

ZARZĄDZENIE NR 231/2025 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 17 grudnia 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., zmienionym zarządzeniem Nr 220/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 listopada 2025 r., zmienionym uchwałą Nr XXIV/226/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 15 grudnia 2025 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 258 785,00 zł do kwoty 97 385 940,17 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 82 431 722,73 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 14 954 217,44 zł. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 258 785,00 zł do kwoty 98 976 413,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 72 164 618,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 26 811 795,15 zł. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

- 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 niniejszego zarządzenia;
- 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik nr 18 plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2025 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 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>97 127 155,17</u>	<u>0,00</u>	<u>258 785,00</u>	<u>97 385 940,17</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>18 510 090,47</u>	<u>0,00</u>	<u>13 645,00</u>	<u>18 523 735,47</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	621 568,73	0,00	13 645,00	635 213,73
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 521,44	0,00	13 645,00	100 166,44
Dział 855 Rodzina		<u>6 420 921,60</u>	<u>0,00</u>	<u>245 140,00</u>	<u>6 666 061,60</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 095,95	0,00	245 140,00	5 908 235,95
§ 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	5 528 545,95	0,00	245 140,00	5 773 685,95



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>98 717 628,44</u>	<u>7 358,84</u>	<u>266 143,84</u>	<u>98 976 413,44</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>12 399 872,40</u>	<u>7 350,12</u>	<u>7 350,12</u>	<u>12 399 872,40</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 328 162,64	7 350,12	7 350,12	10 328 162,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 694,61	0,00	3 537,62	207 232,23
§ 4260	Zakup energii	138 030,00	2 505,00	0,00	135 525,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 723,00	0,00	3 812,50	24 535,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	854 919,13	3 537,62	0,00	851 381,51
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 750,00	307,50	0,00	14 442,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 505,00	1 000,00	0,00	126 505,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>29 512 684,12</u>	<u>0,00</u>	<u>13 645,00</u>	<u>29 526 329,12</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 029 087,50	0,00	13 645,00	16 042 732,50
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 190,25	0,00	11 412,05	74 602,30
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 372,75	0,00	2 232,95	14 605,70
Dział 855 Rodzina		<u>7 154 260,42</u>	<u>8,72</u>	<u>245 148,72</u>	<u>7 399 400,42</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 715,14	0,00	245 140,00	5 915 855,14
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 808 914,76	0,00	237 785,80	5 046 700,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	0,00	4 000,00	9 105,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 917,78	0,00	3 354,20	44 271,98
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	851,00	8,72	8,72	851,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,11	0,00	7,43	725,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,66	0,00	1,29	124,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23	8,72	0,00	0,51



Dochody 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
Dochody razem		<u>7 486 665,52</u>	<u>0,00</u>	<u>245 140,00</u>	<u>7 731 805,52</u>
Dział 855 Rodzina		<u>5 659 884,95</u>	<u>0,00</u>	<u>245 140,00</u>	<u>5 905 024,95</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 045,95	0,00	245 140,00	5 783 185,95
§ 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	5 528 545,95	0,00	245 140,00	5 773 685,95



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>7 483 439,88</u>	<u>8,72</u>	<u>245 148,72</u>	<u>7 728 579,88</u>
Dział 855 Rodzina		<u>5 659 884,95</u>	<u>8,72</u>	<u>245 148,72</u>	<u>5 905 024,95</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 045,95	0,00	245 140,00	5 783 185,95
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 808 914,76	0,00	237 785,80	5 046 700,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	4 000,00	4 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 081,88	0,00	3 354,20	32 436,08
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	851,00	8,72	8,72	851,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,11	0,00	7,43	725,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,66	0,00	1,29	124,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23	8,72	0,00	0,51



Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		86 521,44	0,00	13 645,00	100 166,44
Dział 758 Różne rozliczenia		86 521,44	0,00	13 645,00	100 166,44
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		86 521,44	0,00	13 645,00	100 166,44
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 521,44	0,00	13 645,00	100 166,44
Wydatki razem		86 521,44	0,00	13 645,00	100 166,44
Dział 801 Oświata i wychowanie		86 446,40	0,00	13 645,00	100 091,40
Roz.80101 Szkoły podstawowe		75 563,00	0,00	13 645,00	89 208,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 190,25	0,00	11 412,05	74 602,30
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 372,75	0,00	2 232,95	14 605,70



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 231/2025 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		97 127 155,17	0,00	258 785,00	97 385 940,17
Dział 758	Różne rozliczenia	18 510 090,47	0,00	13 645,00	18 523 735,47
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	621 568,73	0,00	13 645,00	635 213,73
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 13 645,00 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 1-30.XI.2025 i 1-31.XII.2025 r.). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	86 521,44	0,00	13 645,00	100 166,44
Dział 855	Rodzina	6 420 921,60	0,00	245 140,00	6 666 061,60
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 095,95	0,00	245 140,00	5 908 235,95
§ 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 Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 245 140,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-L.3111.568.2025.6 z dnia 9 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	5 528 545,95	0,00	245 140,00	5 773 685,95
Wydatki razem		98 717 628,44	7 358,84	266 143,84	98 976 413,44
Dział 750	Administracja publiczna	12 399 872,40	7 350,12	7 350,12	12 399 872,40
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 328 162,64	7 350,12	7 350,12	10 328 162,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 537,62 zł z §4300, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnych akcesoriów i sprzętu komputerowego.	203 694,61	0,00	3 537,62	207 232,23
§ 4260	Zakup energii Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 505,00 zł do §4270, zgodnie z planowanym wykonaniem.	138 030,00	2 505,00	0,00	135 525,00
§ 4270	Zakup usług remontowych Dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 3 505,00 zł, w tym z §4260 w kwocie 2 505,00 zł oraz z § 4700 w kwocie 1 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę awarii pieca w budynku gminnym. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 307,50 zł z §4610, w związku z zabezpieczeniem środków na dozór techniczny.	20 723,00	0,00	3 812,50	24 535,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3 537,62 zł do §4210, zgodnie z planowanym wykonaniem.	854 919,13	3 537,62	0,00	851 381,51
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dokonano przesunięcia środków w wysokości 307,50 zł do §4270, zgodnie z planowanym wykonaniem.	14 750,00	307,50	0,00	14 442,50

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 505,00	1 000,00	0,00	126 505,00
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 1 000,00 zł do §4270, zgodnie z planowanym wykonaniem.					
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 512 684,12	0,00	13 645,00	29 526 329,12
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 029 087,50	0,00	13 645,00	16 042 732,50
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 190,25	0,00	11 412,05	74 602,30
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 372,75	0,00	2 232,95	14 605,70
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 13 645,00 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 1-30.XI.2025 i 1-31.XII.2025 r.). Środki pochodzą Funduszu Pomocy.					
Dział 855	Rodzina	7 154 260,42	8,72	245 148,72	7 399 400,42
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670 715,14	0,00	245 140,00	5 915 855,14
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 808 914,76	0,00	237 785,80	5 046 700,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	0,00	4 000,00	9 105,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 917,78	0,00	3 354,20	44 271,98
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej wysokości 245 140,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.568.2025.6 z dnia 9 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.					
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	851,00	8,72	8,72	851,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,11	0,00	7,43	725,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,66	0,00	1,29	124,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23	8,72	0,00	0,51
Dokonano przesunięcia środków w wysokości 8,72 zł między paragrafami.					