

UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Szydłowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r., poz. 2077 z 2018r. poz.62, poz.1366, poz.1693, poz.1669)

- Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **45.296.071 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.589.690 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.706.381 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **51.054.111 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.335.310 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.718.801 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Określa się wydatki majątkowe realizowane w 2019 r., finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.758.040 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

§ 4. Kwoty planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.777.928 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.758.040 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.019.888 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 2009 r. do wysokości 6.777.928 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.200 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.200 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18.000 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 55.000 zł;

2) celowe w wysokości 120.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0750	Dochody 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 030,00	0,00	0,00	1 238 030,00
	40002		Dostarczanie wody	1 238 030,00	0,00	0,00	1 238 030,00
		0830	Wpływy z usług	1 238 030,00	0,00	0,00	1 238 030,00
600			Transport i łączność	3 348 434,00	0,00	0,00	3 348 434,00
	60095		Pozostała działalność	3 348 434,00	0,00	0,00	3 348 434,00
		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	3 348 434,00	0,00	0,00	3 348 434,00
630			Turystyka	96 717,00	0,00	0,00	96 717,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 717,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	96 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0750	Dochody 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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	69 408,00	0,00	79 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	69 408,00	0,00	69 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69 408,00	0,00	69 408,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 989,00	0,00	0,00	99 989,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 989,00	0,00	0,00	99 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		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	99 989,00	0,00	0,00	99 989,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 337 282,00	0,00	0,00	17 337 282,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 503 047,00	0,00	0,00	3 503 047,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 759 326,00	0,00	0,00	2 759 326,00
		0320	Podatek rolny	220 090,00	0,00	0,00	220 090,00
		0330	Podatek leśny	347 131,00	0,00	0,00	347 131,00
		0340	Podatek od środków transportowych	174 500,00	0,00	0,00	174 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 496 065,00	0,00	0,00	3 496 065,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 496,00	0,00	0,00	1 810 496,00
		0320	Podatek rolny	1 309 585,00	0,00	0,00	1 309 585,00
		0330	Podatek leśny	4 914,00	0,00	0,00	4 914,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 070,00	0,00	0,00	4 070,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 200,00	0,00	0,00	171 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 200,00	0,00	0,00	116 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 163 470,00	0,00	0,00	10 163 470,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 128 470,00	0,00	0,00	10 128 470,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	8 899 767,00	0,00	0,00	8 899 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 862 341,00	0,00	0,00	6 862 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 341,00	0,00	0,00	6 862 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 986 997,00	0,00	0,00	1 986 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 997,00	0,00	0,00	1 986 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 429,00	0,00	0,00	32 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 429,00	0,00	0,00	32 429,00
801			Oświata i wychowanie	2 136 639,00	0,00	18 000,00	2 154 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 835,00	0,00	0,00	1 447 835,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0750	Dochody 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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		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	1 399 835,00	0,00	0,00	1 399 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 574,00	0,00	0,00	92 574,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 544,00	0,00	0,00	5 544,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 040,00	0,00	0,00	47 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 990,00	0,00	0,00	39 990,00
	80104		Przedszkola	215 758,00	0,00	0,00	215 758,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 288,00	0,00	0,00	36 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 470,00	0,00	0,00	179 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 362,00	0,00	0,00	376 362,00
		0830	Wpływy z usług	376 362,00	0,00	0,00	376 362,00
	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	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00
852			Pomoc społeczna	164 822,00	0,00	0,00	164 822,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 330,00	0,00	0,00	20 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 330,00	0,00	0,00	20 330,00
	85216		Zasiłki stałe	95 117,00	0,00	0,00	95 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 117,00	0,00	0,00	95 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 375,00	0,00	0,00	34 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 375,00	0,00	0,00	34 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 845,00	0,00	0,00	362 845,00
	85395		Pozostała działalność	362 845,00	0,00	0,00	362 845,00
		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	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00
		2058	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	312 629,87	0,00	0,00	312 629,87
		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	34 490,13	0,00	0,00	34 490,13
855			Rodzina	18 600,00	8 187 419,00	0,00	8 206 019,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 098 338,00	0,00	5 098 338,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 098 338,00	0,00	5 098 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	3 059 391,00	0,00	3 077 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 059 391,00	0,00	3 059 391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	600,00	0,00	0,00	600,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	600,00	0,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	29 690,00	0,00	29 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 690,00	0,00	29 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 339,00	0,00	0,00	2 552 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 790 633,00	0,00	0,00	1 790 633,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 787 633,00	0,00	0,00	1 787 633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 706,00	0,00	0,00	200 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
		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	0,00	0,00	192 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0750	Dochody 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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Razem 37 019 464,00 8 258 607,00 18 000,00 45 296 071,00

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 333 000,00	0,00	0,00	4 333 000,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 285 000,00	0,00	0,00	4 285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 000,00	0,00	0,00	3 939 000,00
			Zadania				
			Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Profabet	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa studni głębinowej w m. Szydłowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Koncepcja budowy sieci wodociągowej w Tarnowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Czaplino	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	1 734 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie (II etap)	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
			Zadania				
			Wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			Wykup sieci wodociągowej od osób prywatnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 621,00	0,00	0,00	1 239 621,00
	40002		Dostarczanie wody	1 239 621,00	0,00	0,00	1 239 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003,00	0,00	0,00	4 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	0,00	0,00	568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zadania				
			Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 830 529,00	0,00	0,00	7 830 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 256 765,00	0,00	0,00	4 256 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 220,00	0,00	0,00	63 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 428,00	0,00	0,00	355 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 117,00	0,00	0,00	2 938 117,00
			Zadania				
			Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórza w Szydłowie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Projekt budowy chodnika ul. Gajowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Projekt i budowa chodnika na cmentarz Róża Wielka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Projekt i budowa chodnika na działce 223 w kierunku ul. Krańcowej Szydłowo	13 117,00	0,00	0,00	13 117,00
			Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem m. Pokrzywnica (OSP-Kościół)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi nr 89/8 w m. Leżenica	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			Przebudowa mostu w m. Kłoda	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo-Leżenica	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Dolaszewo wraz z odwodnieniem	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			Zadania				
			Zakup budulca na drogi	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 573 764,00	0,00	0,00	3 573 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 835,00	0,00	0,00	10 835,00
			Zadania				
			Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI	10 835,00	0,00	0,00	10 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 615,00	0,00	0,00	2 044 615,00
			Zadania				
			Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI	2 044 615,00	0,00	0,00	2 044 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 814,00	0,00	0,00	680 814,00
			Zadania				
			Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI	680 814,00	0,00	0,00	680 814,00
		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	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
			Zadania				
			Realizacja zadania z Gminą Piła	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
630			Turystyka	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 001,00	0,00	0,00	103 001,00
			Zadania				
			Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy	103 001,00	0,00	0,00	103 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 717,00	0,00	0,00	96 717,00
			Zadania				
			Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy	96 717,00	0,00	0,00	96 717,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porożumienia	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 282,00	0,00	0,00	55 282,00
			Zadania				
			Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy	55 282,00	0,00	0,00	55 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	352 100,00	0,00	0,00	352 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 100,00	0,00	0,00	139 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 289 078,00	69 408,00	0,00	4 358 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	69 408,00	0,00	69 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 414,00	0,00	57 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 994,00	0,00	11 994,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 978,00	0,00	0,00	4 009 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 302,00	0,00	0,00	2 384 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 703,00	0,00	0,00	159 703,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 944,00	0,00	0,00	441 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 660,00	0,00	0,00	62 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 940,00	0,00	0,00	118 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 129,00	0,00	0,00	55 129,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	865,00	0,00	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	915,00	0,00	915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 704,00	0,00	0,00	924 704,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912 704,00	0,00	0,00	912 704,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 004,00	0,00	0,00	20 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zadania				
			Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Zadania				
			Zakup średniego samochodu gaśniczego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zadania				
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk żywiołowych i katastrof	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 284 418,00	0,00	18 000,00	13 302 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 489 350,00	0,00	0,00	8 489 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 423,00	0,00	0,00	296 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 321,00	0,00	0,00	5 525 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 921,00	0,00	0,00	392 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 529,00	0,00	0,00	997 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 309,00	0,00	0,00	130 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 670,00	0,00	0,00	102 670,00
		4260	Zakup energii	160 700,00	0,00	0,00	160 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	0,00	0,00	6 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 237,00	0,00	0,00	276 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 190,00	0,00	0,00	108 190,00
			Zadania				
			Przebudowa dachu ZS St. Łubianka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo	18 015,00	0,00	0,00	18 015,00
			Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo	28 175,00	0,00	0,00	28 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 462,00	0,00	0,00	247 462,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 327,00	0,00	0,00	10 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 601,00	0,00	0,00	117 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00	0,00	0,00	9 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00	0,00	0,00	23 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	0,00	0,00	3 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 540,00	0,00	0,00	47 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	0,00	0,00	6 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 325 944,00	0,00	0,00	2 325 944,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 206,00	0,00	0,00	66 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 998,00	0,00	0,00	1 090 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 790,00	0,00	0,00	76 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 363,00	0,00	0,00	202 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 842,00	0,00	0,00	28 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 345,00	0,00	0,00	65 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	857 411,00	0,00	18 000,00	875 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 862,00	0,00	0,00	17 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 549,00	0,00	0,00	2 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	0,00	18 000,00	751 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 764,00	0,00	0,00	52 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 764,00	0,00	0,00	52 764,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 679,00	0,00	0,00	993 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 489,00	0,00	0,00	328 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 302,00	0,00	0,00	21 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 078,00	0,00	0,00	57 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 146,00	0,00	0,00	8 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		4260	Zakup energii	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	0,00	0,00	11 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	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	31 222,00	0,00	0,00	31 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	0,00	0,00	29,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 599,00	0,00	0,00	9 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,00	0,00	0,00	781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,00	0,00	0,00	1 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	0,00	0,00	254,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 113,00	0,00	0,00	2 113,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	0,00	0,00	662,00
	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 artystycznych	221 986,00	0,00	0,00	221 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 339,00	0,00	0,00	6 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 266,00	0,00	0,00	100 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,00	0,00	0,00	10 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 434,00	0,00	0,00	19 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	0,00	0,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00
	80195		Pozostała działalność	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
851			Ochrona zdrowia	116 200,00	0,00	0,00	116 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 200,00	0,00	0,00	98 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 597 806,00	0,00	0,00	1 597 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 356,00	0,00	0,00	469 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 893,00	0,00	0,00	269 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	0,00	0,00	52 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 640,00	0,00	0,00	45 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	0,00	0,00	8 363,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	0,00	0,00	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 845,00	0,00	0,00	362 845,00
	85395		Pozostała działalność	362 845,00	0,00	0,00	362 845,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 868,04	0,00	0,00	114 868,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 256,85	0,00	0,00	11 256,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 326,03	0,00	0,00	7 326,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,23	0,00	0,00	808,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 122,49	0,00	0,00	22 122,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,59	0,00	0,00	2 160,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,56	0,00	0,00	3 030,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	295,23	0,00	0,00	295,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 211,51	0,00	0,00	16 211,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,49	0,00	0,00	1 788,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 926,79	0,00	0,00	34 926,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,21	0,00	0,00	3 853,21
		4267	Zakup energii	9 186,52	0,00	0,00	9 186,52
		4269	Zakup energii	1 013,48	0,00	0,00	1 013,48
		4287	Zakup usług zdrowotnych	720,51	0,00	0,00	720,51
		4289	Zakup usług zdrowotnych	79,49	0,00	0,00	79,49
		4307	Zakup usług pozostałych	110 546,61	0,00	0,00	110 546,61
		4309	Zakup usług pozostałych	12 195,79	0,00	0,00	12 195,79
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,80	0,00	0,00	1 348,80
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,80	0,00	0,00	148,80
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 203,56	0,00	0,00	3 203,56
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353,42	0,00	0,00	353,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 863,45	0,00	0,00	4 863,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,55	0,00	0,00	536,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 557,00	0,00	0,00	273 557,00
	85401		Świetlice szkolne	191 807,00	0,00	0,00	191 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 904,00	0,00	0,00	10 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 645,00	0,00	0,00	119 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245,00	0,00	0,00	9 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 167,00	0,00	0,00	22 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	0,00	0,00	3 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	0,00	0,00	7 977,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 250,00	0,00	0,00	39 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 550,00	0,00	0,00	38 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00
855			Rodzina	225 426,00	8 187 419,00	0,00	8 412 845,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 541,00	5 098 338,00	0,00	5 128 879,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 021 863,00	0,00	5 021 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038,00	56 390,00	0,00	61 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,00	3 183,00	0,00	4 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	10 681,00	0,00	11 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	1 460,00	0,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	0,00	0,00	695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 199,00	4 761,00	0,00	10 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 499,00	3 059 391,00	0,00	3 165 890,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 837 665,00	0,00	2 837 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 369,00	53 360,00	0,00	113 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,00	3 725,00	0,00	7 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	140 235,00	0,00	148 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	0,00	0,00	2 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 620,00	0,00	5 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	2 372,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 386,00	0,00	0,00	52 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 447,00	0,00	0,00	31 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	0,00	0,00	2 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	0,00	0,00	6 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	0,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	29 690,00	0,00	29 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	29 690,00	0,00	29 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 076,00	0,00	0,00	4 495 076,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 787 633,00	0,00	0,00	1 787 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 805,00	0,00	0,00	44 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 411,00	0,00	0,00	2 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,00	0,00	0,00	9 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	0,00	0,00	1 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 154,00	0,00	0,00	188 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4190	Nagrody motywacyjne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 222,00	0,00	0,00	42 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Zadania				
			Budowa oświetlenia między budynkiem nr 9, a nr 10 w m. Nowy Dwór	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw, DINO, cmentarz)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Zadania				
			Dotacja na ref. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 392 289,00	0,00	0,00	1 392 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	0,00	0,00	2 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 669,00	0,00	0,00	15 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 545,00	0,00	0,00	93 545,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 800,00	0,00	0,00	221 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 080,00	0,00	0,00	234 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 648,00	0,00	0,00	227 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 478,00	0,00	0,00	264 478,00
			Zadania				
			Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatuszu-Pluty	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gadek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Kotuń	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada	27 222,00	0,00	0,00	27 222,00
			Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie	13 639,00	0,00	0,00	13 639,00
			Projekt przebudowy budynku nr 13 w St. Łubiance na potrzeby CUK	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa budynku w Róży Wielkiej (po byłej szkole)	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
			Zagospodarowanie parku, scena w praku - St. Łubianka	31 617,00	0,00	0,00	31 617,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 406,00	0,00	0,00	192 406,00
			Zadania				
			Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie	192 406,00	0,00	0,00	192 406,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 955,00	0,00	0,00	33 955,00
			Zadania				
			Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie	33 955,00	0,00	0,00	33 955,00
		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	0,00	0,00	100 000,00
			Zadania				
			Dotacja na ref. kotłów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 520,00	0,00	0,00	2 125 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 558,00	0,00	0,00	1 488 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 677,00	0,00	0,00	33 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 495,00	0,00	0,00	104 495,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 716,00	0,00	0,00	1 055 716,00
			Zadania				
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie	558 330,00	0,00	0,00	558 330,00
			Projekt budowy świetlicy wiejskiej w St. Łubiance	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kotuniu	30 117,00	0,00	0,00	30 117,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leżeniczy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej	387 269,00	0,00	0,00	387 269,00
	92116		Biblioteki	471 962,00	0,00	0,00	471 962,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 962,00	0,00	0,00	471 962,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	738 624,00	0,00	0,00	738 624,00
	92601		Obiekty sportowe	316 684,00	0,00	0,00	316 684,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	0,00	66 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 040,00	0,00	0,00	107 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 258,00	0,00	0,00	5 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 175,00	0,00	0,00	48 175,00
			Zadania				
			Renowacja boiska sportowego w Róży Wielkiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy	38 175,00	0,00	0,00	38 175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Zadania				
			Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 940,00	0,00	0,00	416 940,00
		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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	0,00	0,00	8 540,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Razem 42 777 504,00 8 258 607,00 18 000,00 51 054 111,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych w 2019 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750			Administracja publiczna	69 408,00	69 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 408,00	69 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 408,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		57 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 994,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	1 780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		865,00
		4300	Zakup usług pozostałych		915,00
855			Rodzina	8 187 419,00	8 187 419,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 098 338,00	5 098 338,00
		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	5 098 338,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 021 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 761,00
	85502		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 391,00	3 059 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059 391,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 837 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	85513			29 690,00	29 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 690,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 690,00
Razem:				8 258 607,00	8 258 607,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki w 2019 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	18 000	18 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000
RAZEM:				18 000	18 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 grudnia 2018r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2019 R. FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY
SZYDŁOWO**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca inwestycje	Łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne w 2019 r.
1	2	3	4
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie			4 124 000
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy 010, 01010, § 605	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	UG Szydłowo	1 734 000
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie (II etap) 010, 01010, § 605	Stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej liczby mieszkańców	UG Szydłowo	610 000
Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Czaplino 010, 01010, § 605	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	10 000
Koncepcja budowy sieci wodociągowej w Tarnowie 010, 01010, § 605	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	50 000
Projekt sieci wodociągowej Coch-Skrzatusz 010, 01010, § 605	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	10 000
Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Profabet 010, 01010, § 605	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	1 500 000
Budowa studni głębinowej w m. Szydłowo 010, 01010, § 605	Zabezpieczenie właściwego ujęcia wody	UG Szydłowo	25 000
Wykup sieci wodociągowej od osób prywatnych 010, 01010, § 606	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	100 000
Wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada 010, 01010, § 606	Zwiększenie liczby odbiorców wody	UG Szydłowo	85 000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę			30 000
Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach 400, 40002, § 606	Poprawa jakości świadczonych usług	UG Szydłowo	30 000
Transport i łączność			6 831 881
Projekt i budowa chodnika na działce 223 w kierunku ul. Krańcowej Szydłowo 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	13 117
Projekt budowy chodnika ul. Gajowa 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	10 000
Projekt i budowa chodnika na cmentarz Róża Wielka 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	10 000
Budowa drogi os. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	1 500 000
Przebudowa nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo-Leżenica rozd. 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	200 000
Przebudowa drogi nr 89/8 w m. Leżenica 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	135 000
Projekt na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica (OSP-Kościół) 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	20 000
Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Dolaszewo wraz z odwodnieniem 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	450 000
Zakup budulca na drogi 600, 60016, § 606	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	350 000
Przebudowa mostu w m. Kłoda 600, 60016, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	600 000
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI 600, 60095, § 605	Poprawa komunikacji dla mieszkańców	UG Szydłowo	2 736 264
Realizacja zadania z Gminą Piła 600, 60095, § 625	Poprawa komunikacji dla mieszkańców	UG Szydłowo	807 500

Turystyka			255 000
Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy 630, 63003, § 605	Polepszenie walorów turystycznych gminy	UG Szydłowo	255 000
Bezpieczeństwo publiczne			530 000
Zakup średniego samochodu gaśniczego rozdz. 754, 75412, § 606	Poprawa jakości pracy	UG Szydłowo	500 000
Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka 754, 75412, § 605	Poprawa bezpieczeństwa	UG Szydłowo	20 000
Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof 754, 75421, § 605	Poprawa bezpieczeństwa	UG Szydłowo	10 000
Oświata i wychowanie			108 190
Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz 801, 80101, § 605	Dostosowanie do zmian przepisów oświatowych	SP Skrzatusz	12 000
Wykonanie pokrycia dachowego ZS Szydłowo 801, 80101, § 605	Dostosowanie do zmian przepisów oświatowych	ZS Szydłowo	28 175
Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo 801, 80101, § 605	Dostosowanie do zmian przepisów oświatowych	ZS Szydłowo	18 015
Przebudowa dachu ZS St.Łubianka 801, 80101, § 605	Dostosowanie do zmian przepisów oświatowych	ZS St. Łubianka	50 000
Gospodarka komunalna			700 839
Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw, DINO,cmentarz) 900, 90015, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	50 000
Budowa oświetlenia w między budynkiem nr 9, a nr 10 w m. Nowy Dwór 900,90015, § 605	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UG Szydłowo	10 000
Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatuszu-Pluty 900, 90095, § 605	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	40 000
Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek rozdz. 900, 90095, § 605	Poprawa bezpieczeństwa	UG Szydłowo	20 000
Projekt przebudowy budynku nr 13 w St. Łubiance na potrzeby CUK Szydłowo 900, 90095, § 605	Zapewnienie komfortu uczestników	UG Szydłowo	23 000
Przebudowa budynku w Róży Wielkiej (po byłej szkole) 900, 90095, § 605	Zapewnienie komfortu uczestników	UG Szydłowo	64 000
Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie 900, 90095, §605	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	240 000
Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka 900, 90095, § 605	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	31 617
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada 900, 90095, § 605	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	27 222
Dotacja na ref. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu 900, 90026, § 623	Pomoc mieszkańcom w obowiązkach dot. ochrony środowiska	UG Szydłowo	50 000
Dotacja na ref. kotłów 900, 90095, § 623	Pomoc mieszkańcom w obowiązkach dot. ochrony środowiska	UG Szydłowo	100 000
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Kotuń 900, 90095, § 605	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	45 000
Integracja społeczności wiejskiej			1 055 716
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie 921, 92109, § 605	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	558 330
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu 921, 92109, § 605	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	25 000
Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej 921, 92109, § 605	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	387 269
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leżeniczy 921, 92109, § 605	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	40 000
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kotuniu 921, 92109, § 605	Poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich	UG Szydłowo	30 117
Projekt budowy świetlicy wiejskiej w St. Łubinace 921, 92109, § 605	Zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu	UG Szydłowo	15 000
Obiekty sportowe			83 175
Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy 926, 92601, § 605	Umożliwienie mieszkańcom uprawiania sportu	UG Szydłowo	38 175
Renowacja boiska sportowego w Róży Wielkiej 926, 92601, § 605	Poprawa funkcjonalności boisk sportowych	UG Szydłowo	10 000

Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance 926, 92601, § 606	Poprawa funkcjonalności boisk sportowych	UG Szydłowo	35 000
RAZEM:			13 718 801

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/15/ 2018
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 grudnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 777 928
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	6 777 928
	w tym:		
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 019 888
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		5 758 040
Rozchody ogółem:			1 019 888
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 019 888
	w tym:		
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r.		428 236
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 r.		199 996
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Geting Bank w 2015 r.		282 052
	spłata kredytu zaciągniętego w 2018		109 604

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	807 500
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	807 500
		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	807 500
801			Oświata i wychowanie	387 000
	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>	385 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 962
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	197 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	471 962
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 962
RAZEM:				1 863 462

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
801			Oświata i wychowanie	200 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	243 000
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
926			Kultura fizyczna i sport	370 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	370 000
		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	70 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
RAZEM:				900 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały III/15/2018
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019r.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dochody				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	
Wydatki				
010		Rolnictwo i łowiectwo		500 000
	01010			500 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
		w tym:		
		<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy</i>		<i>500 000</i>
Razem:			500 000	500 000

Projekt budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
10				Rolnictwo i łowiectwo	7000	0	7000
	1010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7000	0	7000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	7000
			Szydłowo	Poprawa warunków – Budowa studni głębinowej w m. Szydłowo	7000	0	7 000
600				Transport i łączność	67 265	0	67 265
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	67 265	0	67 265
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 720	0	18 720
			Leżenica	Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup budulca na drogę	15 667	0	15 667
			Nowy Dwór	Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup wiaty przystankowej	3 053	0	3 053
		4300		Zakup usług pozostałych	25 428	0	25 428
			Pokrzywnica	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni drogi	20 000	0	20 000
			Nowy Dwór	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni drogi- położenie polbruku	4 428	0	4 428
			Róża Wielka	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę nawierzchni drogi	1 000	0	1 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 117	0	23 117
			Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika – Projekt i budowa chodnika na działce 223 w kierunku ul. Krańcowej Szydłowo	13 117	0	13 117
			Róża Wielka	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika – Projekt i budowa chodnika na cmentarz w Róży Wielkiej	10 000	0	10 000
710				Działalność Usługowa	5 000	0	5 000
	71035			<i>Cmentarze</i>	5 000	0	5 000
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
			Róża Wielka	Poprawa warunków wsi – wykonanie parkingu wokół cmentarza	5 000	0	5 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	0	3 000
	75412			<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	3 000	0	3 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
			Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup narzędzi dla OSP	3 000	0	3 000
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 536	0	230 536
	90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 272	0	13 272
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 272	0	13 272
			Kotuń	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodnich	2 500	0	2 500

	Gądek	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych	3 856	0	3 856
	Tarnowo	Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie skwerku	5 000	0	5 000
	Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych	700	0	700
	Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych	1 216	0	1 216
90015		<i>Oświetlenia ulic i dróg</i>	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	Dolaszewo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulicy	10 000	0	10 000
	Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie chodnika	5 000	0	5 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	202 264	0	202 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 745	0	29 745
	Gądek	Spędzamy czas razem- doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych	10 000	0	10 000
	Kotuń	Poprawa wizerunku wsi – zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 500	0	1 500
	Tarnowo	Spędzamy czas razem-zakup zamykanej piaskownicy	1 007	0	1 007
	Krępsko	Spędzamy czas razem-zakup namiotu	1 000	0	1 000
	Tarnowo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatora	5 000	0	5 000
	Dobrzyca	Wkład własny w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”	2 000	0	2 000
	Leżenica – Kolonia	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup figur do kapliczki	1 238	0	1 238
	Zawada	Wkład własny w konkursie „Odnowa wsi 2013-2020”	6 000	0	6 000
	Kłoda	Wkład własny w konkursie „Odnowa wsi”	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 680	0	73 680
	Leżenica-Kolonia	Poprawa estetyki wsi poprzez renowację przydrożnej kapliczki	9 000	0	9 000
	Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu	11 000	0	11 000
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem-organizacja festynów sołeckich	2 000	0	2 000
	Tarnowo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez szkolenie ratownicze	4 000	0	4 000
	Krępsko	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż barierki przy schodach	6 000	0	6 000
	Stara Lubianka	Spędzamy czas razem-organizacja festynów sołeckich	6 000	0	6 000
	Róża Wielka	Spędzamy czas razem-organizacja festynów sołeckich	3 000	0	3 000
	Krępsko	Spędzamy czas razem-organizacja festynów sołeckich	5 000	0	5 000
	Kotuń	Spędzamy czas razem-organizacja festynów sołeckich	5 000	0	5 000
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem-malowanie ogrodzenia na placu zabaw	1 117	0	1 117
	Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS	5 563	0	5 563
	Krępsko	Poprawa estetyki wsi zagospodarowanie terenu wokół krzyża	7 000	0	7 000
	Szydłowo	Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych (wkład własny do projektów)	2 000	0	2 000
	Kotuń	Poprawa estetyki wsi poprzez pozyskanie środków zewnętrznych (wkład własny do projektów)	2 000	0	2 000

		Róża Wielka	Spędzamy czas razem- wykonanie altany	5 000	0	5 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839	0	98 839
		Stara Łubianka	Spędzamy czas razem- Zagospodarowanie parku, scena w parku - St. Łubianka	31 617	0	31 617
		Zawada	Spędzamy czas razem- Budowa placu zabaw z wyposażeniem w m. Zawada	27 222	0	27 222
		Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi poprzez- budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w Skrzatusz-Pluty	40 000		40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 612	0	111 612
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>111 612</i>	<i>0</i>	<i>111 612</i>
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 495	0	58 495
		Nowy Dwór	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	8 200	0	8 200
		Dolaszewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	1 117	0	1 117
		Jaraczewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy	25 986	0	25 986
		Nowa Łubianka	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie lub wyposażenie nowo powstałej świetlicy	10 970	0	10 970
		Krępsko	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	1 106	0	1 106
		Kłoda	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	11 116	0	11 116
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		Dolaszewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej remont	20 000	0	20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000
		Stara Łubianka	Spędzamy razem czas- działalność koła gospodyń wiejskich	3 000	0	3 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 117		30 117
	6050	Kotuń	Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu świetlicy poprzez jej przebudowę - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kotuniu	30 117	0	30 117
926			Kultura fizyczna	41 808	0	41 808
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>38 268</i>	<i>0</i>	<i>38 268</i>
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		Stara Łubianka	Poprawa estetyki boiska- nasadzenie roślin	500	0	500
			Zakup usług pozostałych	11 040	0	11 040
		Dolaszewo	Spędzamy czas razem- ogrodzenie boiska	10 000	0	10 000
		Dobrzyca	Spędzamy czas razem-utrzymanie nawierzchni boiska	1 040	0	1 040
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 728	0	26 728
		Dobrzyca	Spędzamy czas razem-wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy (wkład własny)	26 728	0	26 728
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 540</i>	<i>0</i>	<i>3 540</i>

	4300		Zakup usług pozostałych	3 540	0	3 540
		Nowy Dwór	Spędzamy czas razem- wynajem hali sportowej	615	0	615
		Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem- wynajem hali sportowej	2 310	0	2 310
		Leżenica	Spędzamy czas razem- wynajem hali sportowej	615	0	615
			RAZEM	466 221		466 221

Uzasadnienie

Do Uchwały III/15/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Szydłowo na 2019 rok.

Budżet Gminy na rok 2019 po stronie dochodów ustalono na kwotę **45.296.071 zł** co stanowi 107.90% w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2018 po uwzględnieniu zmian na dzień 28 grudnia 2018 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 2018.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę**, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 1.238.030 zł przyjmując stawkę opłaty od 04 lipca 2018r. w wysokości 4,31 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 2018.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 3.348.434 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 Piłskiego 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”

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 tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2018 r.

* wpływy z tytułu wycen mieszkań. Plan dochodów przyjęto szacunkowo analizując wykonanie 2018 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 2018 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. Kotuń, Zabrodzie

W dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano dochody w rozdziale 71035 z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych. Dochody ustalono na podstawie wykonania roku 2018 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 69.408 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.

- 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 2018.

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 1.780 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24 października 2018 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2019 r.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się dochody w wysokości 99.989 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.01.04-30-0002/17-00 z dnia 06 września 2018r., aneksowano termin realizacji umowy do dnia 17.12.2018r.). Wniosek o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne polegające na „Rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenie obszarów na terenie POSI na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Szydłowo”. Dofinansowanie w zakresie działania 4.1. „Zapobieganie , likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem ,wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń”.

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 17.337.282 zł, która jest wyższa w porównaniu do budżetu roku 2018 o 11,90%.

- w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej planuje na poziomie planu roku 2018 na podstawie analizy sprawozdań wykazanych przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2018 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 8.26% w porównaniu do roku 2018 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 zwyczaję planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości miała również wpływ przeprowadzona w latach 2017-2018 modernizacja gruntów oraz duża ilość na terenie gminy przekształceń gruntów rolnych na działki budowlane.

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 54,36 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. 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 2018 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 2,79% w porównaniu do roku 2018.

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.

Do podatku rolnego przyjęto cenę żyta na poziomie 54,36 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 2018, zaplanowano również wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2018.

- 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 2018, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej szacuje się na poziomie roku 2018. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 116.200 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody wyższe o 16,47% w porównaniu do roku 2018, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 10.128.470 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. podatek planowany jest wyższy o 16,47% w porównaniu do roku 2018,

- podatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 35.000 zł, na poziomie wykonania w roku 2018.

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

- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 6.862.341 zł, która jest niższa o 1,13% w porównaniu do roku 2018,

- w rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano kwotę 1.986.997 zł jest ona wyższa o 7,72% w porównaniu do roku 2018,

- 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 2018 r.

- w rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 32.429 zł co stanowi spadek o 59,78 % w porównaniu do roku 2018.

Powyższe kwoty subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano następujące dochody:

* wpływy z różnych opłat, zaplanowano dochody na poziomie 2018 r.,

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

* dochody w wysokości 1.399.835 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.02.01-30-0005/16-00, aneks do umowy Nr RPWP.03.02.01-30-0005/16-01 z dnia 16.02.2018r. WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014-2020, o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn:” Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo”. Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

- 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 5.544 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2018r., 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 47.040 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto

liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2018r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę za wyżywienie

* dotację na podstawie informacji z SIO, obliczając iloczyn dzieci w oddziale przedszkolnym oraz kwotę 1.370 zł będącą wielkością dotacji przewidzianej na rok 2019 (27 dzieci)

- 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 36.288 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2018r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu

* dotację na podstawie informacji z SIO, obliczając iloczyn dzieci w przedszkolnych oraz kwotę 1.370 zł będącą wielkością dotacji przewidzianej na rok 2018 (131 dzieci * 1.370 zł)

- 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 przejęcia 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 2018 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 rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano dotację na podstawie informacji z SIO, obliczając iloczyn dzieci w przedszkolnych oraz kwotę 1.370 zł będącą wielkością dotacji przewidzianej na rok 2018 (3 dzieci * 1.370 zł)

W dziale **852 Pomoc społeczna**, zaplanowano dochody niższe o 134,98% w stosunku do roku 2018. 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 15.000 zł planowaną na tym samym poziomie co w roku 2018;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dotację celową w wysokości 20.330 zł niższą o 21,71% w porównaniu do roku 2018, na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano dotację celową w wysokości 95.117 zł niższą o 71,57% w porównaniu do roku 2018, na realizację własnych zadań bieżących gmin

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dotację celową w wysokości 34.375 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, niższą o 44,61% w porównaniu do roku 2018,

Wielkości dotacji w dziale Pomoc społeczna zostały ustalone na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 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, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. W chwili obecnej złożona została prośba o przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na styczeń 2019r.

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: 172.458,53 zł na rok 2018r., 347.120 zł na rok 2019 oraz 340.920 zł na rok 2020. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63 plus wkład własny w wysokości 25.000 zł na projekty i nadzór. Pozostałym wkładem własnym do projektu jest lokal. Dochody na rok 2019r. przedstawia Załącznik Nr 1. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy

Szydłowo. W przypadku aneksowania umowy (przesunięcie terminu realizacji) zostanie złożona stosowna korekta. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilecki. Na dzień sporządzania projektu budżetu Gminy Szydłowo na rok 2019, nie wypłynęły żadne środki.

Ponadto w rozdziale tym widnieją również dochody w ramach podpisanej umowy związku z dofinansowaniem projektu partnerskiego: „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo” na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02-30-0040/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 04 kwietnia 2018r. Umowa realizowana jest w latach 2018-2019. Celem tej umowy jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie pedagoga, prowadzenie szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwo pracy. Wkładem własnym do projektu jest udostępnienie sal. Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić w 2019 roku 15.725 zł. Dochody na rok 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 1. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo.

W dziale **855 Rodzina**, zaplanowano dochody w wysokości 8.206.019 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano dotację celową w wysokości 5.098.338 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotację zaplanowano niższą o 11,57% w porównaniu do roku 2018,

- 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 3.059.391 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższą o 1,97% w porównaniu do roku 2018.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 600 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 29.690 zł

Wielkości dotacji w dziale Rodzina zostały ustalone na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planuje się dochody na poziomie 2.552.339 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 46.000 zł. Zaplanowano również, na poziomie 2018 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 1.787.633 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości. W związku z kończąca 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, w związku z tym nie planowano dochodów jako iloczyn stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych na podstawie Uchwały Nr XXX/273/18 z dnia 8 lutego 2018 r., w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości jej stawki. Po wyłonieniu wykonawcy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uaktualnić obowiązujące stawki. Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2018. 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 500.000 zł. Plan obniżono w stosunku do 2018 r. biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w roku 2018 oraz informacje dotyczące ilości dostarczonych na wysypisko odpadów w 2018 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się dochody:

* z tytułu opłat za miejsca postojowe podczas organizacji gminnych imprez w wysokości 8.300 zł na poziomie wykonania roku 2018,

- w rozdziale 90095 zaplanowano 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”

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 2018 r.

Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2019 r.

Budżet Gminy na rok 2019 po stronie wydatków ustalono na kwotę **51.054.111 zł**, co stanowi wzrost o 14,25 % w stosunku do planu wydatków w roku 2018 po uwzględnieniu zmian na dzień 28 grudnia 2018 r. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 5.758.040 zł. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych, które zostaną powiększone o kwotę 1.019.888 zł, stanowiącą rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów. Obrazuje to Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu Gminy planuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3 do 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 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.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik Nr 2, w którym wymienione zostały również zadania inwestycyjne, wykaz zadań znajduje się również z załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy.

Autopoprawką w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzycy.

„Projekt budowy sieci wodociągowej w Tanowie”, otrzymał brzmienie „Koncepcja budowy sieci wodociągowej w Tarnowie”,

W rozdziale znalazł się również wydatek na przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie studni głębinowej m. Szydłowo” realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej. Autopoprawką zmieniono jego brzmienie na „Budowa studni głębinowej w m. Szydłowo”.

- 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 Dolaszewo, Zawada i Kotuń.

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, oznakowaniem nowych ulic, wydatki na wykaszanie poboczy oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 3.017.117 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000 zł, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 5. Autopoprawką zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 2.938.117,00 zł usuwając zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej w m. Tarnowo,

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatek na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-000I/17-00 z dnia 15 maja 2018r. Do w/w umowy ma zostać podpisany aneks o zmianę terminu realizacji do 31.12.2019r. Przedsięwzięcie to zostało ujęte w załączniku załącznik Nr 2 oraz załączniku Nr 5, a także w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Szydłowo.

Ponadto planuje się wydatek na utrzymanie ścieżek rowerowych w wysokości 30.000 zł

W dziale 600, rozdział 60016, § 605 autopoprawką wprowadzono nowe brzmienia wydatków inwestycyjnych:

* Budowa chodnika na działce 223 w kierunku ul. Krańcowej Szydłowo”, otrzymuje brzmienie „Projekt i budowa chodnika na działce 223 w kierunku ul. Krańcowej Szydłowo”, brzmienie zmieniono również w załączniku Nr 9,

* „Budowa chodnika na cmentarz Róża Wielka”, otrzymuje brzmienie „Projekt i budowa chodnika na cmentarz Róża Wielka”, brzmienie zmieniono również w załączniku Nr 9,

* „Budowa drogi nr 89/9”, otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi nr 89/8 w m. Leżenica”,

* „Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica (OSP-Kościół)”, otrzymuje brzmienie „Projekt na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica (OSP-Kościół)”,

oraz w rozdziale 60095, § 605

* „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI (Dolaszewo-Cyk)”, otrzymuje brzmienie „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI”,

W dziale 630 Turystyka:

- w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne polegające na budowie przystani kajakowej w Dobrzycy zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 00289-6935-UM1510623/17 z dnia 29 czerwca 2017r. Przedsięwzięcie to zostało ujęte w załączniku załącznik Nr 2 oraz załączniku Nr 5, a także w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Szydłowo.

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 Świąttem Zmarłych oraz wydatki na ogrodzenie cmentarzy, jak i usługi pocztowe.

W rozdziale znalazł się również wydatek na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 9 do 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 69.408,00 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 2,3% w stosunku do 2018 r., wypłatę wynagrodzenia zaplanowano dla 47 osób. Zaplanowano wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych (trzy 40 lat pracy, dwie 35 lat pracy, dwie 25 lat pracy oraz jedna 20 lat pracy). Przyjęto do naliczeń składkę ZUS -17,28%, składkę na Fundusz Pracy 2,45%, fundusz świadczeń socjalnych podstawę do naliczeń odpisu na fundusz w roku 2019 przyjęto podstawę na 1 etat 1.185,66 zł oraz na emeryta, rencistę 197,61 zł.

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

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz 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 1.780 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24 października 2018 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2019 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 9 do Uchwały budżetowej.

W rozdziale wystąpił także plan na zakupy inwestycyjne przeznaczony na zakup średniego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Szydłowo oraz wydatek inwestycyjny w postaci wykonania ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, planowane są wydatki na zadanie inwestycyjne polegające na budowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów na terenie POSI na bazie OSP gminy Szydłowo.

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 2019, 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 55.000 zł. Planuje się także rezerwę celową w wysokości 120.000 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 oraz 1% funduszu nagród. Dla pracowników administracji i obsługi planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,3% w stosunku do 2018 r., uwzględniono również wzrost od stycznia 2019 r. wysokości najniższej płacy, wyłączone również z wynagrodzenia minimalnego dodatek stażowy. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, premii do wysokości 15% płacy zasadniczej oraz 1% funduszu nagród. Natomiast dla nauczycieli uwzględniono wzrost wynagrodzenia o 5 % zgodnie ze wzrostem wynagrodzenia od 1 stycznia 2019r. 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. Zadanie inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 5 do Projektu Uchwały budżetowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto Nauczyciel 2.879,91 zł (1 etat), emeryt rencista 5% otrzymanego świadczenia, pracownik obsługi 1.185,66 zł (1 etat), emeryt, rencista 197,61 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 2,3% w stosunku do 2018 r., uwzględniono również wzrost od stycznia 2019r. wysokości najniższej płacy, wyłączone również z wynagrodzenia minimalnego dodatek stażowy. Natomiast dla nauczycieli uwzględniono wzrost wynagrodzenia o 5 % zgodnie ze wzrostem wynagrodzenia od 1 stycznia 2019r. 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 2,3% w stosunku do 2018 r., uwzględniono również wzrost od stycznia 2019 r. wysokości najniższej płacy, wyłączone również z wynagrodzenia minimalnego dodatek stażowy. Natomiast dla nauczycieli uwzględniono wzrost wynagrodzenia o 5 % zgodnie ze wzrostem wynagrodzenia od 1 stycznia 2019r.

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

- 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 w kwocie 100.000 zł 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 Doksztalanie 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 8.000 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 480.000 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 16 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 19.200 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 150.000 zł, z tego: na zasiłki celowe (120.000 zł), na zasiłki okresowe (30.000 zł) ,

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

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 469.356 zł,

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, 3% fundusz nagród, pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Przyjęto do naliczeń kwotę 1.185,66 zł na etat i 197,61 zł na emeryta. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2,3% w stosunku do 2018 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, niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi z terenu powiatu pilskiego”. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r. W chwili obecnej złożona została prośba o przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na styczeń 2019r.

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: 172.458,53 zł na rok 2018r., 347.120 zł na rok 2019 oraz 340.920 zł na rok 2020. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,53. Wkładem własnym do projektu jest lokal. Wydatki na rok 2019r. przedstawia Załącznik Nr 2. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. W przypadku aneksowania umowy (przesunięcie terminu realizacji) zostanie złożona stosowna korekta. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo, którą skorygowano o wartość łącznych nakładów z kwoty 885.498,53, do kwoty 7860.498,53 zł, gdyż 25.000,00 zł nie stanowi wkładu własnego.

Ponadto w rozdziale tym widnieją również wydatki w ramach podpisanej umowy związku z dofinansowaniem projektu partnerskiego: „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo” na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02-30-0040/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 04 kwietnia 2018r. Umowa realizowana jest w latach 2018-2019. Celem tej umowy jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie pedagoga, prowadzenie szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwo pracy. Naszym wkładem własnym jest udostępnienie sal. Dofinansowanie wg złożonego wniosku ma wynosić: 4.275 zł w roku 2018 i 15.725 zł w roku 2019. Wydatki na rok 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 2. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo.

Autopoprawką skorygowano część wydatków z czwartą cyfrą „8” na czwartą cyfrę „7”. Płatności w zakresie środków europejskich dotyczą zadania pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi 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 5.098.338 zł, na wypłatę zasiłków 500+ (5.021.863 zł) oraz obsługę administracyjną wypłaty tych świadczeń na poziomie 1,5% wysokości planowanych wypłat zasiłków.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla 1 osoby na wynagrodzenia oraz udział w wynagrodzeniu

kierownika i głównego księgowego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1,28 etatu). Przyjęto do naliczeń kwotę 1.185,66 zł na etat, składki na ubezpieczenia społeczne 17,93% i Fundusz pracy 2,45%. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2,3% w stosunku do 2018 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 3.059.391 zł oraz 106.499 zł ze środków własnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 2 osób na wynagrodzenia, wypłatę jednej odprawy emerytalnej, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2,3% w stosunku do 2018 r.

- w rozdziale 85504 na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na pełen etat wraz z pochodnymi dla młodszego asystenta rodziny oraz zaplanowano wydatki na badania pracownicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS jak również na bieżące wydatki.

- 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 29.690 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, utylizację padłych zwierząt.

- w rozdziale 90004 - planuje się wydatki związane z organizacją konkursu na najładniejsze sołectwo, posesję, zagrodę i plac przed firmą, 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 Nr 9 do 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,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - planuje się wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W rozdziale 90015 § 605 autopoprawką wprowadzono zmianę dotyczącą nazwy wydatku inwestycyjnego „Budowa oświetlenia między budynkiem nr 9, a nr 10”, otrzymuje brzmienie „Budowa oświetlenia między budynkiem nr 9, a nr 10 w m. Nowy Dwór”,

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej oraz wydatki inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 5.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zabezpieczono środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te zostały przesunięte autopoprawką z rozdziału 90095 – Pozostała działalność, § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczone na refundację kosztów ponoszonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu w wysokości 50.000,00 zł,

- 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 rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 5, m.in. zaplanowano zadania polegające na budowie sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00032-6523.2-SW1510043/18 z dnia 6 listopada 2018r. współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 192.406 zł, w ramach EFMR 163.545.10 zł. Dofinansowanie ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności”Zadanie jednoroczne, którego rozpoczęcie nastąpi w styczniu 2019r.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej.

W rozdziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie do wymiany kotłów/pieców.

Autopoprawką zwiększono planowane wydatki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie placu zabaw w m. Kotuń.

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 5.

W rozdziale tym znajdują się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 9 do 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 oraz na zakup oprogramowania dla gminnej ewidencji zabytków oraz wykonanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury w formie zbioru kart adresowych 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 doposażenie i odnowienie boisk sportowych, w tym bieżące utrzymanie boiska orlik w Kotuniu. W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na zadania inwestycyjne polegające na renowacji boiska sportowego w Róży Wielkiej, wykonaniu boiska do piłki nożnej w Dobrzycy (wkład własny w ramach funduszu sołeckiego) oraz zakupie trybun sportowych na boisko w St. Łubiance.

- 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.

Szczegółowe określenie zadań inwestycyjnych przedstawione jest w treści załączników Nr 2 oraz Nr 5 do Uchwały budżetowej.

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

Plan dochodów i wydatków w 2019 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe realizowane w 2019 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 7 do 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 8 do Uchwały budżetowej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019 przedstawia załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej.