

Uchwała Nr XVII/156/2019
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

- Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

- §1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **53.601.390,58 zł**
- dochody bieżące w kwocie 48.536.288,97 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 5.065.101,61 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- §2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **64.900.105,58 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 46.907.322,42 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.992.783,16 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Określa się wydatki majątkowe realizowane w 2020 r., finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §3. Deficyt budżetu w kwocie 11.298.715,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.
- §4. Kwoty planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu określa załącznik Nr 8.
- §5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- §8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Solectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- §9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.403.092,00 zł, w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 11.298.715,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.104.377,00 zł
- §10. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 12.403.092,00 zł,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 lit.a-c ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
- §11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118.223,97 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.233,97 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.000 zł
- §12. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
 - 2) celowe w wysokości 155.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155.000 zł,
- §13. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- §15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r.
Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	105 500,00
	01095		Pozostała działalnořć	105 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 320 683,00
	40002		Dostarczanie wody	1 320 683,00
		0830	Wpływy z usług	1 315 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	2 053 069,61
	60016		Drogi publiczne gminne	47 681,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 681,00
	60095		Pozostała działalnořć	2 005 388,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005 388,61
630			Turystyka	96 717,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 717,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 733,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	726 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
750			Administracja publiczna	76 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 218,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 203,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 393 206,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 637 488,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 813 049,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	236 518,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	351 382,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 039,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 081 236,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 293 651,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 342 708,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 977,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 533,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 233,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 494 249,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 459 249,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	9 130 493,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 919 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 919 909,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 184 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 184 145,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439,00
801			Oświata i wychowanie	581 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 809,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 384,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 425,00
	80104		Przedszkola	119 672,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 672,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 691,00
		0830	Wpływy z usług	351 691,00
852			Pomoc społeczna	314 057,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 924,00
	85216		Zasiłki stałe	168 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 921,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 920,00
	85395		Pozostała działalność	319 920,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 132,49
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 787,51
855		Rodzina	13 639 377,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 457 314,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 444 714,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 912,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 862,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 149,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 657,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 984 823,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 983 123,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
90095		Pozostała działalność	1 478 834,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 428,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 406,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 176,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 176,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 009,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 167,00

Razem:			53 601 390,58
---------------	--	--	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 552 477,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 504 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 104 250,00
	40002		Dostarczanie wody	1 104 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
600			Transport i łączność	7 454 323,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 229 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 566,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
710			Działalność usługowa	369 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 324 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 418,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 780,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 930,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 633,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 270,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 140,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	297 640,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
757		Obsługa długu publicznego	123 652,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 652,32
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 652,32
758		Różne rozliczenia	215 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
	4810	Rezerwy	215 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 100 069,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 783 483,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 938,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	137 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 191,00
	4480	Podatek od nieruchomości	436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 370,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80104		Przedszkola	4 447 829,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	39 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 046,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 680,00
	4220	Zakup środków żywności	366 475,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
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	175 295,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 174,00
80195		Pozostała działalność	65 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
851		Ochrona zdrowia	118 233,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 233,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	483,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 846 142,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 550,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 924,00

	3110	Świadczenia społeczne	119 924,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85216		Zasilki stałe	168 662,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 662,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 060,00
	85395	Pozostała działalność	505 060,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 230,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 844,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,80
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 877,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 368,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 211,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 395,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,30
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4227	Zakup środków żywności	17 832,65
	4229	Zakup środków żywności	1 967,35
	4267	Zakup energii	9 186,52
	4269	Zakup energii	1 013,48

	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 245,05
	4309	Zakup usług pozostałych	10 397,35
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,80
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 292,00
	85401	Świetlice szkolne	258 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 608,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
855		Rodzina	13 699 371,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 487 409,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 356 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 443,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 907,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 624,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	51 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 295,93
	4300	Zakup usług pozostałych	76 295,93
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 149,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 225 801,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 983 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 863 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 827,00
	4190	Nagrody konkursowe	63 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
90095		Pozostała działalność	2 798 551,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 295,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	291 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 308,00
	4430	Różne opłaty i składki	316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 127,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 947,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 260,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 897,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 883,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 253,00
	92116	Biblioteki	567 687,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 687,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	693 276,00
	92601	Obiekty sportowe	263 276,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 968,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 979,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
92695		Pozostała działalność	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
Razem:			64 900 105,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 203,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00
855			Rodzina	13 417 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 444 714,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 444 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 149,00
Razem:				13 483 719,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Eżbieta Kliber

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00
855			Rodzina	13 417 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 444 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 356 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 149,00
Razem:				13 483 719,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019r.

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	103 100,00
	80104		Przedszkola	77 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00
Razem:				103 100,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	103 100,00
	80104		Przedszkola	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
Razem:				103 100,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 258 997,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 258 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183 997,00
			Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet	1 778 415,00
			Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo działka 186/1	120 000,00
			Budowa wodociągu w m.Szydłowo ul. Sportowa 800 m	160 000,00
			Budowa zbiorczego zbiornika bezodpływowego w m. Gądek	100 000,00
			Modernizacja bazy na potrzeby referatu wodociągów i dróg gminnych	250 000,00
			Montaż wodomierzy z odczytem radiowym	250 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór	40 000,00
			Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka	25 000,00
			Projekt sieci wodociągowej Stara Łubianka- Tarnowo	30 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w m. Nowa Łubianka	10 000,00
			Przebudowa hydroforni Jaraczewo	1 800 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	2 195 582,00
			Rozbudowa sieci Skrzatusz- Coch 800 m wraz z zbiornikiem	200 000,00
			Rozbudowa SUW Ferma Jaraczewo	200 000,00
			Wykonanie projektu sieć wodociągowa m. Dolaszewo-Szydłowo ul. Sportowa 1600m	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach	35 000,00
600			Transport i łączność	6 203 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 158 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 566,00
			Budowa chodnika w m.Gądek	14 100,00
			Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze	1 700 791,00
			Budowa drogi śródpolnej Gądek- Pokrzywnica	300 000,00
			Budowa drogi+polbruk m. Nowy Dwór	28 000,00
			Budowa ścieżki dz. Nr 486 i nr 100 w m.Stara Łubianka	35 675,00
			Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada	3 200 000,00
			Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka	135 000,00
			Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną	35 000,00
			Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka	20 000,00
			Projekt przebudowy kładki w m. Krepsko	25 000,00
			Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek	45 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Kotuń	220 000,00
			Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Leżenica- Leżenica Kolonia - Jaraczewo	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup budulca na drogi Gminne	200 000,00
60095		Pozostała działalność	44 757,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00
		Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI	14 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00
		Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI	2 550,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 757,00
		Realizacja zadania z Gmina Piła	27 757,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa parkingu wokół cmentarza Róża Wielka	15 000,00
750		Administracja publiczna	156 350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Projekt budowy Urzędu Gminy	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00
		Zakup serwera	56 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęski i katastrof	16 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 043 370,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 370,00
		Modernizacja rozdzielnic elektrycznych prądu w budynku Zespołu Szkół w Szydłowie	23 370,00
		Projekt budowy boiska szkolnego w Zespole Szkół w Szydłowie	20 000,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup w m. Szydłowo	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 128,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa wiaty do utrzymania czystości w miejscowości Coch	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
		Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie do usuwania azbestu	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 723 128,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 127,16
		Budowa placu zabaw w m. Zawada	30 000,00

		Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	45 790,16
		Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Pokrzywnica	10 000,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI Gminne Szydłowo	2 337,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI Gminne Szydłowo	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 001,00
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI Gminne Szydłowo	225 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty	15 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w obrębie stawu w m. Szydłowo	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 136,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrzyca	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 883,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie	206 883,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 253,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie	118 253,00
	926	Kultura fizyczna	44 979,00
	92601	Obiekty sportowe	44 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 979,00
		Renowacja boiska bocznego- treningowego Szydłowo	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dobrzyca dz. 675 II etap	19 979,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kontenera socjalnego w m. Zawada	20 000,00
Razem			17 992 783,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/156/2019
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 18 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 403 092,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	12 403 092,00
	w tym:		
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 104 377,00
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		11 298 715,00
Rozchody ogółem:			1 104 377,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 104 377,00
	w tym:		
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r.		428 236,00
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 r.		199 996,00
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Geting Bank w 2015 r.		235 875,00
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Geting Bank w 2019 r.		240 270,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	27 757
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	27 757
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 757
801			Oświata i wychowanie	502 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	500 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 287
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	328 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 600
	92116		<i>Biblioteki</i>	567 687
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 687
RAZEM:				1 426 044

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	35 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
801			Oświata i wychowanie	200 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	200 000
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	51 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
926			Kultura fizyczna i sport	380 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	380 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
RAZEM:				786 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/156/2019
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 18 grudnia 2019r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dochody				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 500 000	
Wydatki				
010		Rolnictwo i leśnictwo		1 500 000
	01010			1 500 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
		w tym:		
		<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy</i>		1 314 983
		<i>Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet</i>		185 017
		Razem:	1 500 000	1 500 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVII/156/2019
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 18 grudnia 2019r.

BUDŻET GMINY SZYDŁOWO
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	szczegółowy opis przedsięwzięcia	kwota	zmiana	kwota po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	3 000,00
	01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
			Dobrzyca	Wkład własny	Wkład własny sołectwa w konkursie WOW „Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw”	1 000,00	0,00	1 000,00
			Krępsko	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - wkład własny w konkursie " Pięknieje Wielkopolska Wieś - zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych	2 000,00	0,00	2 000,00
600				Transport i łączność		57 775,00	0,00	57 775,00
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>		57 775,00	0,00	57 775,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 775,00	0,00	57 775,00
			Gądek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej	14 100,00	0,00	14 100,00
			Nowy Dwór	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk	8 000,00	0,00	8 000,00
			Stara Łubianka	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Budowa ścieżki działki Nr 486 i Nr 100	35 675,00	0,00	35 675,00
710				Działalność Usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71035			<i>Cmentarze</i>		15 000,00	0,00	15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
			Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez - budowa parkingu wokół cmentarza	15 000,00	0,00	15 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	0,00	9 000,00
	75412			<i>Ochotnicza straż pożarna</i>		9 000,00	0,00	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00
			Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP	5 000,00	0,00	5 000,00

		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie	4 000,00	0,00	4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		293 430,00	0,00	293 430,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		21 027,00	0,00	21 027,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 027,00	0,00	7 027,00	
			Kotuń	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych (tym opryski, kwiaty do nasadzenia, nawozy itp.)	2 175,00	0,00	2 175,00
			Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych (kwiaty, ziemia, nawóz)	800,00	0,00	800,00
			Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych (kwiatów i krzewów)	2 320,00	0,00	2 320,00
			Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez -Zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych. Wykonanie nasadzeń dokonają mieszkańcy sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zawada	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów	232,00	0,00	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00	14 000,00	
			Krępsko	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - poprzez zagospodarowanie terenów zielenią (ozdobnymi krzewami)	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015		<i>Oświetlenia ulic i dróg</i>		10 300,00	0,00	10 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	300,00	
			Leżenica-Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00	
			Jaraczewo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		262 103,00	0,00	262 103,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 295,00	0,00	71 295,00	
			Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup ławki przy siłowni	600,00	0,00	600,00
			Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup komplet ogrodowy	2 075,00	0,00	2 075,00
			Jaraczewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego	5 500,00	0,00	5 500,00
			Kłoda	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup Defibratora	9 000,00	0,00	9 000,00
			Kotuń	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (zakup usług na piknik integracyjny mieszkańców sołectwa wraz z zakupem produktów na posiłki regeneracyjne i napoje dla uczestników)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Leżenica	Spędzamy razem czas	Spędzamy razem czas - zakup zestaw wspinaczkowy, chuśtawka	9 312,00	0,00	9 312,00
			Leżenica - Kolonia	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup namiot biesiadny 6 m x 12m	5 500,00	0,00	5 500,00
			Leżenica - Kolonia	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup Grill gazowy 1 szt.	1 500,00	0,00	1 500,00
			Leżenica - Kolonia	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza	358,00	0,00	358,00
			Leżenica - Kolonia	Poprawa estetyki wsi	poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławki ogrodowe na plac zabaw 2 szt.	600,00	0,00	600,00

	Leżenica - Kolonia	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem zakup sanek 10 szt.,	1 500,00	0,00	1 500,00
	Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich (zakup upominków dla dzieci , art. spożywcze)	2 500,00	0,00	2 500,00
	pokrzywnica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup cymbargaja stołu do gry	4 000,00	0,00	4 000,00
	Róża Wielka	Poprawa wizerunku wsi	Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla GWK	3 000,00	0,00	3 000,00
	Róża Wielka	Poprawa atrakcyjności wsi	Poprawa atrakcyjności wsi- zagospodarowanie dz. 276 (zakup zieleni)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem doposażenie placu zabaw Skrzatusz	13 675,00	0,00	13 675,00
	Stara Łubianka	Poprawa wizerunku wsi	Poprawa wizerunku wsi- zakup polarów 11 szt , zakup produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW	2 000,00	0,00	2 000,00
	Szydłowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez -Zakup narybku na działce o nr geod. 193 (staw w Szydłowie)	675,00	0,00	675,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – Zakup grilla na skwerek rekreacyjny	2 500,00	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych		120 808,00	0,00	120 808,00
	Dolaszewo	Wkład własny	Wkład własny - Solecka Strategia Rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dolaszewo	Wkład własny	Wkład własny - na programy zewnętrzne	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem –organizacja festynów soleckich (Integracja mieszkańców- Dzień Dziecka, Biesiada pod chmurką, spływ kajakowy, spotkanie andrzejkowe, spotkanie wigilijne	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy razem czas działalność KGW (dofinansowanie KGW)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - Zagospodarowanie działki os. Prefabet (wyrównanie terenu i postawienie wiaty)	16 000,00	0,00	16 000,00
	Gądek	Poprawa jakości życia mieszkańców	Poprawa jakości życia mieszkańców Wkład własny - Solecka Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	Jaraczewo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez - zakupu kostki brukowej i wykonanie podjazdów	10 000,00	0,00	10 000,00
	Jaraczewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - wykonanie paleniska pod ognisko	2 154,00	0,00	2 154,00
	Kłoda	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem -organizacja festynów (integracyjnych)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Krępsko	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem- organizacja festynów soleckich (integracja mieszkańców)	5 757,00	0,00	5 757,00
	Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - Solecka Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich	5 097,00	0,00	5 097,00
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Wkład własny w konkursie - Wielkopolska Odnowa Wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
	Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich (organizacja Dnia Dziecka wynajem zamku dmuchanego, wózka z wata)	1 500,00	0,00	1 500,00
	Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez renowacji wozu konnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	Pokrzywnica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich - organizacja imprez integracyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - Solecka Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00

	Róża Wielka	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich integracja	3 000,00	0,00	3 000,00
	Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi- koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - odnowa Wsi Piękniejsza polska Wieś - projekt	3 000,00	0,00	3 000,00
	Róża Wielka	Poprawa atrakcyjności wsi	Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie dz. 276 (dokończenie dokumentacji projektowej)	2 300,00	0,00	2 300,00
	Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi	WOW Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich (integracja mieszkańców)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi Solecka Strategia Rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00
	Stara Łubianka		Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich	6 000,00	0,00	6 000,00
	Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Opracowanie – przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy (teren przy boisku do piłki siatkowej. Do projektów WOW na rok 2021.	6 000,00	0,00	6 000,00
	Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi zabezpieczenie środków finansowych (jako wkład własny) do udziału w małych projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - zabezpieczenie środków finansowych celem opracowania Soleckiej Strategii Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez -Naprawa wyposażenia terenu placu zabaw na działce o nr ewid. 186 (rampa skateboard, itp.)	5 500,00	0,00	5 500,00
	Tarnowo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez Dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów	3 000,00	0,00	3 000,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez -Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Rakowym w Tarnowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – organizacja festynów soleckich, Zorganizowanie Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – Organizacja Dnia Seniora	1 000,00	0,00	1 000,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – organizacja festynów soleckich Jasełka i mikołajki dla dzieci	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zawada	Wkład własny	Wkład własny "Odnowa Wsi"	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zawada	Poprawa estetyki wsi	Poprawa wsi poprzez wynajęcie usługi Moderadora (stworzenie planu-kierunków rozwoju sołectwa)	1 000,00	0,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
	Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Pokrzywnica	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zawada	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem budowa placu zabaw Osiedle Zawada	30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty	15 000,00	0,00	15 000,00

		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez - zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - teren rekreacyjny	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 897,00	0,00	77 897,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		77 897,00	0,00	77 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 397,00	0,00	36 397,00
		Dolaszewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy zakup rolety (plisy) w okna świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Kłoda	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie (miski, miseczki, bulionówki)	296,00	0,00	296,00
		Kłoda	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez doposażenie zakup stołu 2 m x 1 500 2 szt.	3 000,00	0,00	3 000,00
		Kotuń	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez doposażenie zakup stoły, klimatyzacja.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nowa Łubianka	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	10 474,00	0,00	10 474,00
		Pokrzywnica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez - zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Skrzatusz	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu	5 000,00	0,00	5 000,00
		Tarnowo	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez - Zakup mebli do świetlicy	1 627,00	0,00	1 627,00
		4270	Zakup usług remontowych		26 500,00	0,00	26 500,00
		Kotuń	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez jej remont pomieszczenie wewnątrz	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Dolaszewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy - Zagospodarowanie terenu za świetlicą	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		49 547,00	0,00	49 547,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		48 947,00	0,00	48 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 968,00	0,00	23 968,00
		Dobrzyca	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem -Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego tj. działki nr 657 pn. „Leśny amfiteatr” – wkład własny sołectwa w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dobrzyca	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez utrzymanie nawierzchni boiska	1 500,00	0,00	1 500,00
		Leżenica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup i montaż piłkochwyłów	8 468,00	0,00	8 468,00
		Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem- rewitalizacja boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 979,00	0,00	24 979,00
		Dobrzyca	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego tj. działki nr 657 pn. "Lesny amfiteatr"	19 979,00	0,00	19 979,00
		Szydłowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - poprawa warunków - renowacja boiska bocznego - treningowego na działce o nr geod. 24/1, 24/2	5 000,00	0,00	5 000,00

92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	600,00
		Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem wynajem hali sportowej	600,00	0,00	600,00
			RAZEM		505 649,00	0,00	505 649,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Szydłowo na rok 2020

Budżet Gminy na rok 2020 po stronie dochodów ustalono na kwotę **53.601.390,58 zł** co stanowi 103,69% w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2019 po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2019 r. Dochody stanowiące budżet Gminy to:

Dochody bieżące

- 1) Dochody majątkowe (§ 0760, § 0770, § 6257, § 6258)
- 2) Dotacje celowe
- 3) Subwencje

Powyższe dochody są sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 według działów, rozdziałów i paragrafów.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich. Dochody zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2019. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek rolnych

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 1.315.683,00 zł przyjmując stawkę opłaty od 04 lipca 2019r. w wysokości 4,64 zł za 1 m³ wody oraz opłatę abonamentową w wysokości 0,50 zł. Do planu przyjęto również ściąganie zaległości z lat poprzednich, zgodnie z przeprowadzoną analizą ściągальności w roku 2019.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 2.053.069,61 w tym;

➤ 47.681 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 04461-693UM1512026/18 z dnia 06 maja 2019r. co stanowi 63,63 % dofinansowania w związku Łączna kwota projektu wynosi 74 935,86 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych,

które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczność publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Tarnowo, gmina Szydłowo”. Celem projektu jest usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Tarnowo (gmina Szydłowo). Umowa aneksowana na wykonanie do końca 2019r.

➤ 2.005.388,61 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-000I/17-00 z dnia 15 maja 2018r. na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”, WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Umowa aneksowana 11.03.2019r. W roku 2019r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 1.343.045,39 zł., wartość całego projektu 3.348.434,00 zł.

W dziale **630 Turystyka** zaplanowano dochody w wysokości 96.717 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 00289-6935-UM1510623/17 z dnia 29 czerwca 2017r. na zadanie inwestycyjne polegające na budowie przystani kajakowej w Dobrzycy w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie w zakresie Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Wpływy z opłaty za trwały zarząd, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2019 r.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2019 r.
- wpływy z tytułu wycen mieszkań. Plan dochodów przyjęto szacunkowo analizując wykonanie 2019 r.
- dochody z najmu, czynszu i dzierżaw, plan opracowano na podstawie rocznego przypisu dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz dzierżawy z przeznaczeniem na działalność rolniczą i pozarolniczą.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom

fizycznym w prawo własności. Plan przyjęto na podstawie wykonania w 2019 r.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Do planu przyjęto dochody z tytułu wykupu mieszkań oraz dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych znajdujących się na terenie m.in. Szydłowa, Zawady, Dobrzyca, Leżenicy, Krępska

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano dochody w rozdziale 71035 z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych. Dochody ustalono na podstawie wykonania roku 2019 w związku z Uchwałą Nr XV/126/16 z 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, stosowanych na cmentarzach komunalnych Gminy Szydłowo.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 64.203 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r. oraz dochody z prowizji za udostępnienie danych osobowych na poziomie roku 2019.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, planuje się dochody z tytułu korzystania z urzędowego samochodu przez GOPS oraz za usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Plan przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2019. W roku 2019 zaplanowano również dochód za udzielenie dwóch ślubów w plenerze.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano:

W rozdziale 75101 – planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.791 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-17/2019 z dnia 01 października 2019 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2020 r.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planuje się kwotę dochodów 19.393.206,97 zł, która jest wyższa w porównaniu do budżetu roku 2019 o 11,50%.

- w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej planuje na poziomie planu roku 2019 na podstawie analizy sprawozdań wykazanych przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2019 r.,
- w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych zaplanowano dochody wyższe o 2,57% w porównaniu do roku 2019 r.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki uchwalone w 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVIII/334/18 z dnia 28 września 2018 r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości, należności doliczono na poziomie 40.000 zł. Na wyżkę planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości miał również wpływ nie ujęty dochód osoby prawnej wg złożonej deklaracji.

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,46 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Na posiedzeniach komisji Rady Gminy, radni odrzucili w głosowaniu propozycję obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w związku z czym nie był przygotowywany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Podatek leśny zaplanowano według stawek określonych przez GUS. Podatek od środków transportowych ustalono zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy stawkami, uchwalonymi dnia 9 listopada 2015 r. Uchwałą Nr XI/84/15 Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania w 2019 r.

- w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się dochody wyższe o 16,50% w porównaniu do roku 2019.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVIII/334/18 z dnia 28 września 2018 r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości powiększonych o należności w wysokości 50.000 zł. wzrost podatku zaplanowano w związku ze zwiększoną w roku 2019 liczbą odbiorów budynków mieszkalnych nowo wybudowanych

Do podatku rolnego przyjęto cenę żyta na poziomie 58,46 zł za 1q, podatek leśny zaplanowano według stawek określonych przez GUS, podatek od środków transportowych wg Uchwały Nr XI/84/15 Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia 9 listopada 2015r. oraz pozostałe podatki i opłaty zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2019, zaplanowano również wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2019.

- w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się dochody z tytułu: wpływy z opłaty skarbowej na poziomie roku 2019, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej szacuje się na poziomie roku 2019. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 118.233,97 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody wyższe o 13,09% w porównaniu do roku 2019, z tego:

➤ podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 11.459.249 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. podatek planowany jest wyższy o 13,09% w porównaniu do roku 2019,

➤ podatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 35.000 zł, na poziomie wykonania w roku 2019.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, zaplanowano dochody:

- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 6.919.909 zł, która jest wyższa o 1,17% w porównaniu do roku 2019,

- w rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano kwotę 2.184.145 zł jest ona wyższa o 9,92 % w porównaniu do roku 2019,

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano kwotę w wysokości 18.000 zł z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku podstawowym. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2019 r.

- w rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 8.439 zł co stanowi spadek o 73,98 % w porównaniu do roku 2019.

Powyższe kwoty subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, zaplanowano dochody:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano następujące dochody:

➤ dochody z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się na terenie szkół zaplanowano na podstawie przeprowadzonej kalkulacji i zgłaszanego zapotrzebowania,

➤ dochody na pokrycie kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne, zaplanowano następujące dochody:

➤ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ustalono w kwocie 6.384 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2019r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

➤ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci spożywających posiłki w oddziale przedszkolnym ustalono na poziomie 43.425 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2019r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę za wyżywienie;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano:

➤ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ustalono w kwocie 42.672 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2019r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

➤ wpływy od innych gmin, których mieszkańcy posyłają dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka z dnia 1 grudnia 2016 r. dotyczące przejścia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego. Dochody zaplanowano na poziomie 2019 roku.

- w rozdziale 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne zaplanowano dochody z tytułu opłat za spożywanie posiłków na stołówkach szkolnych. Dochody ustalono zgodnie z zapotrzebowaniem i przeprowadzoną kalkulacją.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, zaplanowano dochody niższe o 28,72% w stosunku do roku 2019 .

W ramach działu 852 planuje się:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 16.550 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dotację celową w wysokości 59.924 zł niższą o 11% w porównaniu do roku 2019, na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano dotację celową w wysokości 166.662 zł niższą o 20,31% w porównaniu do roku 2019, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń po zakończeniu roku budżetowego. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dotację celową w wysokości 33.921 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, niższą o 21,80% w porównaniu do roku 2019, Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

W dziale **853 Pozostała działalność** zaplanowano dochody w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r.

Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej.

Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 319.920 zł na rok 2020. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63. Dochody na rok 2020r. przedstawia Załącznik Nr 1. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski.

W dziale **855 Rodzina**, zaplanowano dochody w wysokości 13.639.377 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano dotację celową w wysokości 10.444.714 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dotację zaplanowano wyższą o 63,15% w porównaniu do roku 2019. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r.

Ponadto zaplanowano odsetki oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2019r.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano oprócz szacunkowo określonych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotację celową w wysokości 2.940.862 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższą o 5,43% w porównaniu do roku 2019. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r. Ponadto zaplanowano odsetki, wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłaty za koszty upomnień. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2019r.

Dochód w wysokości 180.000 zł stanowi dochód własny gminy kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

- w rozdziale 85503 zaplanowano dochody w wysokości 2 zł na poziomie roku 2019, z tytułu prowizji za duplikat karty Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł, z tytułu odpłatności rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych;
- rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano dochody w ramach zadań zleconych w wysokości 32.149 zł

Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planuje się dochody na poziomie 5.024.657 zł z tego:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się spływ zaległych należności oraz odpłatność za odprowadzone ścieki w zlewni ścieków w łącznej kwocie 61.000 zł. Zaplanowano również, na poziomie 2019 r. odpłatność Spółki GWDA za odczyt liczników.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.984.823 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości. Pomimo, iż Uchwała Nr XV/143/2019 z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie stawki się nie uprawomocniła, w związku z kończącą się z końcem roku umową na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych do kalkulacji przyjęto szacunkową wartość przyszłej umowy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się w gminie gospodarką odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, promocję oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną gospodarką odpadami. Planowane dochody zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach powinny w pełni pokrywać wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2019. Zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano dochody w wysokości 1.500.000 zł. Plan podniesiono

w stosunku do 2019 r. biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w roku 2019 oraz informacje dotyczące ilości dostarczonych na wysypisko odpadów w 2019 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się dochody:

➤ z tytułu opłat za miejsca postojowe podczas organizacji gminnych imprez na poziomie wykonania roku 2019,

- w rozdziale 90095 zaplanowano ponadto dochody w ramach projektu, w tym:

➤ dochody w wysokości 192.406 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00032-6523.2-SW1510043/18 z dnia 6 listopada 2018r. współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR 163.545.10 zł. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn: "Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie". W ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności”. Zakończenie projektu nastąpi w 2019r.

➤ dochody w wysokości 1.275.000 zł "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo", dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w terminie do 31.12.2019r. Kwota dofinansowania wynosi 1.274.999,99 zł, co stanowi 85 % dofinansowania. Na obecna chwile czekamy na podpisanie aneksu celem przesunięcia realizacji projektu na rok 2020.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Planowana kwota ustalona została szacunkowo na podstawie wykonania w 2019 r.

- w rozdziale 92109 zaplanowano ponadto dochody w ramach dotacji, w tym:

➤ 297.485 zł umowa z dnia 15 kwietnia 2019r. o dofinansowania Projektu RPWP.09.0201-30-0001/18 pn.: „Rewitalizacja budynku świetlicy w Róży Wielkiej” dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w terminie 15.04.2019-31.12.2019r. Kwota środków dofinansowania wynosi 297.485,00 zł, co stanowi 54,92 %, w tym: 243.318,00 zł z budżetu środków europejskich oraz 54.167,00 zł z budżetu państwa. Podpisano aneks do umowy,

przesuwając termin realizacji projektu do czerwca 2020r.

➤ 308.691,00 zł, co stanowi 63,63 % dofinansowania w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00058-65170-UM1510087/18 z dnia 14 czerwca 2019r w ramach zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2020 r.

Budżet Gminy na rok 2020 po stronie wydatków ustalono autopoprawką na kwotę **64.900.105,58 zł**, co stanowi wzrost o 1,14 % w stosunku do planu wydatków w roku 2019 po uwzględnieniu zmian na dzień 31 października 2019 r. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 11.298.715,00 zł. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych, które zostaną powiększone o kwotę 1.104.377,00 zł, stanowiącą rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów. Obrazuje to Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały.

Wydatki budżetu Gminy planuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały. Kwoty zostały przyjęte zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami.

Oprócz zadań zleconych w poszczególnych działach ujęto zadania własne, które są przedstawione w załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy.

W wydatkach budżetu Gminy zaplanowano środki na realizację niezbędnych, jak i obowiązkowych zadań.

W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo**;

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne, zaplanowane wydatki dotyczą czyszczenia rowów melioracyjnych

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki na zadania bieżące i zadanie inwestycyjne.

Zaplanowano tu wydatki na utrzymanie zlewni ścieków, czyszczenie ścieków, modernizację sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii powstałych na sieciach gminnych oraz opłatę za dzierżawę gruntów sieci kanalizacyjnej Kotuń, Dolaszewo, wkład własny do projektów „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dla sołectwa Dobrzyca, Zawada oraz Róża Wielka.

Autopoprawką w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę

1.774.806,54 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy” w wysokości 880.599,01 zł;
- „Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet” w wysokości 894.207,53 zł;

W dziale 010, rozdział 01010, § 6060 Autopoprawką wprowadzono nowe brzmienie wydatku inwestycyjnego:

- „Wykup sieci wodociągowych w m. Skrzatusz” otrzymuje brzmienie „ Wykup sieci wodociągowych od osób fizycznych”.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik Nr 2. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przedstawione w załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 01030 zaplanowano wydatek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

- w rozdziale 40002 dostarczanie wody, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu gospodarki komunalnej, wynagrodzenie bezosobowe osób spisujących stan liczników, opłatę za wodę w miejscowościach Zawada i Dolaszewo.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne polegające na zakupie i montażu systemu radiowego odczytu wodomierzy znajdujących się w gminnych hydroforniach.

W dziale 600 Transport i łączność:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg, uzupełnianiem ubytków oraz wykonaniem nakładek bitumicznych, oznakowaniem nowych ulic, wydatki na wykaszanie poboczy, odkrzaczanie, usunięcie karpin oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowano również wydatek dotyczący przeglądu dróg gminnych oraz obiektów mostowych.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne powiększone autopoprawką do kwoty 5.958.566,00 zł. Na niezmienionym poziomie pozostają wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

Autopoprawką w rozdziale 60016, § 6050 zwiększono planowane wydatki 4.900.791,00 zł wprowadzając następujące zadania inwestycyjne:

- „ Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze” w wysokości 1.700.791,00 zł;

- „Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada” w wysokości 3.200.000,00 zł;

W dziale 600, rozdział 60016, § 6050 Autopoprawką wprowadzono nowe brzmienie wydatku inwestycyjnego:

- Budowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka” otrzymuje brzmienie „Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka”;
- „Projektowej drogi gminnej o dł. 1300 m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną” otrzymuje brzmienie „Projekt drogi gminnej o dł. 1300 m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną”.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatek na utrzymanie ścieżek rowerowych w wysokości 20.000 zł, autopoprawką w § 6057 zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.450,00 zł, § 6059 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSP”, oraz w § 6257 zwiększono planowane wydatki o kwotę 27.757,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja zadania z Gmina Piła”;

Wykaz wprowadzonych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 7.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się opłaty związane z wykupem gruntów, wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

W dziale **710 Działalność usługowa**, planuje się wydatki bieżące:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych, opracowanie decyzji zmiany zagospodarowania, usługi urbanisty oraz powielanie map wielkoformatowych. W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, w składzie której zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Szydłowo nie ma ani członka Rady Gminy, ani pracownika Urzędu Gminy.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatki związane z wznowieniem granic działek oraz prace klasyfikatora,
- w rozdziale 71035 Cmentarze planuje się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych, w tym bieżący wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych, akcje przed Świętem Zmarłych oraz

wydatki na zakup naklejek i tabliczek na cmentarze, ogrodzenie cmentarzy, jak i usługi pocztowe.

W rozdziale znalazł się również wydatek na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na terenie cmentarza gminnego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność planuje się wydatki na ogłoszenia w prasie.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki :

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS ze środków zadań zleconych realizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 64.203,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy,

W rozdziale zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 2,5% w stosunku do 2019 r., wypłatę wynagrodzenia zaplanowano dla 60 osób. Zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych (jedna 40 lat pracy, dwie 30 lat pracy, jedna 25 lat pracy oraz jedna 20 lat pracy). Przyjęto do naliczeń składkę ZUS -17,19%, składkę na Fundusz Pracy 2,45%, fundusz świadczeń socjalnych podstawę do naliczeń odpisu na fundusz w roku 2020 przyjęto podstawę na 1 etat 1.271,21 zł , na emeryta, rencistę 211,87 zł. oraz na osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 211,87 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla inkasentów jako wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, a także wydatki bieżące związane z poborem podatków.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 56.350 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

- w rozdziale 75075 Promocja JST zaplanowano wydatki bieżące związane z promocją gminy,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na wypłaty diet dla sołtysów.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**,

- w rozdziale 75101 zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków zadań zleconych określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 1.791 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-

17/2019 z dnia 01 października 2019 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2020 r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planuje się wydatki na utrzymanie bieżące OSP.

W rozdziale znalazł się również wydatek na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 75421 zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w zakresie akredytacji stanowiska komputerowego na potrzeby opracowania nowych planów operacyjnych oraz wydatek inwestycyjny w wysokości 16.500 zł który przedstawia załącznik Nr 7.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego:

- w rozdziale 75702 planuje się spłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki długoterminowe w roku 2020, które obrazuje Załącznik Prognozy kwoty długu Gminy.

W dziale 758 Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75818 ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w wysokości 60.000 zł. Planuje się także rezerwę celową w wysokości 155.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługę szkół, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych, wydatki bieżące i remontowe. Wydatki przedstawiają koszty utrzymania placówek oświatowych – ZS Szydłowo, ZS Stara Łubianka i SP Skrzatusz.

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje w kwocie 2.000,00 zł na partycypację w kosztach organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowców w Pile, do którego uczęszcza uczeń z ZS w Szydłowie.

W paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto naliczenia wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, godziny ponadwymiarowe zgodnie z projektami organizacyjnymi szkół, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe. Dla pracowników administracji i obsługi planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,5% w stosunku do 2019 r., uwzględniono również wzrost od stycznia 2020 r. wysokości najniższej płacy, wyłączono również z wynagrodzenia minimalnego dodatek stażowy. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych,

odprawy emerytalne oraz 1% funduszu nagród. W paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto do naliczeń 8,5% wynagrodzeń roku 2019. W szkołach planowano 17,19% na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 2,45%, od wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki rzeczowe stanowią środki finansowe na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz remonty i zostały przedstawione w załączniku nr 2 Projektu Uchwały budżetowej.

Zadanie inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto Nauczyciel 2.989,35 zł (1 etat), emeryt rencista 5% otrzymanego świadczenia, pracownik obsługi 1.271,20 zł (1 etat), emeryt, rencista 211,87 zł (1 osoba).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac – składka na ubezpieczenia społeczne 17,19%, składka na fundusz pracy – 2,45%. Dla pracowników administracji i obsługi planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,5% w stosunku do 2019 r., uwzględniono również wzrost od stycznia 2020r. wysokości najniższej płacy, wyłączono również z wynagrodzenia minimalnego dodatek stażowy. Wydatki w niniejszym rozdziale pozostawiono jedynie dla oddziału przedszkolnego znajdującego się przy szkole podstawowej w Skrzatuszu.

- w rozdziale 80104 Przedszkola, planuje się wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników obsługi, 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników. Dla pracowników administracji i obsługi planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,5% w stosunku do 2019 r., uwzględniono również wzrost od stycznia 2019 r. wysokości najniższej płacy, wyłączono również z wynagrodzenia minimalnego dodatek stażowy.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, dotację za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Leżenicy, pozostałe wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych przedszkoli znajdujących się w Zespole Szkół w Szydłowie oraz Starej Łubiance.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatek inwestycyjny, który został przedstawiony w załączniku Nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, planuje się wydatki bieżące ze środków własnych oraz ze środków w ramach porozumienia z Gminą Tarnówka.

W rozdziale tym planuje się wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów nad dojeżdżającymi dziećmi z terenu Gminy. Ponadto planuje się wydatki na organizację dowozu dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wydatki za wynajem zewnętrznego przewoźnika organizującego dowóz pozostałych dzieci do gminnych szkół, a także środki

finansowe na refundację kosztów dowozu.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki stanowią 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół w Starej Łubiance oraz Szydłowie.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych wraz z wydatkami bieżącymi.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach planuje się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń zgodnie z ustalonymi arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych wraz z wydatkami bieżącymi.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na organizowanie imprez dla dzieci przez placówki szkolne oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób będących w komisji przeprowadzającej postępowanie na awans zawodowy nauczycieli. W rozdziale zabezpieczono kwotę 11.000 zł na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz wyjazd dzieci na basen.

W dziale 851 Ochrona zdrowia:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii,

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, planuje się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w powyższych rozdziałach planuje się w tej samej wysokości co dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, planuje się wydatki:

- w rozdziale 85202 planuje się kwotę 500.000 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w domu pomocy społecznej (zadanie o charakterze obowiązkowym Gminy art. 17 u.o.p.s.), wydatek w zakresie pobytu 15 mieszkańców Gminy Szydłowo w Dziennym Domu Pomocy

- w rozdziale 85205 na bieżące wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 28.550 zł ze środków własnych

- w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano wydatki ze środków własnych kwotę 119.924 zł, z tego: na zasiłki celowe (60.000 zł), na zasiłki okresowe (59.924 zł) ,

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planuje się wydatki ze środków własnych,

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zaplanowano środki w kwocie 166.662,00 zł, oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 752.531,00 zł,

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 osoby za 30 lat pracy, 3% fundusz nagród, pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Przyjęto do naliczeń kwotę 1.271,20 zł na etat i 211,87 zł na emeryta. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2,5% w stosunku do 2019 r.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się wydatki ze środków własnych,

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki ze środków własnych na zadanie dotyczące dożywiania dzieci w kwocie 80.000 zł,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki ze środków własnych na zadanie dotyczące dożywiania dzieci w kwocie 90.000 zł. W rozdziale zabezpieczono środki na składkę roczną do Banku Żywności w Pile w kwocie 6.000 zł.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. Aneksowano projekt przedłużając okres realizacji do 31.07.2021r.

Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej.

Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 319.920 zł na rok 2020. Wydatki na rok 2020r. przedstawia Załącznik Nr 2. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski. Pozostałe wydatki w wysokości 185.140 zł, to wydatki własne poniesione na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie

Domu Seniora w Róży Wielkiej w ramach Projektu: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne planuje się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w Szydłowie i Starej Łubiance. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem organizacyjnym szkół. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,19% – składka ZUS i 2,45% – składka FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

-w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, planuje się wydatki z przeznaczeniem na letni wypoczynek dla dzieci wraz z wynagrodzeniem bezosobowym dla opiekunów poszczególnych form wypoczynku.

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatek na stypendia dla uczniów

W dziale 855 Rodzina, planuje się wydatki:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 10.444.714 zł, na wypłatę zasiłków 500+ (10.356.682 zł) oraz obsługę administracyjną wypłaty tych świadczeń na poziomie 0,8 % wysokości planowanych wypłat zasiłków.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla 3 osób na wynagrodzenia, wypłatę nagrody jubileuszowej dla 2 osób (1 osoba udział procentowy za 35 lat, 1 osoba udział procentowy za 25 lat,) oraz udział w wynagrodzeniu kierownika i głównego księgowego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1,30 etatu). Przyjęto do naliczeń kwotę 1.271,21 zł na etat, składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% i Fundusz pracy 2,45%. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2,5% w stosunku do 2019 r.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 2.940.862 zł oraz 86.045 zł ze środków własnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 3 osób na wynagrodzenia, wypłatę jednej odprawy emerytalnej, wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 osoby udział procentowy za 35 lat, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2,5% w stosunku do 2019 r.

- w rozdziale 85504 na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na pełen etat, zaplanowano wydatki na badania pracownicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS jak również na bieżące wydatki.

- w rozdziale 85505, § 4300 Autopoprawką zwiększono planowane wydatki o kwotę 76.295,93 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu konstrukcyjnego, sanitarnego i elektrycznego wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
- w rozdziale 85508 na zadania w zakresie prowadzenia rodzin zastępczych,
- w rozdziale 85510 na zadania w zakresie umieszczania podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatek w ramach zadań zleconych w wysokości 32.149 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych za okres 12 miesięcy.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, wydatki dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości, tj. koszty bieżącej działalności w zakresie gospodarki odpadami: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się gospodarką odpadową w Urzędzie Gminy, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby wykonującej zlecenie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, energię elektryczną i opłaty telekomunikacyjne w tym punkcie. Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na wywozu nieczystości z budynków zamieszkałych oraz wydatki związane ze ściąganiem należności, jak również wydatki na delegacje i szkolenia.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wydatki dotyczące utrzymania czystości na terenie gminy. W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na zakup worków i pojemników na odpady, wywóz nieczystości z budynków niezamieszkałych, zaplanowano środki na organizację akcji sprzątanie świata, likwidację dzikich wysypisk. W rozdziale zaplanowano również wydatek inwestycyjny w wysokości 10.000 zł, który przedstawia załącznik Nr 7.
- w rozdziale 90004 - planuje się wydatki związane z organizacją konkursów m.in. najładniejsze sołectwo, posesję, zagrodę i plac przed firmą, konkurs sołectw, oraz wydatki związane z wykaszaniem terenów zielonych, nasadzeń zastępczych.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki związane z kosztami przekazania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy do schroniska oraz zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarczych, sterylizacją kotek i suk, zakupem karmy dla kotów.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - planuje się wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- planuje się wydatki na dofinansowanie do usuwania azbestu oraz do przydomowych zbiorników retencyjnych. Wydatki szczegółowo przedstawia załącznik nr 7 oraz załącznik nr 9 do Projektu Uchwały budżetowej,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki na remonty, bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, placów zabaw oraz roczne opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup usług pozostałych.

W dziale 900, rozdział 90095, § 6060 Autopoprawką wprowadzono nowe brzmienie wydatku inwestycyjnego:

- „Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Skrzatusz” otrzymuje brzmienie „Zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty”.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej.

➤ Wydatki w wysokości 45.790,16 zł Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo-” został złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa IV. Środowisko Działanie 4.5Ochrona przyrody Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. W ramach projektu planujemy zagospodarować przestrzeń publiczną w m. Zawada. Zabezpieczono środki jako wkład własny do projektu.

➤ Wydatki w wysokości 1.500.001 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1.275.000 zł, co stanowi 85 % dofinansowania. ”Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo”, dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w terminie do 31.12.2019r. Na obecna chwile czekamy na podpisanie aneksu celem przesunięcia realizacji projektu na rok 2020. Z chwilą podpisania aneksu złożona zostanie stosowna korekta.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej. Autopoprawką zrezygnowano z przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w

roku 2020, Sołectwa Leżenica-Kolonia w wysokości 1.500,00 zł, pn.: „Spędzamy razem czas organizacja wycieczki (wynajem autokaru na wycieczkę)”. Po podjęciu stosownej Uchwały przez Zebranie Wiejskie, w celu zmiany przedsięwzięcia zostanie ono ponownie wprowadzone do wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Autopoprawką nowe brzmienie otrzymywało przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020, Sołectwa Zawada: „Moderator” otrzymuje brzmienie „Poprawa wsi poprzez wynajęcie usługi Moderadora (stworzenie planu-kierunków rozwoju sołectwa).

W rozdziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany kotłów/pieców, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 oraz załącznik nr 9 do Projektu Uchwały budżetowej

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych i remonty bieżące oraz zadania inwestycyjne których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 9 do Projektu Uchwały budżetowej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej.

➤ Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy w wysokości 325.136 zł dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”- Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 488.321 zł, w roku 2019 poniesiono nakłady w wysokości 163.185 zł, w 2020 325.136 zł.

➤ Zaplanowano wydatki w wysokości 110.000 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dobrzycy.

W rozdziale tym znajdują się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki w formie dotacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych przez CUK oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem bibliotek gminnych.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się wydatki w formie dotacji na prace naprawcze i konserwatorskie gminnych zabytków.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**, planuje się wydatki:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na energię i remonty obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy oraz na wyposażenie i odnowienie boisk sportowych, w tym bieżące utrzymanie boiska orlik w Kotuniu.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planuje się wydatki bieżące na organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji innym jednostkom w trybie ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące na nagrody dla osób mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu. W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

Szczegółowe określenie wydatków bieżących przedstawione jest w treści załącznika Nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej.

Plan dochodów na zadania zlecone określa załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały budżetowej.

Plan wydatków na zadania zlecone określa załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały budżetowej.

Plan dochodów w 2020 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały budżetowej.

Plan wydatków w 2020 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe realizowane w 2020 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały budżetowej.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały budżetowej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019 przedstawia załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elzbieta Kliber