

ZARZĄDZENIE NR 220/2025 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2025 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2025 przyjętym uchwałą Nr IX/90/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienionym uchwałą Nr XI/100/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 19/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XII/108/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 41/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 lutego 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 62/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 marca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XIII/113/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 67/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XIV/120/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XV/123/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 75/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 99/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 maja 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XVI/131/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 maja 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 109/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 maja 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 113/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 maja 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 119/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 czerwca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XVII/145/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 czerwca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 126/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 czerwca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 129/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 25 czerwca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 140/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 czerwca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XVIII/153/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 2 lipca 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 147/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 lipca 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XIX/155/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 155/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 11 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 158/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 166/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XX/166/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 sierpnia 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 170/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXI/180/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 września 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 178/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 189/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 października 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXII/185/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 199/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 października 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 206/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 listopada 2025 r., zmienionym zarządzeniem Nr 214/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 listopada 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXIII/210/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 listopada 2025 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 97 148 598,16 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 82 194 380,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 954 217,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok, w wysokości 99 297 762,14 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 497 258,45 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 800 503,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,,
- b) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) 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 3 do niniejszej uchwały;
- d) załącznik nr 18 plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2025 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>97 132 649,16</u>	<u>0,00</u>	<u>15 949,00</u>	<u>97 148 598,16</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>18 515 382,17</u>	<u>0,00</u>	<u>7 062,00</u>	<u>18 522 444,17</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	614 506,73	0,00	7 062,00	621 568,73
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 459,44	0,00	7 062,00	86 521,44
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>1 156 283,57</u>	<u>0,00</u>	<u>8 887,00</u>	<u>1 165 170,57</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 174,00	0,00	8 887,00	291 061,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 174,00	0,00	8 887,00	281 061,00



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		99 281 813,14	30 591,00	46 540,00	99 297 762,14
Dział 801 Oświata i wychowanie		29 854 914,12	8 591,00	15 653,00	29 861 976,12
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 048 567,50	743,00	7 805,00	16 055 629,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 250,00	743,00	0,00	477 507,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 565,00	0,00	743,00	266 308,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 283,91	0,00	5 906,34	63 190,25
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 217,09	0,00	1 155,66	12 372,75
Roz.80104	Przedszkola	7 584 906,41	6 500,00	6 500,00	7 584 906,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 938,00	6 500,00	0,00	230 438,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 600,00	0,00	500,00	27 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 183,00	0,00	6 000,00	63 183,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 721,00	1 348,00	1 348,00	2 020 721,00
§ 4260	Zakup energii	98 529,00	1 348,00	0,00	97 181,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 632,00	0,00	1 348,00	49 980,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 781 372,99	0,00	8 887,00	4 790 259,99
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 127 131,00	0,00	8 887,00	2 136 018,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 521,36	0,00	8 887,00	1 414 408,36
Dział 855 Rodzina		7 190 003,95	22 000,00	22 000,00	7 190 003,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 986,66	22 000,00	22 000,00	5 688 986,66
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 786 914,76	0,00	22 000,00	4 808 914,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 073,81	22 000,00	0,00	584 073,81



Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>7 483 440,47</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>7 483 440,47</u>
Dział 855 Rodzina		<u>5 659 884,95</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>5 659 884,95</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 045,95	22 000,00	22 000,00	5 538 045,95
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 786 914,76	0,00	22 000,00	4 808 914,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 778,95	22 000,00	0,00	581 778,95



Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		79 459,44	0,00	7 062,00	86 521,44
Dział 758 Różne rozliczenia		79 459,44	0,00	7 062,00	86 521,44
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		79 459,44	0,00	7 062,00	86 521,44
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 459,44	0,00	7 062,00	86 521,44
Wydatki razem		79 459,44	0,00	7 062,00	86 521,44
Dział 801 Oświata i wychowanie		79 384,40	0,00	7 062,00	86 446,40
Roz.80101 Szkoły podstawowe		68 501,00	0,00	7 062,00	75 563,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 283,91	0,00	5 906,34	63 190,25
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 217,09	0,00	1 155,66	12 372,75



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 220/2025
Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		97 132 649,16	0,00	15 949,00	97 148 598,16
Dział 758	Różne rozliczenia	18 515 382,17	0,00	7 062,00	18 522 444,17
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	614 506,73	0,00	7 062,00	621 568,73
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 7 062,00 zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (za okres 1-31.X.2025 r.). Środki pochodzą Funduszu Pomocy.	79 459,44	0,00	7 062,00	86 521,44
Dział 852	Pomoc społeczna	1 156 283,57	0,00	8 887,00	1 165 170,57
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 174,00	0,00	8 887,00	291 061,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 8 887,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2025.2 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	272 174,00	0,00	8 887,00	281 061,00
Wydatki razem		99 281 813,14	30 591,00	46 540,00	99 297 762,14
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 854 914,12	8 591,00	15 653,00	29 861 976,12
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 048 567,50	743,00	7 805,00	16 055 629,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 250,00	743,00	0,00	477 507,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 743,00 zł między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, w związku z zabezpieczeniem środków na wyposażenie.	265 565,00	0,00	743,00	266 308,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 283,91	0,00	5 906,34	63 190,25
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 7 062,00 zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (za okres 1-31.X.2025 r.). Środki pochodzą Funduszu Pomocy.	11 217,09	0,00	1 155,66	12 372,75
Roz.80104	Przedszkola	7 584 906,41	6 500,00	6 500,00	7 584 906,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 6 500,00 zł, w tym kwota 500,00 zł do §4240 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance oraz kwota 6 000,00 zł do §4300 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, zgodnie z planowanym wykonaniem.	236 938,00	6 500,00	0,00	230 438,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Dokonano przesunięcia środków w wysokości 500,00 zł z §4210 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków dydaktycznych – pomoce.	26 600,00	0,00	500,00	27 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 183,00	0,00	6 000,00	63 183,00

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 000,00 zł z §4210 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z zabezpieczeniem środków na wymianę czujników dymu.

Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 721,00	1 348,00	1 348,00	2 020 721,00
§ 4260	Zakup energii	98 529,00	1 348,00	0,00	97 181,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 632,00	0,00	1 348,00	49 980,00

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 348,00 zł między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Lubiance, w związku z zabezpieczeniem środków na odprowadzanie ścieków.

Dział 852	Pomoc społeczna	4 781 372,99	0,00	8 887,00	4 790 259,99
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 127 131,00	0,00	8 887,00	2 136 018,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 521,36	0,00	8 887,00	1 414 408,36

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 8 887,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2025.2 z dnia 13 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855	Rodzina	7 190 003,95	22 000,00	22 000,00	7 190 003,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 986,66	22 000,00	22 000,00	5 688 986,66

§ 3110	Świadczenia społeczne	4 786 914,76	0,00	22 000,00	4 808 914,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 073,81	22 000,00	0,00	584 073,81

Dokonano przesunięcia środków w wysokości 22 000,00 zł między paragrafami na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych, w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenia społeczne – fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, Za życiem, świadczenia wychowawcze.