

ZARZĄDZENIE NR 234/2021
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku Nr I.
- § 2. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2022 stanowi Załącznik Nr II.
- § 3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr III.
- § 4. Projekt budżetu na rok 2022 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Szydłowo oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Projekt uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm) 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm)

- Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **59.081.113,27 zł**

- dochody bieżące w kwocie 44 593 253,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie 14 487 859,91 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **72.138.706,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.162.900,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.975.806,52 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Określa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Określa się wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Określa się wydatki majątkowe realizowane w 2022 r., finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 13.057.593,37 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- §4. Kwoty planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu określa załącznik Nr 8.
- §5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- §7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- §8. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 r, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- §9. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- §10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10.631.689,80 zł , w tym na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9.314.947,37 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 1.316.742,43 zł
- §11. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 10.631.689,80 zł,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 lit.a-c ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
- §12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127.648,96 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 107.648,96 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł
- §13. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 80.000 zł,

2) celowe w wysokości 135.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000 zł,

§14. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Szydłowo z dnia

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 745 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 745 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
600			Transport i łączność	746 943,98
	60095		Pozostała działalność	746 943,98
		6257	Dotacja celowa 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	746 943,98
630			Turystyka	45 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 750,00
		6258	Dotacja celowa 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	38 887,50
		6259	Dotacja celowa 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	6 862,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
750			Administracja publiczna	78 807,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	66 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 797,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 995 389,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 079 814,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 923 868,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	382 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	521 438,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 596 560,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 239 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 419 663,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 425,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 917,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 148,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 648,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 126 167,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 088 377,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 790,00
758			Różne rozliczenia	22 287 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 352 261,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 405 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 439,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 530 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 530 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 102 346,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 464,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 208,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 256,00
	80104		Przedszkola	479 302,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 502,00
		0830	Wpływy z usług	103 130,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 670,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 670,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 960,00
		0830	Wpływy z usług	519 960,00
852			Pomoc społeczna	295 518,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
	85216		Zasiłki stałe	105 389,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 029,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 029,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
855			Rodzina	6 515 892,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 727 256,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 714 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 325,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 685 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 045,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 554 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 534 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
	90095		Pozostała działalność	445 165,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	441 165,93

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
Razem:				59 081 113,27

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały..... Rady Gminy Szydłowo z dnia

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 362 468,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 606 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 720 578,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 701 406,00
	40002		Dostarczanie wody	1 701 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
600			Transport i łączność	7 684 217,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 096,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 096,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 251 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	60095		Pozostała działalność	955 237,45

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 443,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 793,47
630			Turystyka	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	309 739,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 839,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 997 287,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 998,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 334,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 205 898,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 277,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 965,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 889,00

	75095		Pozostała działalność	208 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
757			Obsługa długu publicznego	379 864,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	379 864,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 864,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
		4810	Rezerwy	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 304 112,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 220 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 895,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	147 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 040 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 236,00
80104		Przedszkola	14 514 051,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	218 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 504,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 828,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 069,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
	4220	Zakup środków żywności	519 960,00
	4260	Zakup energii	42 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 560,00
	4260	Zakup energii	50 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 892,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 963,00
80195		Pozostała działalność	112 835,63
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 629,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,79
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 800,00
851		Ochrona zdrowia	127 648,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 648,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 594,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,96
	4300	Zakup usług pozostałych	31 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 902 720,21
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	105 389,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 889,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 831,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,21
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 303,91
	85395	Pozostała działalność	320 303,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
855		Rodzina	6 728 184,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 745 988,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 701 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 033,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85504		Wspieranie rodziny	74 051,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 111,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 792,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 534 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 343 373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 529,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 805,00

	4260	Zakup energii	477 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 805,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
90095		Pozostała działalność	1 229 318,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 004,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 756,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 604,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 864,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 004,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 333,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 168,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	92116	Biblioteki	658 748,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 748,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	132 923,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00
926		Kultura fizyczna	544 789,00
	92601	Obiekty sportowe	244 289,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 982,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 257,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92695		Pozostała działalność	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

Razem:			72 138 706,64
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr ...Rady Gminy Szydłowo z dnia.....

Dochoady z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 797,00
			Zlecone	66 797,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,00
			Zlecone	1 870,00
855			Rodzina	6 442 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 714 256,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 714 256,00
			Zlecone	3 714 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 685 275,00
			Zlecone	2 685 275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 111,00
			Zlecone	43 111,00
Razem:				6 511 309,00

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały NrRady Gminy Szydłowo z dnia

Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 998,89
			Zlecone	56 998,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,11
			Zlecone	9 798,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00
			Zlecone	1 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,71
			Zlecone	268,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,29
			Zlecone	38,29
855			Rodzina	6 442 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 714 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 701 999,00
			Zlecone	3 701 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 250,00
			Zlecone	10 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00
			Zlecone	1 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
			Zlecone	205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 717,00
			Zlecone	2 444 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
			Zlecone	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 867,00
			Zlecone	171 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00
			Zlecone	1 191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 111,00
			Zlecone	43 111,00
Razem:				6 511 309,00

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały..... Rady Gminy Szydłowo z dnia

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 670,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 670,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 670,00
			Poroz. z JST	20 670,00
Razem:				20 670,00

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały NrRady Gminy Szydłowo z dnia.....

Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 670,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 670,00
Razem:				20 670,00

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały..... Rady Gminy Szydłowo z dnia.....

Wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 335 668,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 588 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 390,00
			Budowa sieci wodociągowej Jaraczewo-Dolaszewo	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tamowo.	591 390,00
			Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	341 000,00
			Przebudowa hydroforni Jaraczewo	1 500 000,00
			Przebudowa hydroforni Stara Łubianka	1 500 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowych gminnych znajdujących się na terenach prywatnych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00
			Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych	126 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 746 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 778,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka	99 478,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór	500 000,00
			Koncepcja i projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo	100 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek	12 300,00
			Projekt kanalizacji w m.Szydłowo	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej, przenośnej typu Karcher	25 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do zabudowy myjki wraz z myjką ciśnieniową	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	300 000,00
600			Transport i łączność	6 815 104,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 400,00
			Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej	173 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 561 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 467,00
			Budowa drogi os. Zacisze w Szydłowie	800 000,00
			Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie	617 983,00
			Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)	3 400 000,00

		Budowa kładki w m. Krępsko	200 000,00
		Budowa parkingu na działce nr 13/9 należącej do Gminy Szydłowo. Nowy Dwór	12 570,00
		Budowa zjazdów w Leżenicy Kolonia	35 000,00
		Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni. Gądek	16 000,00
		Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową	69 914,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3. Dolaszewo	20 000,00
		Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Zakup budulca na drogi Gminne	160 000,00
		Zakup samochodu osobowego	80 000,00
60095		Pozostała działalność	955 237,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Projekt ścieżki rowerowej Pokrzywnica-Szydłowo	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 443,98
		Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła)	619 443,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 793,47
		Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń-Piła)	310 793,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup kontenerów socjalnych	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 180 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS Szydłowo Bud.A	180 000,00
	80104	Przedszkola	11 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo	11 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 034,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup komunalnego urządzenia wielofunkcyjnego	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 805,00
		Doświetlenie placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej. Leżenica Kolonia	13 361,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103,210. Szydłowo	53 444,00
		Projekt oświetlenia w Gminie Szydłowo	100 000,00
		Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach. Dobrzyca	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
		Dofinansowanie do przydomowych zbiorników retencyjnych	20 000,00

		Dofinansowanie do usuwania azbestu	58 000,00
90095		Pozostała działalność	665 229,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 004,85
		Budowa placu zabaw w m. Nowa Łubianka	50 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w m. Cyk-projekt	10 000,00
		Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	86 792,85
		Ogrodzenie placu zabaw w Plutach.	10 000,00
		Projekt zagospodarowania przestrzennego działki 198, 199/3, 202/1. Zawada	11 000,00
		Przygotowanie dokumentacji do przepisania działki nr 130/204 na rzecz mienia Gminy Szydłowo. Dolaszewo	5 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem. Pokrzywnica	13 212,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 756,17
		Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	320 756,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 604,05
		Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	56 604,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 864,00
		Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance.	25 000,00
		Doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie.	6 500,00
		Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej). Kłoda	7 316,00
		Zakup altany na plac zabaw w części dla najmłodszych. Szydłowo	10 000,00
		Zakup elementów małej architektury. Nowa Łubianka	13 048,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa świetlicy w Starej Łubiance	100 000,00
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Szydłowie	30 000,00
		Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Projekt modernizacji budynku po kościele ewangelickim w Dolaszewie	40 000,00
Razem			25 975 806,52

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały
Rady Gminy Szydłowo
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 374 335,80
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	10 631 689,80
	w tym:		
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 316 742,43
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		9 314 947,37
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 019 373,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 723 273,00
Rozchody ogółem:			1 316 742,43
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 316 742,43
	w tym:		
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r.		428 235,83
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 r.		200 019,40
	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019		222 222,20
	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020		466 265,00

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	130 000
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	130 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000
801			Oświata i wychowanie	400 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 348
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	313 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 600
	92116		<i>Biblioteki</i>	658 748
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 748
RAZEM:				1 627 348

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	60 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
801			Oświata i wychowanie	240 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	240 000
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	78 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
926			Kultura fizyczna	285 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	285 000
		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	215 000
RAZEM:				723 000

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dochody				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	480 000	
Wydatki				
010		Rolnictwo i łowiectwo		480 000
	01044			480 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000
		w tym:		
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I</i>		480 000
Razem:			480 000	480 000

PROJEKT BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota
600				Transport i łączność	65 887
	60004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			Róża Wielka	Poprawa bezpieczeństwa - zakup wiaty przystankowej dla dzieci z Róży Małej.	8 000
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 887
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 817
			Kłoda	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa na drogę i zakup piasku do posypywania drogi.	10 000
			Skrzatusz	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup progów zwalniających	4 817
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500
			Nowa Zawada	Poprawa bezpieczeństwa: zakup i montaż 2 progów zwalniających i znaków na drogach gminnych (ulica Promienna i ulica Wiosenna).	3 500
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 570
			Dolaszewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 318/3	20 000
			Gądek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Modernizacja drogi asfaltowej prowadzącej do sołectwa poprzez położenie nowej nawierzchni.	16 000
			Nowy Dwór	Poprawa bezpieczeństwa. Budowa parkingu na działce 13/9 należącej do Gminy Szydłowo.	3 570
710				Działalność Usługowa	6 000
	71035			<i>Cmentarze</i>	6 000
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000
			Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Projekt na zagospodarowanie cmentarza gminnego w Krępsku.	1 000
			Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi. Wydzielenie alejek na cmentarzu w Skrzatuszu.	5 000
750				Administracja Publiczna	2 600
	75075			<i>Promocja</i>	2 600
		4300		Zakup usług pozostałych	2 600
			Nowa Zawada	poprawa wizerunku wsi poprzez promocja miejscowości- sołectwa wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada.	1 600

			Zawada	Poprawa wizerunku wsi poprzez promocję miejscowości - sołectwa Zawada (ulotki reklamowe, broszury, logo sołectwa)	1 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500
	75412			<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	12 500
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
			Jaraczewo	Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie OSP Szydłowo (latarki hełmowe, młot na trzonku, zestaw dekontaminacji).	1 000
			Róża Wielka	Poprawa wizerunku wsi - zakup masztu dla OSP w Róży Wielkiej.	1 500
			Skrzatusz	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup umundurowania bojowego typu "Nomeks" dla OSP Skrzatusz.	10 000
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 008
	90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 400
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
			Coch	Poprawa estetyki wsi - zakup śmietników przy placu zabaw w m. Coch.	600
			Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi: zakup i montaż kosza na śmieci (przy skrzynkach pocztowych, teren gminny).	300
			Zawada	Poprawa estetyki i wizerunku wsi - zakup śmietników zewnętrznych przy stawie zgodnie z koncepcją zagospodarowania (działka nr 155).	1 500
	90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 589
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 589
			Coch	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych	1 470
			Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów sezonowych, ziemi do kwiatów.	2 000
			Gądek	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ziemi i nawozu do kwiatów i trawników.	1 797
			Kotuń	Poprawa estetyki wsi. Zakup artykułów do utrzymania terenów zielonych.	500
			Kotuń	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów do gazonów.	1 500
			Leżenica	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów (różne gatunki), zakup nawozów do kwiatów i krzewów.	663
			Leżenica	Poprawa estetyki wsi. Zakup kamienia dekoracyjnego rossoverona i kamienia dekoracyjnego bianco carvara.	600
			Leżenica	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ozdabianie Sołectwa Leżenica.	1 038
			Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ziemi i nawozu.	700
			Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup paliwa oraz oleju silnikowego do traktorka.	321
			Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi poprzez ukwiecenie miejscowości.	2 500
			Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi. Zakup kosy spalinowej.	2 500
			Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów	3 000
			Zawada	Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów.	1 000
	90015			<i>Oświetlenia ulic i dróg</i>	91 805
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 805
			Dobrzyca	Poprawa bezpieczeństwa - oświetlenie Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach.	25 000
			Leżenica-Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa - Wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej.	13 361
			Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Projekt i wykonanie oświetlenia z montażem lamp od ul. Krańcowej w kierunku ul. Owocowej wzdłuż dróg gminnych o nr ewid. 103, 210.	53 444
	90095			<i>Pozostała działalność</i>	210 214
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 364
			Coch	Poprawa estetyki wsi - zakup artykułów do zabezpieczenia elementów małej architektury.	387
			Coch	Poprawa estetyki wsi - doposażenie garażu blaszanego (zakup regałów).	300
			Coch	Poprawa bezpieczeństwa - zakup lampki solarnej na garaż blaszany.	200
			Coch	Spędzamy czas razem - zakup namiotu biesiadnego.	2 500
			Coch	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek i stołów.	2 500

	Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi - zakup elementów placu zabaw na działkę 614/1.	9 944
	Leżenica	Poprawa wizerunku wsi - zakup farby do konserwacji płotu przy figurce	300
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem. Zakup piaskownicy na plac zabaw.	400
	Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup impregnatu do drewna i farby do metalu w celu odrestaurowania placu zabaw.	400
	Róża Wielka	Poprawa wizerunku wsi - zakup słupa ogłoszeniowego.	1 500
	Stara Łubianka	Poprawa wizerunku wsi poprzez dekoracje okolicznościowe (dozynki, dekoracje bożonarodzeniowe).	5 000
	Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi - zakup namiotów, ławek parasoli na sołectwo Stara Łubianka.	8 444
	Zawada	Poprawa estetyki wsi - zakup kontener blaszany (przeznaczony na magazyn)	4 489
4300		Zakup usług pozostałych	72 774
	Coch	Poprawa estetyki wsi - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) - kompleksowa usługa - działka nr 4/47	3 000
	Dobrzyca	Poprawa estetyki wsi. Naprawa, wymiana i konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz pozostałej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	10 118
	Dobrzyca	Udział sołectwa w konkursie "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - wkład własny na wykonanie szaf do świetlicy wiejskiej.	1 500
	Dolaszewo	Poprawa wizerunku wsi poprzez dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Nasze Dolaszewo	1 500
	Dolaszewo	Wkład własny w projekcie "Wielkopolska Odnowa Wsi" - wymiana szaf w świetlicy wiejskiej.	3 000
	Jaraczewo	Poprawa estetyki wsi. Uporządkowanie terenu koło stawu w Jaraczewie.	24 956
	Krępsko	Poprawa bezpieczeństwa. Renowacja i konserwacja siłowni i placu zabaw w miejscowości Krępsko.	6 000
	Krępsko	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielenią (działka nr 160/3) wraz z projektem zagospodarowania przestrzeni publicznej.	5 000
	Leżenica	Poprawa wizerunku wsi. Wymiana płotu przy figurce.	3 000
	Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi:zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji w nasadzenia i elementy małej architektury.	10 200
	Nowa Zawada	Wkład własny w konkursach na potrzeby przyszłych projektów.	1 500
	Nowa Zawada	Przygotowanie "Sołeckiej Strategii rozwoju wsi".	1 000
	Stara Łubianka	Wkład własny na projekty zewnętrzne - do udziału w projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś".	2 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 212
	Dolaszewo	Poprawa atrakcyjności wsi. Przygotowanie dokumentacji do przepisania działki nr 130/204 na rzecz mienia Gminy Szydłowo.	5 000
	Kotuń	Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt.	10 000
	Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie centrum wsi zgodnie z projektem.	13 212
	Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi. Ogrodzenie placu zabaw w Plutach.	10 000
	Zawada	Poprawa estetyki wsi - Projekt zagospodarowania przestrzennego działki 198,199/3, 202/1	11 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 864

			Nowa Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Zakup elementów małej architektury.	13 048
			Kłoda	Poprawa estetyki wsi. Modernizacja istniejącego placu zabaw (zakup stacji rowerowej).	7 316
			Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Dopuszczenie i modernizacja placu zabaw w Starej Łubiance.	25 000
			Zawada	Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie istniejącego monitoringu przy świetlicy, placu zabaw, enklawie miododajnej w Zawadzie.	6 500
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 735
	92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	59 112
				Zakup materiałów i wyposażenia	24 168
		4210	Dolaszewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup rzutnika, ekranu i głośników jako wyposażenie świetlicy wiejskiej.	3 000
			Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Zakup grilla, kijków na ognisko, 2 zestawów biesiadnych - ławki i stół.	4 000
			Jaraczewo	Spędzamy czas razem. Zakup grilla gazowego i termosu na zupe.	3 500
			Leżenica	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup lodówki.	1 100
			Leżenica	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup zmywarki.	1 400
			Leżenica	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wyposażenie kuchni w świetlicy w artykuły do spożywania i przyrządzania posiłków oraz w akcesoria kuchenne.	7 868
			Nowy Dwór	Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup noży.	300
			Pokrzywnica	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup odkurzacza.	2 000
			Tarnowo	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup mebli do świetlicy.	1 000
	4270			Zakup usług remontowych	33 444
			Kotuń	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz.	33 444
	4300			Zakup usług pozostałych	1 500
			Zawada	Wykonanie projektu i mapy do celów projektowych jako wkład własny do wniosku o termomodernizację świetlicy wiejskiej w Zawadzie.	1 500
	92195			<i>Pozostała działalność</i>	110 623
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 723
			Coch	Spędzamy czas razem - organizacja festynów (Mikołajki, Dożynki, Dzień Dziecka, ognisko) - zakupy.	3 500
			Coch	Spędzamy czas razem - organizacja festynów (Mikołajki, Dożynki, Dzień Dziecka, ognisko) - akcesoria.	1 000
			Jaraczewo	Poprawa wizerunku wsi. Zakup ubioru dla delegacji sołectwa.	1 000
			Kotuń	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko).	4 000
			Krępsko	Spędzamy czas razem - paczki na Mikołajki, Festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy).	2 172
			Nowy Dwór	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki).	2 200
			Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem. Organizacje festynów sołeckich (Mikołajki, Dzień Dziecka).	1 500
			Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi: zakup ławek i stołów piknikowych (zestawy) i namiotów.	5 700
			Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: "Urodziny sołectwa" - festyn rodzinny.	2 000
			Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: "Dożynki 2022", "Mikołajki 2022", festyn dla dzieci (zakup materiałów/dekoracji, słodczy, dekoracji świątecznych).	1 398
			Pokrzywnica	Spędzamy czas razem - organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki).	4 300
			Róża Wielka	Spędzamy czas razem - aktywizacja mieszkańców (zakup artykułów spożywczych).	1 000
			Skrzatusz	Spędzamy czas razem - zakupy produktów spożywczych na konkursy i zabawy sołeckie Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzatuszu.	2 000
			Skrzatusz	Spędzamy czas razem- organizacja festynów sołeckich(Dożynki)	5 000
			Tarnowo	spędzamy czas razem - organizacja Dnia Seniora (zakup produktów żywnościowych i zakup upominków).	3 000

			Tarnowo	Spędzamy czas razem - jasełka i Mikołajki dla dzieci (zakup materiałów do wykonania strojów jasełkowych i ozdób świątecznych, zakup upominków mikołajkowych, zakup produktów żywnościowych).	4 000
			Tarnowo	Spędzamy czas razem - rodzinny piknik pierwszej pomocy (zakup produktów żywnościowych).	2 453
			Tarnowo	Poprawa wizerunku wsi poprzez zakup strojów dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.	2 000
			Tarnowo	Spędzamy czas razem - zorganizowanie Dnia Dziecka (upominki dla dzieci).	2 000
			Stara Łubianka	Poprawa wizerunku wsi - działalność stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich (zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowo-integracyjne).	1 500
		4300		Zakup usług pozostałych	58 900
			Coch	Spędzamy czas razem - organizacja festynów (Mikołajki, Dożynki, Dzień Dziecka, ognisko).	2 500
			Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek.	4 000
			Jaraczewo	Spędzamy czas razem. Spotkania integracyjne i okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, zakończenie lata).	3 000
			Kotuń	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko).	4 000
			Krępsko	Spędzamy czas razem - Festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy).	6 000
			Leżenica	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców.	4 500
			Nowy Dwór	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki).	4 300
			Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem. Organizacje festynów sołeckich (Mikołajki, Dzień Dziecka).	2 500
			Nowa Zawada	Spędzamy czas razem:" Urodziny sołectwa" - festyn rodzinny.	3 500
			Nowa Zawada	Spędzamy czas razem : "Dożynki 2022" , "Mikołajki 2022", festyn dla dzieci.	300
			Pokrzywnica	Spędzamy czas razem - organizacja imprez okolicznościowych (zabawa karnałowa dla dzieci, zabawa andrzejkowa).	2 400
			Róża Wielka	Spędzamy czas razem - aktywizacja mieszkańców (animacja, zamki dmuchane - Dzień Dziecka, animator-Bal Karnalowy)	3 400
			Skrzatusz	Spędzamy czas razem - organizacja zabaw rodzinnych.	2 000
			Stara Łubianka	Spędzamy czas razem - festyny sołeczkie (organizacja Dnia dziecka i Mikołajek)	10 000
			Stara Łubianka	poprawa wizerunku wsi - działalność stowarzyszenia koła Gospodyń Wiejskich (szkolenia, nauka rękodzieła, integracja).	1 500
			Tarnowo	Spędzamy czas razem - zorganizowanie Dnia Dziecka (dmuchana zjeżdżalnia i animatorka)	2 000
			Tarnowo	Spędzamy czas razem - rodzinny piknik pierwszej pomocy (instruktorzy udzielania pierwszej pomocy i używania defibrylatora).	3 000
926				Kultura fizyczna	51 032
	<i>92601</i>			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>50 032</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 982
			Krępsko	Spędzamy czas razem. Zakup kosza do koszykówki w celu zintegrowania młodzieży.	5 000
			Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi poprzez pielęgnację boiska sportowego (zakup kizerytu i nawozu).	650
			Róża Wielka	Spędzamy czas razem -zakup wyposażenia boiska na terenie gminnym w Róży Wielkiej.	19 332
			Skrzatusz	Spędzamy czas razem - zakup piłkochwyty do piłek oraz doposażenie szkoły w przyrządy do ćwiczeń.	7 000
		4300		Zakup usług pozostałych	18 050
			Dobrzyca	Spędzamy czas razem - przesunięcie nawodnienia wraz ze skrzynką na terenie boiska oraz utrzymanie nawierzchni boiska	4 000
			Dolaszewo	Spędzamy czas razem - równanie działki nr 89/1 pod boisko.	1 000
			Nowy Dwór	Spędzamy czas razem. Wykonanie przyłącza prądu na boisku sportowym.	7 500
			Nowy Dwór	Wkład własny w projekcie "Wielkopolska Odnowa wsi" (budowa boiska do paintball).	5 000
			Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi poprzez pielęgnację boiska sportowego - usługa pielęgnacyjna.	550

92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000
		Skrzatusz	Spędzamy czas razem poprzez wynajem hali sportowej.	1 000
RAZEM				631 762

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

		Przychody	2 019 373,00
	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 019 373,00

		Wydatki	2 019 373,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 541 390,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 041 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 390,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo	591 390,00
		Przebudowa hydroforni Jaraczewo	450 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór	500 000,00
600		Transport i łączność	477 983,00
	60016	Drogi publiczne gminne	477 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 983,00
		Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica – Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie	277 983,00
		Budowa kładki w m. Krępsko	200 000,00

**Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program
Inwestycji Strategicznych na rok 2022**

			Dochody	12 530 000,00
758			Różne rozliczenia	12 530 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 530 000,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 530 000,00

			Wydatki	12 530 000,00
600			Transport i łączność	3 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
			Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)	3 230 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 300 000,00
	80104		Przedszkola	9 300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00
			Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m.Szydłowo.	9 300 000,00

Załącznik Nr II
do zarządzenia Nr 234 /2021
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 10 listopada 2021 roku.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szydłowo na rok 2022

Budżet Gminy na rok 2022 po stronie dochodów ustalono na kwotę **59 081 113,27 zł** co stanowi 110,7% w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2021 po uwzględnieniu zmian na dzień 29 października 2021 r. Dochody stanowiące budżet Gminy to:

- 1) Dochody bieżące
- 2) Dochody majątkowe (§ 0760, § 0770, § 6257)
- 3) Dotacje celowe
- 4) 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 2021 roku. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 1.600.000,00 zł, przyjmując stawkę obowiązującą w roku 2021. Do planu przyjęto również ściągnięcie zaległości z lat poprzednich oraz odsetki z tego tytułu, zgodnie z przeprowadzoną analizą ściągłości w roku 2021. Zaplanowano również dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług vat na poziomie 2021 roku.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 746 943,98 zaplanowano dochód w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń - Piła)”, podstawie umowy nr RPWP.03.03.01-30-0013/20-00, zawartej w dniu 09.07.2021r., o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo”, w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3.

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowity wartość projektu 1.080.237,45 zł, całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 878.757,63 zł, dofinansowanie w wysokości 746.943,98 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W związku z koniecznością prawidłowego rozplanowania prac, wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie projektu do czerwca 2022r. W dniu 2.08.2021r. Gmina Szydłowo otrzymała zgodę na przedłużenie realizacji projektu od Instytucji Zarządzającej. Przyjęty dochód jest zgodny z zapisami umowy określającymi harmonogram płatności. Inwestycja jest realizowana w trybie ciągłym, natomiast spodziewane dochody i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2022.

W dziale **630 Turystyka** zaplanowano dochód zgodnie z podpisaną w dniu 15.03.2021r. umową o dofinansowanie Nr 00137-6523.2-SW1510192/20/21, na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie ternu parku kajakowego w Krępsku". Inwestycja realizowana była w roku 2021. Koszt całkowity inwestycji 77.338,48 zł. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2022. Otrzymane środki będą pochodziły z środków Funduszu Rybackiego w wysokości 38.887,50 zł, oraz środków z budżetu Państwa w wysokości 6.862,50zł. Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

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

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wpływy z opłaty za trwały zarząd, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2021 r.,
- wpływy z tytułu służebności gruntowe i przesyłu;
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2021 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 2021 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. Zabrodzia, Szydłowa, Róży Wielkiej, Dolaszewa, Kotunia;
- odsetki od wykupów ratalnych zaplanowano na poziomie 2021 roku.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali komunalnych na podstawie wykonania roku 2021r.

W dziale **710 Działalność usługowa**, zaplanowano dochody w rozdziale 71035, z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy gminnych. Dochody ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2021 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 66 797,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. oraz dochody z prowizji za udostępnienie danych osobowych na poziomie roku 2021,

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, planuje się dochody z tytułu korzystania z urzędowego samochodu przez GOPS oraz za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Plan przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2021.

W roku 2022 zaplanowano również dochód za udzielenie dwóch ślubów w plenerze.

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

W rozdziale 75101, planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.870,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-10/2021 z dnia 21 października 2021 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2022 r.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, planuje się kwotę dochodów 19 995 389,96 zł, która jest wyższa w porównaniu do budżetu roku 2021 o 3,36%.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, planuje na poziomie planu roku 2021 na podstawie analizy sprawozdań wykazanych

przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2021 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 6,7% w porównaniu do roku 2021 r.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki uchwalone w 2019 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/150/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Podatek leśny, zaplanowano według stawek określonych przez GUS.

Podatek od środków transportowych, ustalono zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy stawkami, uchwalonymi dnia 27 listopada 2019 r. Uchwałą Nr XVI/151/2019 Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na podstawie wykonania w 2021 r.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania 2021 roku.

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 niższe o 11,48 % w porównaniu do roku 2021.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2019 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/150/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Wzrost podatku zaplanowano w związku ze zwiększoną w roku 2021 liczbą odbiorów budynków mieszkalnych nowo wybudowanych oraz zmianą klasyfikacji gruntów rolnych na grunty pod zabudowę mieszkaniową.

Do podatku rolnego przyjęto cenę żyta na poziomie 61,48 zł za 1q, podatek leśny zaplanowano według stawek określonych przez GUS, podatek od środków transportowych wg Uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Gminy Szydłowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dnia 27 listopada 2019r. oraz pozostałe podatki i opłaty zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2021, zaplanowano również wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2021.

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 przewidywanego wykonania roku 2021, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej szacuje

się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 oraz odsetki na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 127 648,96 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody wyższe o 2,43% w porównaniu do roku 2021, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 11.088.377,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., podatek planowany jest wyższy o 2,41% w porównaniu do roku 2021,

- podatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 37.790 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r., podatek planowany jest wyższy o 7,97% w porównaniu do roku 2021r.

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

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 7.352.261,00 zł, która jest wyższa o 4,3% w porównaniu do roku 2021,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano kwotę 2.405.439,00 zł, jest ona wyższa 1,83 % w porównaniu do roku 2021,

Powyższe kwoty subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, zaplanowano kwotę 12.530.000,00 zł. Zaplanowane środki pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowane dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 13 do projektu uchwały Rady Gminy.

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

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano następujące dochody:

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

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 5.208,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2021r., 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 74.256,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do

założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2021r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę za wyżywienie.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano:

➤ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalono w kwocie 82.502,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2021r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

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

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące przejścia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego. Dochody zaplanowano na poziomie 2021 roku.

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

W dziale **852 Pomoc społeczna**, zaplanowano dochody niższe o 39,37% w stosunku do roku 2021 .

W ramach działu 852 planuje się:

W rozdziale 85202 Wpływy z różnych opłat planuje się wydatki z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w DPS.

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 12.600,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano dotację celową w wysokości 49.500,00 zł, niższą o 23,26% w porównaniu do roku 2021, na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. W rozdziale zaplanowano również wpływy z różnych opłat dotyczące zwrotów za schronisko dla bezdomnych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano dotację celową w wysokości 103.889,00 zł, niższą o 26,67% w porównaniu do roku 2021 na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wpływy w wysokości 1.500,00 ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń po zakończeniu roku budżetowego. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dotację celową w wysokości 58.029,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin, niższą o 9,76% w porównaniu do roku 2021,

Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.

W rozdziale 85528 z tytułu różnych opłat, zaplanowano dochody/zwroty z tytułu usług opiekuńczych .

W dziale **855 Rodzina**, zaplanowano dochody w wysokości 6.515.892,00 zł, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano dotację celową w wysokości 3.714.256,00 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 64,48% w porównaniu do roku 2021. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r.

Ponadto zaplanowano odsetki oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2021r.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano oprócz szacunkowo określonych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotację celową w wysokości 2.685.275,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, niższą o 10,24% w porównaniu do roku 2021. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r.

Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłaty za koszty upomnień. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2021r. Dochód w wysokości 30.000,00 zł stanowi dochód własny gminy kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł, z tytułu odpłatności rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

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 dochody w ramach zadań zleconych w wysokości 43.111,00 zł.

Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planuje się dochody na poziomie 5.280.045,93 zł z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, planuje się wpływ zaległych należności oraz odpłatność za odprowadzone ścieki w zlewni ścieków, w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł,

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.534 880,00 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości. Pomimo, iż Uchwała na rok 2021 nie została jeszcze podjęta, przyjęto do kalkulacji szacunkową wartość przyszłej umowy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się w gminie gospodarką odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, promocję oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną gospodarką odpadami. Planowane dochody zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach powinny w pełni pokrywać wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień , oraz odsetek na poziomie roku 2021.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano dochody w wysokości 480.000,00 zł. Plan zwiększono w stosunku do 2021 r. biorąc pod uwagę analizę wykonania dochodów w roku 2021 oraz informacje dotyczące ilości dostarczonych na wysypisko odpadów w 2021 roku.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się dochody:

➤ z tytułu opłat za miejsca postojowe podczas organizacji gminnych imprez na poziomie wykonania roku 2021,

➤ Zaplanowano również dochód zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020. Zgodnie z otrzymaną akceptacją w roku 2021, przesunięto środki do realizacji

na rok 2022. Inwestycja będzie realizowana w trybie ciągłym, natomiast spodziewane dochody i rozliczenie projektu nastąpi w roku 2022.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowano dochody w wysokości 25.000,00zł, z wynajmu świetlic.

Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2022 r.

Budżet Gminy na rok 2022 po stronie wydatków ustalono na kwotę **72 138 706,64 zł**, co stanowi wzrost o 25,67 % w stosunku do planu wydatków w roku 2021, po uwzględnieniu zmian na dzień 29 października 2021 r. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 13.057.593,37 zł. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych, które zostaną powiększone o kwotę 1.316.742,43 zł, stanowiącą rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 32 pkt 6 ustawy.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

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

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

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

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

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi oraz w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki na zadania bieżące i zadanie inwestycyjne.

Zaplanowano tu wydatki na utrzymanie zlewni ścieków, czyszczenie ścieków, usuwanie awarii powstałych na sieciach gminnych oraz opłatę za dzierżawę gruntów sieci kanalizacyjnej Kotuń, Dolaszewo.

Powyższe wydatki przedstawia załącznik Nr 2.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy.

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

W rozdziale 40002 dostarczanie wody, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu wodociągów i kanalizacji, wynagrodzenie bezosobowe osób spisujących stan liczników, opłatę za wodę w miejscowościach Nowa Zawada i Nowe Dolaszewo.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

W dziale 600 Transport i łączność:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 179.096,00 zł, w tym: 130.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje celową dla Gminy Piła, na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szydłowo oraz kwota 41 096,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrzgminnych na terenie Gminy Szydłowo, w rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 173.400,00 zł, co szczegółowo zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z równaniem i profilowaniem dróg, uzupełnianiem ubytków oraz wykonaniem nakładek bitumicznych, oznakowaniem nowych ulic, pomiary widoczności oraz sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zimowe utrzymanie dróg. Zaplanowano również wydatki dotyczące opłaty za dzierżawy, ubezpieczenia samochodów, opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 5.321.467,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 240.000,00 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

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

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 930.237,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (całość wydatków 3.400.000,00 zł , dofinansowanie 3.230.000,00 zł, wkład własny 170.000,00 zł) Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 13 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy, oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach RFIL, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale **630 Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z umową z tytułu dzierżawy gruntu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, planuje się wydatki związane z wypisami i wyrysami, wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się wydatki na remont i modernizację budynków gminnych, wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

W dziale 710 Działalność usługowa, planuje się wydatki bieżące:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, planuje się wydatki na 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 pracami geodezyjnymi (podziały, rozgraniczenia, mapy zasadnicze).

W rozdziale 71035 Cmentarze, planuje się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych, w tym: bieżący wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych, oraz wydatki na zakup naklejek i tabliczek na cmentarze, montaż bram na cmentarzu, aktualizacja systemu cmentarnego Grobonet.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego ,co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do projektu niniejszej 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 66.797,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy oraz Młodzieżowej Rady Gminy.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

W rozdziale zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla 67 osób oraz wypłatę 6 nagród jubileuszowych (jedna za 45 lat pracy, jedna za 40 lat pracy, dwie za 30 lat pracy, jedna za 25 lat pracy oraz jedna za 20 lat pracy) i odprawy w związku z przejściem na emeryturę. Przyjęto do naliczeń składkę ZUS 17,19%, składkę na Fundusz Pracy 2,45%, składkę na pracownicze plany kapitałowe, wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 r ustalono przyjmując następujące podstawy: odpis podstawowy na 1 etat 1.662,97 zł, na emeryta, rencistę 277,16 zł oraz na osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności odpis zwiększono o 277,16 zł, do kwoty 1 940,13 zł.

W rozdziale 75075 Promocja JST, zaplanowano wydatki bieżące związane z promocją gminy, w rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

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

W rozdziale 75101 zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków zadań zleconych określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 1.870,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-10/2021 z dnia 21 października 2021 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2022 r.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, planuje się wydatki na utrzymanie bieżące OSP.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki na zakup worków, plandek, folii w razie wystąpienia anomalii pogodowych, wicher, burz, dostawę radiotelefonu analogowo- cyfrowego wraz z osprzętem w związku z modernizacją Wojewódzkiego Systemu Ostrzegania, celem zapewnienia

jednolitego systemu łączności na terenie województwa, aktualizacja oprogramowania syren alarmowych w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności o zagrożeniach.

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 2022.

W dziale 758 Różne rozliczenia:

W rozdziale 75818, ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w wysokości 80.000 zł. Planuje się także rezerwę celową w wysokości 135.000,00 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 paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto naliczenia wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi szkół, godziny ponadwymiarowe zgodnie z projektami organizacyjnymi szkół, awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dla pracowników administracji i obsługi uwzględniono również wzrost od stycznia 2022 r. wysokości najniższej płacy. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne oraz 1% funduszu nagród. W paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto do naliczeń 8,5% wynagrodzeń roku 2021. W szkołach planowano 17,28% (ZS Szydłowo), 17,10% (ZS Stara Łubianka), 17,10% (SP Skrzatusz), na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 2,45%, od wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

Wydatki rzeczowe stanowią środki finansowe na bieżące utrzymanie placówek oświatowych oraz remonty i zostały przedstawione w załączniku nr 2 projektu niniejszej uchwały budżetowej.

Zadanie inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto nauczyciel 3.349,73 zł (1 etat), emeryt rencista 5% otrzymanego świadczenia, pracownik obsługi 1.662,97 zł (1 etat), emeryt, rencista 277,16 zł (1 osoba).

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano

wynagrodzenia, wraz z pochodnymi od płac składka na ubezpieczenia społeczne 17,10%, składka na fundusz pracy 2,45%. Dla pracowników administracji i obsługi uwzględniono również wzrost od stycznia 2022r. wysokości najniższej płacy. Planuje się również 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

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, uwzględniono wzrost od stycznia 2022 r. wysokości najniższej płacy. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

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 zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.(całość wydatków 11 000 000,00 zł , dofinansowanie 9.300.000,00 zł, wkład własny 1.700.000,00 zł) Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 13 oraz załączniku Nr 7 do projektu uchwały Rady Gminy.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne, planuje się wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w ZS Szydłowie i ZS Starej Łubiance. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano zgodnie z projektem organizacyjnym szkół. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,28% (ZS Szydłowo), 17,10 % (ZS Stara Łubianka) składka ZUS i 2,45% składka FP, odpis na fundusz świadczeń społecznych.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych znajdujących się w Zespole Szkół w Starej Łubiance oraz Szydłowie. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.

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. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.

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

Zaplanowano również wydatki w związku z podpisaniem Umowy oraz aneksu o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance”, Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym jest Fundacja Rozwoju Edukacji małego Inżyniera, natomiast Gmina Szydłowo pełni funkcję Partnera. Projekt realizowany w latach 2021-2022.

W dziale **851 Ochrona zdrowia:**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu zwalczania narkomanii.

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

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

W dziale **852 Pomoc społeczna**, planuje się wydatki:

W rozdziale 85202, planuje się kwotę 500.000,00 zł, na odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w domu pomocy społecznej (zadanie o charakterze obowiązkowym Gminy art. 17 u.o.p.s.).

W rozdziale 85205 zaplanowano środki 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 38.000,00 zł ze środków własnych.

W rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, schronienie.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, planuje się wydatki ze środków własnych.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie 105 389,00 zł, w tym: zasiłki stałe w kwocie 103.889,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 500,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 899 831,21 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 9 osób, wypłatę nagród jubileuszowych, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

Przyjęto do naliczeń kwotę 1.662,97 zł na etat i 277,16 zł na emeryta i rencistę.

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 60.000 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki ze środków własnych na zadanie dotyczące dofinansowania obiadów dla rodzin z Karty Dużej Rodziny 80.000,00 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 na utrzymanie dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, planuje się wydatki z przeznaczeniem na wycieczki 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 3.714.256,00 zł, na wypłatę zasiłków 500+ (3 701 999,00 zł) oraz obsługę

administracyjną wypłaty tych świadczeń na poziomie 0,33 % wysokości planowanych wypłat zasiłków oraz 18.532,00 zł ze środków własnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla 3 osób na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Przyjęto składki na ubezpieczenia społeczne 17,58% i Fundusz pracy 2,45%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 2.685.275,00 zł oraz 118.758,07 zł ze środków własnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla 3 osób na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na pełen etat oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na badania pracownicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS jak również na bieżące wydatki.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie prowadzenia rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki 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 43 111,00 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 komunalnymi, wydatki dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości, tj. koszty bieżącej działalności w zakresie gospodarki odpadami: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, 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 wywóz nieczystości z budynków niezamieszkałych, wydatki z tytułu prac porządkowych na terenie gminy, w rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90004, planuje się wydatki związane z wykaszaniem terenów zielonych, zakup wyposażenia i części do urządzeń ogrodowych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do projektu niniejszej 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 znalazły się również wydatki inwestycyjne, które przedstawia załącznik nr 7 są to wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, planuje się wydatki na dofinansowanie do usuwania azbestu, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do przydomowych zbiorników retencyjnych. Wydatki szczegółowo przedstawia załącznik nr 7 oraz załącznik nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

Zaplanowano również środki na wydatki zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020. Zgodnie z otrzymaną akceptacją w roku 2021, przesunięto środki do realizacji na rok 2022.

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

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

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

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planuje się wydatki bieżące na utrzymanie świetlic gminnych i remonty bieżące oraz zadania których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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

W rozdziale tym znajdują się również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy ich wykaz znajduje się w załączniku Nr 11 do projektu niniejszej 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 na zakup oprogramowania, wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz wydatki w formie dotacji na prace naprawcze i konserwatorskie gminnych zabytków, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, planuje się wydatki na nagrody w konkursach.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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. Zaplanowano również wydatki jako wkład własny do projektów „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planuje się wydatki bieżące na

organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji innym jednostkom w trybie ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.

W rozdziale znalazły się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, planuje się wydatki bieżące na nagrody dla osób mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Szczegółowe określenie dochodów bieżących przedstawione jest w treści załącznika Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe określenie wydatków bieżących przedstawione jest w treści załącznika Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów na zadania zlecone określa załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na zadania zlecone określa załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan dochodów w 2022 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w 2022 r. związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe realizowane w 2022 r. finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022 przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy na zadania realizowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 12.

Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program Inwestycji Strategicznych na rok 2022 przedstawia załącznik Nr 13.

Załącznik Nr III do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Sprzedaż w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

Nieruchomości niezabudowane – działki rolne:

- działka numer 173/4 położona w Róża Wielka 24 240,00 zł
- działka numer 60/1 położona w Skrzatuszu 18 790,00 zł
-

Nieruchomości niezabudowane – działki pod zabudowę:

- działka numer 342 położona w Dolaszewie 15 050,00 zł
- działka numer 106/17 położona w Dobrzycy 91 550,00 zł
- działka numer 108/28 położona w Dobrzycy 79 000,00 zł
- działka numer 11/8 położona w Szydłowie 302 300,00 zł
- działka numer 102/8 położona w Krępsku 147 160,00 zł

Nieruchomości zabudowane – lokal mieszkalny:

- lokal mieszkalny nr 2/53 położony w Płytnicy 35 500,00 zł

Przewidywany sprzedaż w IV kwartale 2021 r.

1. Nieruchomość zabudowana- lokal mieszkalny:
 - lokal mieszkalny nr 53/2 położony w Szydłowie 14 400,00 zł

Zamierzenia na rok 2022

1. Prowadzić sprzedaż nieruchomości niezabudowane - działki rolne w tym:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obrębu	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Dolaszewo	29/1(0075)	0,1499	10 000,00	10 000,00
			Suma:	10 000,00

2. Prowadzić sprzedaż nieruchomości niezabudowane – działki pod zabudowę w tym:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obrębu	Powierzchnia [ha]	Wartość netto [zł]	Planowany dochód [zł]
Zabrodzie	13/1 (0065))	0,3336	106 000,00	106 000,00
Zabrodzie	1382 (0065)	0,3542	113 000,00	113 000,00
Kotuń	102/5 (0077)	0,09	90 000,00	90 000,00
Kotuń	102/6 (007)	0,09	100 000,00	100 000,00
Dolaszewo	169/4(0075)	0,0064	1 000,00*	1 000,00
Szydłowo	381 (0074)	0,092	55 000,00	55 000,00
Szydłowo	46/7 (0074)	0,4058	126 000,00	126 000,00
Róża Wielka	259/1 (0086)	0,1184	40 000,00*	40 000,00
Suma:				631 000,00

*wartość szacunkowa

3. Prowadzić sprzedaż nieruchomości zabudowana – lokali mieszkalnych w tym:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obrębu	Powierzchnia [ha]	Wartość netto [zł]	Planowany dochód [zł]
Krępsko 8/4 lokal mieszkalny	25 (0066)	0,0944	19 000,00*	19 000,00
Szydłowo 53/2 lokal mieszkalny	162/2 (0074)	0,2641	18 000,00	18 000,00
Suma:				37 000,00

*wartość szacunkowa

4. Prowadzić sprzedaż nieruchomości zabudowana – lokali użytkowych w tym:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obrębu	Powierzchnia [ha]	Wartość netto [zł]	Planowany dochód [zł]
Nowa Łubianka 25 lokal użytkowy	65/1 i 65/2 (0063)	0,0401	32 000,00	32 000,00
Suma:				32 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1

do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo

OPIS MIENIA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	PRAWO WŁASNOŚCI			W TYM:							Dzierżawa gruntów nie będących Mieniem Gminy w [ha]	WARTOŚĆ	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.09.2021.			PRZEW WYK DO KONCA 2021			PLAN NA 2022			wg klasyfikacji budżetowej
	ILOŚĆ		W. SZACUNKOWA	W ZARZ.	UŻYTKOWANIE	UŻYTK. WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻAWA	INNE	SPRZEDAŻ			INNE	NAKLADY	SPRZEDAŻ	INNE	NAKLADY	SPRZEDAŻ	INNE	NAKLADY		
	szt	ha																			zł	
I. Grunty komunalne ogółem	0	910	21 613 106,31	20	0	63	0	351	151	0	0	678 090,00	421 892,22	321 949,36	-	25 257,41	297 911,57	631 000,00	114 000,00	583 000,00		
1. Grunty rolne		405	6 107 363,34					351				43 030,00	73 409,46		-	16 166,57		-	97 000,00		01095+ 70005	
2. Drogi		291	8 877 706,89						62				28 573,96	275 879,68		2 385,00	235 120,32			510 000,00	60016-75618&0490	
3. Lasy		38	650 000,00						37													
4. Place i tereny zielone		12	500 000,00						12												90004 + 90095	
5. Ogrody działkowe																						
6. Tereny rekreac. i wypoczynku		9	500 000,00						9												85412	
7. Działki budowlane zabudowane		31,76	1 525 595,00			60			20			635 060,00	308 329,30	22 005,93	-	1 285,34	27 995,00	631 000,00	-	50 000,00	70005+ 71012+75618	
8. Działki przem - handl		5	973 020,00			3			3													
9. Cmentarze komunalne		8	159 421,08						8				11 579,50	24 063,75		5 420,50	34 796,25		17 000,00	23 000,00	71035	
10. Inne - wysypiska śmieci		20	1 420 000,00		20																70005	
inne		90	900 000,00																			
II. Obiekty komunalne ogółem	222	0	25 315 321,51	0	96	0	27	1	0	0	0	35 500,00	487 814,53	268 629,01	-	275 516,07	145 490,99	69 000,00	890 494,40	361 014,00		
1. Budynki miesz i niemiesz	136		2 976 943,25		80		25	1				35 500,00	50 456,44	28 317,40		17 543,56	18 664,60	37 000,00	59 000,00	29 000,00	70005+70007+90095	
2. Obiekty szkolne	3		7 433 025,00										316 259,99	89 235,81		216 401,01	36 336,19		602 374,00	19 520,00	80101+80103+80148	
3. Obiekty przedszkolne	1		145 183,00										100 981,60			18 538,00			185 632,40		80104	
4. Przystanki autobusowe	31		101 258,00																		60016	
5. Ośrodki kultury i świetlice	16		4 266 004,05		16								6 250,50	83 459,30		11 749,50	83 440,70	32 000,00	25 000,00	243 444,00	92109	
6. Ośrodki sportu i rekreacji	16		3 524 386,54											65 450,50		7 049,50				54 050,00	60095+92695+92601	
7. Obiekty służby zdrowia	2		656 145,62		0	0	2						13 866,00			5 000,00			18 488,00		70 005	
8. Place zabaw	17		655 597,34											2 166,00		6 284,00					90095	
9. Pozostałe mienie komunalne	0		5 556 778,71																			
III. Budowle i urządz. techn.	146,73	0	20 734 780,75	0	146,73	0	0	0	1	0	0	1 245 428,75	144 405,23	-	309 571,25	124 594,77	-	3 500 000,00	575 000,00			
1. Sieć wodociągowa km	87,82		5 651 733,47		87,82																	01043
2. Sieć kanalizacyjna - km	40,91		10 105 317,90		40,91														1 800 000,00	225 000,00		01044+90001
3. Inne hydrofornie i studnie	16		4 549 927,99		16								1 197 064,80	144 405,23		302 935,20	124 594,77		1 700 000,00	350 000,00		40002
4. Oczyszczalnie-zlewnia ścieków	2		427 801,39		2				1				48 363,95			6 636,05			-			90001
IV. Środki transportowe	12		988 441,04		12									15 600,00		5 850,00				15 000,00	40002+60016+75023	
V. Udziały w spółce																						
OGÓŁEM	380,73	909,9	68 651 649,61	20	254,73	63	27	352	152	0	0	713 590,00	2 155 135,50	750 583,60	-	610 344,73	573 847,33	700 000,00	4 504 494,40	1 534 014,00		