	0,00	79 058,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 809,00	12 820,85	0,00	76 988,15
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 850,00	400,00	0,00	35 450,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 785,84	0,00	3 414,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	9 976,01	0,00	38 123,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 302,85	337,43	2 500,00	688 465,42
Roz.75495	Pozostała działalność	34 000,00	337,43	2 500,00	36 162,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	337,43	2 500,00	23 162,57
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 084 596,20	76 366,00	112 418,00	26 120 648,20
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 116 331,91	53 756,00	27 152,00	15 089 727,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 042,00	39 821,00	0,00	2 306 221,00
§ 4260	Zakup energii	288 860,00	4 407,00	4 407,00	288 860,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	11 441,00	161 441,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	179 748,00	0,00	1 107,00	180 855,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 088,00	9 528,00	10 197,00	572 757,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 760,00	4 794,00	0,00	728 966,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 169,00	4 794,00	0,00	20 375,00
Roz.80104	Przedszkola	4 992 166,29	5 493,00	35 412,00	5 022 085,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 097,00	1 200,00	1 200,00	649 097,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 926,93	0,00	9 420,00	22 346,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 714,00	0,00	14 000,00	140 714,00
§ 4260	Zakup energii	183 036,00	2 293,00	2 293,00	183 036,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 663,00	0,00	2 694,00	54 357,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 511,00	2 000,00	5 805,00	153 316,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	580 095,00	0,00	1 443,00	581 538,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371,00	0,00	1 443,00	20 814,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 089 822,00	0,00	628,00	1 090 450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	0,00	628,00	4 033,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 963 095,00	9 420,00	11 618,00	1 965 293,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 190,00	9 420,00	0,00	705 770,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 276,00	0,00	9 420,00	14 696,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 235,00	0,00	2 198,00	29 433,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	26 898,00	598,00	71,00	26 371,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	598,00	71,00	370,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 160,00	2 305,00	36 094,00	1 298 949,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	0,00	34 000,00	60 340,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 860,00	2 305,00	2 094,00	27 649,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	222 179,78	0,00	33 866,38	256 046,16
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 179,78	0,00	33 866,38	249 046,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	6 500,00	10 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 919,78	0,00	27 366,38	159 286,16
Dział 852	Pomoc społeczna	5 434 848,19	52 729,39	49 601,39	5 431 720,19
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 440,00	0,00	2 000,00	35 440,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 354 532,80	0,00	32 701,39	2 387 234,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 763,97	0,00	3 014,50	1 530 778,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 518,55	0,00	519,10	290 037,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 942,43	0,00	73,85	41 016,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	151 457,00	0,00	23 050,00	174 507,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 070,85	0,00	6 043,94	52 114,79
Roz.85295	Pozostała działalność	1 039 683,47	52 729,39	14 900,00	1 001 854,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 259,12	43 200,00	0,00	126 059,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 345,90	7 439,04	0,00	29 906,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,63	1 058,40	0,00	4 255,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 702,00	0,00	1 500,00	91 202,00
§ 4220	Zakup środków żywności	14 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	428 825,28	0,00	5 400,00	434 225,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	1 031,95	0,00	4 414,85
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	0,00	7 000,00	9 640,00
Dział 855	Rodzina	5 234 459,07	0,00	4 975,77	5 239 434,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 607,30	0,00	512,94	3 596 120,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,60	0,00	512,94	6 867,54
Roz.85504	Wspieranie rodziny	116 030,32	0,00	219,83	116 250,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	219,83	2 943,23
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 137 206,45	0,00	4 243,00	1 141 449,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00	0,00	4 243,00	23 988,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 616 065,30	32 520,06	85 252,46	10 668 797,70
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	70 000,00	77 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 229 499,76	652,46	652,46	4 229 499,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 019,00	0,00	213,00	41 232,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 650,76	652,46	0,00	154 998,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	0,00	439,46	5 886,46
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 643,20	0,00	6 000,00	481 643,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	475 643,20	0,00	6 000,00	481 643,20
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 966,70	0,00	1 100,00	879 066,70
§ 4260	Zakup energii	432 874,00	0,00	1 100,00	433 974,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 309 008,73	31 867,60	7 500,00	4 284 641,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 997,24	0,00	7 500,00	139 497,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 343,18	15 000,00	0,00	2 579 343,18
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 341,08	16 867,60	0,00	888 473,48
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 298 497,90	6 100,00	90 467,43	3 382 865,33
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 682,42	1 100,00	78 630,00	1 980 212,42
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 100,00	0,00	35 000,00	605 100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 857,00	0,00	5 976,00	16 833,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	0,00	5 019,00	140 219,00
§ 4260	Zakup energii	218 065,00	1 100,00	0,00	216 965,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 100,02	0,00	28 635,00	810 735,02
Roz.92195	Pozostała działalność	232 333,48	5 000,00	11 837,43	239 170,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 233,74	500,00	837,43	100 571,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 099,74	4 500,00	11 000,00	107 599,74
Dział 926	Kultura fizyczna	956 104,00	0,00	12 860,00	968 964,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	555 104,00	0,00	2 460,00	557 564,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 420,00	0,00	2 460,00	290 880,00
Roz.92695	Pozostała działalność	78 500,00	0,00	10 400,00	88 900,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	10 400,00	18 900,00



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 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>3 671 204,28</u>	<u>52,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 671 152,28</u>
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 270,00</u>	<u>52,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 218,00</u>
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	52,00	0,00	148,00
§ 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	200,00	52,00	0,00	148,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>3 671 204,28</u>	<u>52,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 671 152,28</u>
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 270,00</u>	<u>52,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 218,00</u>
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	52,00	0,00	148,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	52,00	0,00	148,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		622 800,00	0,00	4 000,00	626 800,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00



Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		622 800,00	0,00	4 000,00	626 800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00



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		32 269 192,87	1 640 531,78	799 793,56	31 428 454,65
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 086 574,23	651 165,56	651 165,56	5 086 574,23
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	884 573,00	29 164,33	29 164,33	884 573,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 450,00	29 164,33	29 164,33	855 450,00
WK	Z-W-001336 Kotuń - Projekt modernizacji SUW	29 164,33	29 164,33	0,00	0,00
WK	Z-W-001336 Kotuń - Projekt modernizacji SUW	51 835,67	0,00	29 164,33	81 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 001,23	622 001,23	622 001,23	4 202 001,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 001,23	622 001,23	622 001,23	1 652 001,23
WK	Z-W-001398 Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.	622 001,23	622 001,23	0,00	0,00
WK	Z-W-001398 Szydłowo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa.	0,00	0,00	622 001,23	622 001,23
Dział 600 Transport i łączność		14 323 284,54	66 625,40	47 533,00	14 304 192,14
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 653 897,11	66 625,40	47 533,00	9 634 804,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 841 825,52	66 625,40	47 533,00	7 822 733,12
FS-	Z-W-001508 FS Poprawa Dolaszewo bezpieczeństwa. Wykonanie projektu dróg na os. Prefabet.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
IZ	Z-W-001593 Dobrzyca - budowa ul. Mała	520 000,00	46 625,40	0,00	473 374,60
IZ	Z-W-001604 Dobrzyca - projekt ul. Na Wzgórzu	35 000,00	0,00	19 858,00	54 858,00
IZ	Z-W-001640 Dolaszewo - Projekt budowy ul. Poziomkowej	0,00	0,00	7 675,00	7 675,00
FS-	Z-W-001642 FS Poprawa Dolaszewo bezpieczeństwa. Projekt budowy ul. Poziomkowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 582 209,51	890 873,22	0,00	3 691 336,29
Roz.75095	Pozostała działalność	4 582 209,51	890 873,22	0,00	3 691 336,29
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 163,40	623 611,25	0,00	2 517 552,15
IZ	Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	3 118 056,28	623 611,25	0,00	2 494 445,03
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 205,95	267 261,97	0,00	1 074 943,98
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	156 986,30	0,00	1 069 047,87
IZ	Z-W-001171 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie.	110 275,67	110 275,67	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 117 588,65	31 867,60	70 000,00	4 155 721,05
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	70 000,00	77 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>OŚ Z-W-001635 Szydłowo - system zagospodarowania i retencji wód deszczowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	3 908 950,93	31 867,60	0,00	3 877 083,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 343,18	15 000,00	0,00	2 579 343,18
Z-W-001548	<i>FS-Róża Wielka - FS Spędzamy czas razem. Doposażenie placu zabaw w Róży Malej.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 341,08	16 867,60	0,00	888 473,48
	<i>IZ Z-W-001363 Gmina - Zakup samochodu dostawczego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>16 867,60</i>	<i>0,00</i>	<i>163 132,40</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 100,02	0,00	28 635,00	820 735,02
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 100,02	0,00	28 635,00	810 735,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 100,02	0,00	28 635,00	810 735,02
	<i>IZ Z-W-000415 Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.</i>	<i>224 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 635,00</i>	<i>253 398,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	330 920,00	0,00	2 460,00	333 380,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	310 920,00	0,00	2 460,00	313 380,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 420,00	0,00	2 460,00	290 880,00
	<i>IZ Z-W-001362 Stara Łubianka - Projekt budowlany dla budowy budynku socjalno - biurowego - kontener</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>22 460,00</i>



Przychody i rozchody w 2026 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	9 486 177,85	9 822 862,76	1 190 379,09	605 211,79	9 237 695,46
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	605 211,79	2 997 936,07
	<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>571 345,41</i>	<i>2 951 683,83</i>
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 866,38</i>	<i>33 866,38</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	96 090,87	0,00	0,00	96 090,87
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>153,90</i>	<i>21 353,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 353,95</i>
	<i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023- 2026.</i>	<i>538,69</i>	<i>74 736,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	7 158 500,90	1 190 379,09	0,00	5 968 121,81
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	<i>5 657 924,62</i>	<i>5 723 664,54</i>	<i>1 190 379,09</i>	<i>0,00</i>	<i>4 533 285,45</i>

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	1 434 836,36
	Rozchody razem	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	1 434 836,36
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>	122 429,88	122 429,88	0,00	0,00	122 429,88
	<i>splata kredytu w BGK zaciągniętego w 2023</i>	39 164,04	39 164,04	0,00	0,00	39 164,04
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	222 222,20	222 222,20	0,00	0,00	222 222,20
	<i>splata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	1 049 096,24	1 049 096,24	0,00	0,00	1 049 096,24
	<i>splata kredytu zaciągniętego w 2024</i>	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	1 924,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		2 481 310,33	0,00	40 566,72	2 521 877,05
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 481 310,33	0,00	40 566,72	2 521 877,05
Dotacje celowe		<u>772 728,33</u>	<u>0,00</u>	<u>5 566,72</u>	<u>778 295,05</u>
Dział 750	Administracja publiczna	2 284,33	0,00	1 566,72	3 851,05
Roz.75095	Pozostała działalność	2 284,33	0,00	1 566,72	3 851,05
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 284,33	0,00	1 566,72	3 851,05
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Dotacje podmiotowe		<u>1 708 582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>1 743 582,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 582,00	0,00	35 000,00	1 743 582,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 100,00	0,00	35 000,00	605 100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 100,00	0,00	35 000,00	605 100,00



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 przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00			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			4 000 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00			4 000 000,00
Wydatki		6 380 338,42	156 986,30	728 331,71	6 951 683,83
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 730 295,67		651 165,56	3 381 461,23
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	719 835,67		29 164,33	749 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 835,67		29 164,33	749 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 010 460,00		622 001,23	2 632 461,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	118 000,00			118 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	859 460,00			859 460,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00		622 001,23	1 605 001,23
§ 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			50 000,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00		7 166,15	67 166,15
Roz.40002	Dostarczanie wody	60 000,00		7 166,15	67 166,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		7 166,15	67 166,15
Dział 600	Transport i łączność	1 057 206,31			1 057 206,31
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 057 206,31			1 057 206,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 206,31			1 057 206,31
Dział 630	Turystyka	870 112,11			870 112,11
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	870 112,11			870 112,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 112,11			870 112,11
Dział 750	Administracja publiczna	1 283 724,33	156 986,30		1 126 738,03
Roz.75095	Pozostała działalność	1 283 724,33	156 986,30		1 126 738,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 690,16			57 690,16
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 034,17	156 986,30		1 069 047,87
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 000,00		70 000,00	449 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00		70 000,00	77 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	70 000,00
§ 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			7 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00			5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 000,00			339 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00			335 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00			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			15 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	13 000,00			13 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00			4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
Przychody		2 380 338,42	0,00	571 345,41	2 951 683,83
§ 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	2 380 338,42		571 345,41	2 951 683,83



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	40 337,43	40 337,43	857 575,92
Dział 600	Transport i łączność	91 600,00	20 000,00	20 000,00	91 600,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	88 000,00	20 000,00	20 000,00	88 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
FS-	FS Poprawa bezpieczeństwa. Dolaszewo Projekt budowy ul. Poziomkowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
FS-	FS Poprawa bezpieczeństwa. Dolaszewo Wykonanie projektu dróg na os. Prefabet.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 400,00	337,43	2 500,00	60 562,57
Roz.75495	Pozostała działalność	19 500,00	337,43	2 500,00	21 662,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	337,43	2 500,00	8 662,57
FS-Róża	FS Poprawa bezpieczeństwa. Wielka Zakup defibrylatora.	6 500,00	337,43	0,00	6 162,57
FS-Róża	FS Poprawa bezpieczeństwa. Wielka Zakup kapsuły do defibrylatora AED.	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 625,82	15 000,00	6 000,00	381 625,82
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
FS-Róża	FS Poprawa estetyki wsi. Prace Wielka porządkowe w sołectwie.	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	342 296,41	15 000,00	0,00	327 296,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 590,96	15 000,00	0,00	223 590,96
FS-Róża	FS Spędzamy czas razem. Wielka Doposażenie placu zabaw w Róży Małej.	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 950,10	5 000,00	11 837,43	301 787,53
Roz.92195	Pozostała działalność	196 333,48	5 000,00	11 837,43	203 170,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 233,74	500,00	837,43	94 571,17
FS-Róża	FS Spędzamy czas razem. Wielka Aktywizacja mieszkańców. Dzień Dziecka - zakupy.	500,00	500,00	0,00	0,00
FS-Róża	FS Spędzamy czas razem. Wielka Aktywizacja mieszkańców. Festyny sołeckie, ogniska, warsztaty, dzień kobiet, bal karnawałowy, dzień dziecka, zabawa taneczna, dożynki, mikołajki, sploty kajakowe - zakupy.	0,00	0,00	837,43	837,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 099,74	4 500,00	11 000,00	107 599,74
FS-Róża	FS Spędzamy czas razem. Wielka Aktywizacja mieszkańców. Dzień Dziecka - usługi.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

Dział		Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
Rozdział	Nazwa	zmianami			zmianach
Paragraf					
<i>FS-Róża</i>	<i>FS Spędzamy czas razem.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
<i>Wielka</i>	<i>Aktywizacja mieszkańców.</i>				
	<i>Festyny sołeckie, ogniska,</i>				
	<i>warsztaty, dzień kobiet, bal</i>				
	<i>karnawałowy, dzień dziecka,</i>				
	<i>zabawa taneczna, dożynki,</i>				
	<i>mikołajki, spływy kajakowe -</i>				
	<i>usługi.</i>				



**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	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		111 793,92	0,00	0,00	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			111 793,92
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 793,92			111 793,92
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 793,92			111 793,92
Wydatki		124 179,78	0,00	33 866,38	158 046,16
Dział 851	Ochrona zdrowia	124 179,78		33 866,38	158 046,16
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00			7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 179,78		33 866,38	151 046,16
§ 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			5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 760,00			56 760,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00		6 500,00	10 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 919,78		27 366,38	61 286,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00			15 300,00
Przychody		12 385,86	0,00	33 866,38	46 252,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	12 385,86		33 866,38	46 252,24



Uzasadnienie do uchwały / /2026 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 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		95 012 115,32	52,00	13 587,00	95 025 650,32
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	52,00	0,00	2 218,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	52,00	0,00	148,00
§ 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	200,00	52,00	0,00	148,00
Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 52,00 zł, z tytułu dotacji na zadanie zlecone związane z kosztami paliwa poniesionych, w związku z transportem kart do głosowania z wyborów samorządowych.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 876 685,44	0,00	9 587,00	1 886 272,44
Roz.80101	Szkoły podstawowe	407 130,15	0,00	9 587,00	416 717,15
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 587,00	9 587,00
Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 9 587,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie z tytułu odszkodowania.					
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 384,00	0,00	4 000,00	103 384,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 384,00	0,00	4 000,00	103 384,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Wprowadzono dochód w wysokości 4 000,00 zł, na podstawie umowy Nr 78.BS.2026 z 13 kwietnia 2026 r. z Powiatem Piłskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.: - „XIII Powiatowy Konkurs Poezji Spiewanej” - kwota dofinansowania 2 000,00 zł; - „XXVIII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” - kwota dofinansowania 2 000,00 zł.					
Wydatki razem		103 400 141,72	1 806 704,06	1 235 071,76	102 828 509,42
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 846 271,47	651 165,56	651 965,56	7 847 071,47
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	971 836,04	29 164,33	29 164,33	971 836,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 450,00	29 164,33	29 164,33	855 450,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 29 164,33 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.					
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 799 708,23	622 001,23	622 001,23	6 799 708,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 001,23	622 001,23	622 001,23	1 652 001,23
Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 622 001,23 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.					
Roz.01095	Pozostała działalność	637,20	0,00	800,00	1 437,20

§ 4430	Różne opłaty i składki	637,20	0,00	800,00	1 437,20
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 800,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatą za dzierżawy gruntów pod sieci kanalizacji sanitarnej.				
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 620 579,01	15 166,15	56 166,15	2 661 579,01
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 620 579,01	15 166,15	56 166,15	2 661 579,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 557,00	4 000,00	0,00	23 557,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 768,00	4 000,00	0,00	162 768,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 000,00 zł do §4300, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 043 268,61	7 166,15	56 166,15	1 092 268,61
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 7 166,15 zł między zadaniami, z uwagi na zmianę źródła finansowania wydatku.				
	Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 4 000,00 zł z §4170, w związku z zabezpieczeniem środków na wynajem mini koparki oraz sprzętu ciężkiego w kwocie 2 000,00 zł i konserwacje, naprawy, awarie urządzeń wodociągowych w kwocie 2 000,00 zł.				
	Wprowadzono wydatek w wysokości 45 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na przeglądy techniczne obiektów budowlanych.				
Dział 600	Transport i łączność	17 058 311,76	68 625,40	64 533,00	17 054 219,36
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 956 877,59	68 625,40	64 533,00	10 952 785,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	2 000,00	2 000,00	495 000,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 000,00 zł między zadaniami, w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę samochodu.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	682 404,00	0,00	15 000,00	697 404,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 15 000,00 zł z §6050, w związku z zabezpieczeniem środków na przegląd obiektów mostowych.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 841 825,52	66 625,40	47 533,00	7 822 733,12
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przesuując środki w łącznej wysokości 66 625,40 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem, w tym:				
	- w wysokości 15 000,00 zł, z zadania inwestycyjnego „Dobrzyca - budowa ul. Mała” na wydatki bieżące (§ 4300) z przeznaczeniem na sfinansowanie obowiązkowych przeglądów dróg i obiektów inżynierskich;				
	- w wysokości 28 635,00 zł, z zadania „Dobrzyca - budowa ul. Mała” do działu 921 na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”;				
	- w wysokości 2 990,40 zł, między zadaniami „Dobrzyca - budowa ul. Mała” na uzupełnienie brakujących środków na realizację zadania „Dobrzyca - projekt ul. Na Wzgórzu”.				
	Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania, przesuując środki w wysokości 20 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Dolaszewo. Nazwa przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie projektu dróg na os. Prefabet” otrzymuje nowe brzmienie: „Poprawa bezpieczeństwa. Projekt budowy ul. Poziomkowej”. Zmiana ujednotacza nazewnictwo i precyzuje cel wydatku. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 27.533,00 zł związku z koniecznością sfinansowania zadań wynikających z przeprowadzonych rozeznań rynku i rozstrzygnięć postępowań:				
	- w wysokości 19 858,00 zł – zabezpieczenie środków na realizację zadania „Dobrzyca - projekt ul. Na Wzgórzu”.				
	- w wysokości 7 675,00 zł - zabezpieczenie brakujących środków Gminy na nowe zadanie inwestycyjne „Dolaszewo - Projekt budowy ul. Poziomkowej				
Dział 710	Działalność usługowa	490 498,00	0,00	50 000,00	540 498,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	479 330,00	0,00	50 000,00	529 330,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	432 830,00	0,00	50 000,00	482 830,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 50 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla urbanistów za sporządzenie projektów decyzji o warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego.				
Dział 750	Administracja publiczna	17 041 561,74	890 873,22	20 465,62	16 171 154,14
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 222 728,70	0,00	18 898,90	11 241 627,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	927 653,81	0,00	2 273,04	929 926,85
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 273,04 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę prawną.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 675,00	0,00	16 625,86	204 300,86
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 16 625,86 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zřss.				

Roz.75095	Pozostała działalność	4 896 333,84	890 873,22	1 566,72	4 007 027,34
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 284,33	0,00	1 566,72	3 851,05
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 566,72 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły, z uwagi na zmiany w porozumieniu dotyczącym współpracy.					
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 163,40	623 611,25	0,00	2 517 552,15
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 205,95	267 261,97	0,00	1 074 943,98
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 890 873,22 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie”. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ w piśmie z dnia 2 kwietnia 2026 r. (FEWP.02.01-IZ.00-0071/24) wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2026 roku na 31 marca 2027 roku. W związku z powyższym należy dostosować harmonogramy wynagrodzenia wynikające z umów do zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą harmonogramu wpływu środków z dofinansowania.					
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 879,00	12 820,85	0,00	79 058,15
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 809,00	12 820,85	0,00	76 988,15
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 850,00	400,00	0,00	35 450,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 400,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	0,00	0,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 51,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	0,00	0,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 8,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 600,00 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 785,84	0,00	3 414,16
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 52,00 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami pozostałymi po rozliczeniu faktycznych kosztów paliwa poniesionych w związku z transportem kart do głosowania z wyborów samorządowych.					
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 1 733,84 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	9 976,01	0,00	38 123,99
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 9 976,01 zł, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 302,85	337,43	2 500,00	688 465,42
Roz.75495	Pozostała działalność	34 000,00	337,43	2 500,00	36 162,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	337,43	2 500,00	23 162,57
Wprowadzono wydatek w wysokości 2 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Róża Wielka, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kapsuły do defibrylatora AED” (data wpływu wniosku 23 marca 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 084 596,20	76 366,00	112 418,00	26 120 648,20
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 116 331,91	53 756,00	27 152,00	15 089 727,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 042,00	39 821,00	0,00	2 306 221,00
Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 39 821,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
§ 4260	Zakup energii	288 860,00	4 407,00	4 407,00	288 860,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 4 407,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.					
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	11 441,00	161 441,00

	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 11 441,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na usługi remontowe-naprawy, w tym:				
	- 9 587,00 zł na remont pomieszczeń szkolnych w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu polisy ubezpieczeniowej z tytułu zalania w kwocie;				
	- 1 854,00 zł na zakup z montażem drzwi do przyległego pomieszczenia, które jest aktualnie adaptowane na szatnię.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	179 748,00	0,00	1 107,00	180 855,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 107,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na pozostałe usługi.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 088,00	9 528,00	10 197,00	572 757,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 9 528,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 10 197,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfs.				
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 760,00	4 794,00	0,00	728 966,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 169,00	4 794,00	0,00	20 375,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 4 794,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Roz.80104	Przedszkola	4 992 166,29	5 493,00	35 412,00	5 022 085,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 097,00	1 200,00	1 200,00	649 097,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 200,00 zł między zadaniami na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na godziny ponadwymiarowe.				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 926,93	0,00	9 420,00	22 346,93
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 9 420,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 714,00	0,00	14 000,00	140 714,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 14 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości.				
§ 4260	Zakup energii	183 036,00	2 293,00	2 293,00	183 036,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 293,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 663,00	0,00	2 694,00	54 357,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 694,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na pozostałe usługi.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 511,00	2 000,00	5 805,00	153 316,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 5 805,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfs.				
Roz.80107	Świetlice szkolne	580 095,00	0,00	1 443,00	581 538,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371,00	0,00	1 443,00	20 814,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 443,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfs.				
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 089 822,00	0,00	628,00	1 090 450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	0,00	628,00	4 033,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 628,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfs.				
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 963 095,00	9 420,00	11 618,00	1 965 293,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 190,00	9 420,00	0,00	705 770,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 276,00	0,00	9 420,00	14 696,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 9 420,00 zł między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 235,00	0,00	2 198,00	29 433,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 198,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfs.				

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	26 898,00	598,00	71,00	26 371,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 598,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 71,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfsś.	897,00	598,00	71,00	370,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 160,00	2 305,00	36 094,00	1 298 949,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 24 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na opał. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 10 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów i materiałów biurowych.	26 340,00	0,00	34 000,00	60 340,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 2 305,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, zgodnie z planowanym wykonaniem. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 094,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfsś.	27 860,00	2 305,00	2 094,00	27 649,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	222 179,78	0,00	33 866,38	256 046,16
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Poniższe wydatki nie obciążają bieżących środków własnych Gminy. Zwiększenie planu następuje poprzez wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z 2025 roku w wysokości 33.866,38 zł, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którymi dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Zgodnie z ustawą, środki te muszą zostać przeznaczone ściśle na realizację zadań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych.	215 179,78	0,00	33 866,38	249 046,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 6 500,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej.	4 400,00	0,00	6 500,00	10 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 27 366,38,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na: - kampanie społeczną dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 7 000,00 zł; - świetlice socjoterapeutyczną - pozostałe usługi w kwocie 14 000,00 zł; - programy profilaktyczne w kwocie 6 366,38 zł.	131 919,78	0,00	27 366,38	159 286,16
Dział 852	Pomoc społeczna	5 434 848,19	52 729,39	49 601,39	5 431 720,19
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 440,00	0,00	2 000,00	35 440,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie, dot. zapewnienia ochrony małoletnim dzieciom na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w rodzinie.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 1 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na diagnozę przeciwdziałania przemocy.	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 354 532,80	0,00	32 701,39	2 387 234,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 763,97	0,00	3 014,50	1 530 778,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 518,55	0,00	519,10	290 037,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 3 607,45 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.	40 942,43	0,00	73,85	41 016,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	151 457,00	0,00	23 050,00	174 507,00

	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 23 050,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na diagnozę.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 070,85	0,00	6 043,94	52 114,79
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 6 043,94 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfsś.				
Roz.85295	Pozostała działalność	1 039 683,47	52 729,39	14 900,00	1 001 854,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 259,12	43 200,00	0,00	126 059,12
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 43 200,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 345,90	7 439,04	0,00	29 906,86
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 7 439,04 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,63	1 058,40	0,00	4 255,23
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 058,40 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 702,00	0,00	1 500,00	91 202,00
§ 4220	Zakup środków żywności	14 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	428 825,28	0,00	5 400,00	434 225,28
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 7 900,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup podpisu kwalifikowanego dla nowo zatrudnionego zastępcy Dyrektora w KM Szydłosfera oraz na realizację wydarzenia „Otwarcie Klubu Seniora”.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	1 031,95	0,00	4 414,85
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 1 031,95 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	0,00	7 000,00	9 640,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 7 000,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenie dla nowo zatrudnionego zastępcy Dyrektora w KM Szydłosfera.				
Dział 855	Rodzina	5 234 459,07	0,00	4 975,77	5 239 434,84
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 607,30	0,00	512,94	3 596 120,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,60	0,00	512,94	6 867,54
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 512,94 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfsś.				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	116 030,32	0,00	219,83	116 250,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	219,83	2 943,23
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 219,83 zł na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfsś.				
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 137 206,45	0,00	4 243,00	1 141 449,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 745,00	0,00	4 243,00	23 988,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 4 243,00 zł na podstawie Kierownika Klubu Dziecięcego w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na zfsś.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 616 065,30	32 520,06	85 252,46	10 668 797,70
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	70 000,00	77 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Wprowadzono wydatek w wysokości 70 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Szydłowo – system zagospodarowania i retencji wód deszczowych”, z uwagi na opracowanie dokumentacji projektowej dla systemu zagospodarowania i retencji wód deszczowych w miejscowości Szydłowo.				
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 229 499,76	652,46	652,46	4 229 499,76

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 019,00	0,00	213,00	41 232,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 213,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków wynikających ze zwiększenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 650,76	652,46	0,00	154 998,30
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 652,46 zł na zakupie pojemników na odpady komunalne.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	0,00	439,46	5 886,46
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 439,46 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację podstawy odpisu na zfs.				
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 643,20	0,00	6 000,00	481 643,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	475 643,20	0,00	6 000,00	481 643,20
	Wprowadzono wydatek w wysokości 6 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Róża Wielka, zgodnie z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięcia na zadanie „Poprawa estetyki wsi. Prace porządkowe w sołectwie” (data wpływu wniosku 23 marca 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 966,70	0,00	1 100,00	879 066,70
§ 4260	Zakup energii	432 874,00	0,00	1 100,00	433 974,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 100,00 zł z działu 921/92109/§4260, w związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną. Powyższa zmiana ma charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania planowanego wydatku do klasyfikacji budżetowej.				
Roz.90095	Pozostała działalność	4 309 008,73	31 867,60	7 500,00	4 284 641,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 997,24	0,00	7 500,00	139 497,24
	Wprowadzono wydatek w wysokości 7 500,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego do składanego wniosku o dofinansowanie pn.: „Rozwój wiosek tematycznych w Gminie Szydłowo” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursu dotacji pn.: „Regionalne Granty na Rewitalizację”, który realizowany jest w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, współfinansowanego ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027. W ramach dofinansowania będą realizowane dwa zadanie pn.: „Róża Wielka - wioska tematyczna w Gminie Szydłowo - Różana Wieś” oraz „Kłoda - wioska tematyczna w Gminie Szydłowo - Kłoda - Wioska Drewna i Grzybów”.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 343,18	15 000,00	0,00	2 579 343,18
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 15 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Róża Wielka (data wpływu wniosku 23 marca 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 341,08	16 867,60	0,00	888 473,48
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 16 867,60 zł do działu 600/60016/§6050, zgodnie z planowanym wykonaniem.				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 298 497,90	6 100,00	90 467,43	3 382 865,33
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 682,42	1 100,00	78 630,00	1 980 212,42
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 100,00	0,00	35 000,00	605 100,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 35 000,00 zł na dotację podmiotowa z budżetu dla Centrum Upowszechniania Kultury.				
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Wprowadzono wydatek w wysokości 4 000,00 zł, na podstawie umowy Nr 78.BS.2026 z 13 kwietnia 2026 r. z Powiatem Pilskim, w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie pn.: - „XIII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej” - kwota dofinansowania 2 000,00 zł; - „XXVIII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” - kwota dofinansowania 2 000,00 zł.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 857,00	0,00	5 976,00	16 833,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 5 976,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic oraz związane z nimi pochodne (składki zus).				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	0,00	5 019,00	140 219,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 5 019,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów.				
§ 4260	Zakup energii	218 065,00	1 100,00	0,00	216 965,00
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 100,00 zł do działu 900/90015/§4260, zgodnie z planowanym wykonaniem. Powyższa zmiana ma charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania planowanego wydatku do klasyfikacji budżetowej.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 100,02	0,00	28 635,00	810 735,02
	Dokonano przesunięcia środków w wysokości 28 635,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”.				

Roz.92195	Pozostała działalność	232 333,48	5 000,00	11 837,43	239 170,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 233,74	500,00	837,43	100 571,17
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 500,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Róża Wielka (data wpływu wniosku 23 marca 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
	Wprowadzono wydatek w wysokości 837,43 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Róża Wielka (data wpływu wniosku 23 marca 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 099,74	4 500,00	11 000,00	107 599,74
	Wprowadzono wydatek w wysokości 11 000,00 zł, zmian dokonano przesuwając środki: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Róża Wielka (data wpływu wniosku 23 marca 2026 r.). Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.				
Dział 926	Kultura fizyczna	956 104,00	0,00	12 860,00	968 964,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	555 104,00	0,00	2 460,00	557 564,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 420,00	0,00	2 460,00	290 880,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 2 460,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji pn.: „Stara Łubianka - Projekt budowlany dla budowy budynku socjalno - biurowego – kontener”.				
Roz.92695	Pozostała działalność	78 500,00	0,00	10 400,00	88 900,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	10 400,00	18 900,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 10 400,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody dla sportowców za wyniki sportowe.				