

**ZARZĄDZENIE NR 237/2022
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2023 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.
- § 2. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2023 stanowi Załącznik Nr 2.
- § 3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Projekt budżetu na rok 2023 podlega przedłożeniu Radzie Gminy Szydłowo oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Projekt uchwały Nr
Rady Gminy Szydłowo
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm)

- Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **63.142.488,88 zł**

- dochody bieżące w kwocie 45.731.229,98 zł
- dochody majątkowe w kwocie 17.411.258,90 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **70.525.455,39 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.748.087,55 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.777.367,84 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 2023 r., finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 7.382.966,51 zł, zostanie sfinansowany:

- 1.przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 3 162 193,19 zł;
- 2.nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 217 765,00 zł;

3. wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. w kwocie 2 862 783,32 zł;
4. spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140 225,00 zł.
- §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 sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- §8. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 r, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- §9. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- §10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.850.680,39 zł , w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.162.193,19 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 688.487,20 zł.
- §11. Upoważnia się Wójta Gminy Szydłowo do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 800.000,00 zł;
 - 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 3.850.680,39 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. do kwoty 500.000,00 zł;
 - 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie

dochodów i wydatków budżetu gminy Szydłowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

- §12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.700,78 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 109.200,78 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.500,00 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 sumę 2.500.000 zł, do której Wójt Gminy Szydłowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.
- §16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 944 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
600			Transport i łączność	667 869,47
	60095		Pozostała działalność	667 869,47
		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	667 869,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 140,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		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	155 000,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 640,35
		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	47 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 140,35
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00
720			Informatyka	1 438 083,15
	72095		Pozostała działalność	1 438 083,15
		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	1 438 083,15
750			Administracja publiczna	109 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 121,00
		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	89 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		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	2 012,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 977 944,78
	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	5 086 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 209 676,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 585,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	573 659,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	5 240 906,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 589 839,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 713 801,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 262,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 004,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		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	459 200,78
		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	122 700,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 187 218,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 118 119,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 099,00
758			Różne rozliczenia	25 278 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 632 274,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 632 274,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 566 376,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 566 376,00
75816		Wpływy do rozliczenia	14 080 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 080 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 370 150,20
80101		Szkoły podstawowe	19 940,00
	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	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 686,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 820,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 666,30
80104		Przedszkola	593 551,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 300,00
	0830	Wpływy z usług	4 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 691,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 220,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 752,00
	0830	Wpływy z usług	598 752,00
852		Pomoc społeczna	341 726,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 980,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 600,00
85216		Zasiłki stałe	135 000,00
	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)	133 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 866,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 866,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85295		Pozostała działalność	33 280,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 280,00

855			Rodzina	3 316 358,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 421,00
		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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	3 202 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00
		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	437,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00
		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	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 833,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 802 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 668,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 668,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	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	33 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 600,00
		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	33 600,00
Razem:				63 142 488,88

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

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 296 227,74
	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	4 916 708,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 895,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 483,04
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 075 830,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 344 519,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 519,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 957,00
	40002		Dostarczanie wody	1 690 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	4 664 878,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291 439,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 311,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 311,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 617 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
630		Turystyka	50 959,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 959,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 959,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710		Działalność usługowa	411 803,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	336 303,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 303,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720		Informatyka	1 899 172,07
	72095	Pozostała działalność	1 899 172,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 433,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 738,79
750		Administracja publiczna	9 066 944,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 490,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 834,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 271 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 319,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 450,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 164,00
75095		Pozostała działalność	210 347,31
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 764,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 764,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00
	4260	Zakup energii	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 828,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 227 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 227 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 227 000,00
758		Różne rozliczenia	215 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
	4810	Rezerwy	215 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 739 917,60
	80101	Szkoły podstawowe	10 783 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 447,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	163 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 068,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 359 207,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 489,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 999,00
80104		Przedszkola	9 676 215,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 242,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 232,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	141 935,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
80107		Świetlice szkolne	222 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 571,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 337,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	990 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 528,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 417,00
	4220	Zakup środków żywności	598 752,00
	4260	Zakup energii	42 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 452,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 976,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 048,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 558,00
80195		Pozostała działalność	72 007,60
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 007,60
851		Ochrona zdrowia	142 700,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 200,78
	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	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,78
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 843 032,38
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00
	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	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 980,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	133 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 951,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 065,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 164,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 669,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 161,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 172,93
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 578,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 020,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		Pozostała działalność	370 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
855		Rodzina	3 714 406,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 773,66
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 909 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 173,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 867,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 183,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,92
85504		Wspieranie rodziny	90 676,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 599,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 020,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 167,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 040,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 585 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 122,20
	4300	Zakup usług pozostałych	195 122,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 660,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	904 622,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 075,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 872,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 325,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 880,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 567,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 822 366,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 729 555,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 713,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 952,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 746,28
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 000,00
92116		Biblioteki	902 556,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 556,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 255,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 773,00
926		Kultura fizyczna	626 345,00
	92601	Obiekty sportowe	232 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 213,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 850,00
	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	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
Razem:			70 525 455,39

Załącznik Nr 3 do uchwały NrRady Gminy Szydłowo z dnia

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 121,00
		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	89 121,00
			Zlecone	89 121,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		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	2 012,00
			Zlecone	2 012,00
855			Rodzina	3 270 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 371,00
		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	3 202 371,00
			Zlecone	3 202 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00
		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	437,00
			Zlecone	437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00
		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	67 500,00
			Zlecone	67 500,00
Razem:				3 361 441,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Szydłowo z dnia

Wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 490,97
			Zlecone	74 490,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00
			Zlecone	12 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,03
			Zlecone	1 825,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,71
			Zlecone	1 681,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,09
			Zlecone	289,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20
			Zlecone	41,20
855			Rodzina	3 270 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 909 098,00
			Zlecone	2 909 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 708,07
			Zlecone	77 708,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 661,08
			Zlecone	213 661,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,85
			Zlecone	1 903,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,08
			Zlecone	364,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
			Zlecone	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,92
			Zlecone	8,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00
			Zlecone	67 500,00
Razem:				3 361 441,00

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

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 220,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 220,00
			Poroz. z JST	28 220,00
Razem:				28 220,00

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Szydłowo z dnia

Wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 220,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00
			Poroz. z JST	28 220,00
Razem:				28 220,00

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

Wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 077 727,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 910 208,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 895,59
			Projekt przebudowa hydroforni Stara Łubianka	100 000,00
			Projekt sieci wodociągowej do miejscowości Leżenica.	20 000,00
			Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornię Jaraczewo-Dolaszewo	34 310,85
			Przebudowa hydroforni Jaraczewo.	1 178 584,74
			Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 483,04
			Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych	68 483,04
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 075 830,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo	625 830,00
			Przebudowa hydroforni Jaraczewo	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00
			Przebudowa hydroforni Jaraczewo	2 373 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 167 519,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 519,11
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I	725 892,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka	99 478,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór	110 149,11
			Projekt i wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka	20 000,00
			Projekt oczyszczalni ścieków dla gminy Szydłowo w m. Cyk	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Miernik do wykonywania pomiarów elektrycznych	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup nakładek na hydranty	20 000,00
			Zakup wodomierzy przedpłatowych	10 000,00
600			Transport i łączność	4 093 311,69
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka.	70 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
			Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej	289 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 680 311,69

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 311,69
		Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej	33 000,00
		Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej	140 000,00
		Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie	118 562,69
		Budowa ul. Zacisze Szydłowo.	150 000,00
		Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka	107 625,00
		Projekt budowy ul.Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie	145 000,00
		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
		Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo.	20 000,00
		Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek	33 210,00
		Projekt ul. Słoneczna Nowa Zawada	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą	106 000,00
		Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie	30 000,00
		Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap	90 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 617 000,00
		Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej.	617 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą	2 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Wiaty przystankowe Nowa Zawada.	38 000,00
		Zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo.	16 000,00
630		Turystyka	44 959,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 959,00
		Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w Dobrzycy.	44 959,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wyłożenie polbruku na cmentarzu Gminnym w miejscowości Krępsko.	10 000,00
720		Informatyka	1 899 172,07
	72095	Pozostała działalność	1 899 172,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 433,28
		Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	200 913,53
		Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo.	1 443 519,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 738,79
		Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo.	254 738,79
801		Oświata i wychowanie	6 020 935,00
	80104	Przedszkola	6 020 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup dwóch zjeżdżalni na plac zabaw ZS Stara Łubianka.	29 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	141 935,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo	141 935,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo	5 500 000,00
852		Pomoc społeczna	40 578,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 578,00
		Montaż klimatyzacji GOPS	40 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 773,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
		Dofinansowanie do kompostowników przydomowych.	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup traktorka do koszenia. Róża Wielka	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja do zbiorników retencyjnych.	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	553 773,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 325,85
		Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo.	10 000,00
		Budowa altany wraz z projektem. Leżenica.	19 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt.	10 000,00
		Budowa polbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór.	15 000,00
		Budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa.	30 000,00
		Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	111 112,85
		Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica.	16 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt	22 500,00
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada (badanie gruntu, projekt budowlany, mapa do celów projektowych).	14 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego (pomieszczenia gospodarczego/magazynu) wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew trawy. Nowa Zawada.	12 500,00
		Zakup i montaż wiaty piknikowej przy świetlicy. Róża Wielka.	30 000,00
		Zakup i montaż wiaty piknikowej w centrum wsi. Pokrzywnica.	30 000,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami i ze stacją rowerową. Stara Łubianka.	23 213,00
		Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo.	20 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 880,13
			Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	127 880,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 567,08
			Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	22 567,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Odszkodowanie za nieruchomości przejęte ZRID Krańcowa.	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 698,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 864 698,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 952,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	175 000,00
			Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krępsko.	7 952,00
			Projekt świetlicy Nowa Zawada.	30 000,00
			Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską (Zagospodarowanie). Jaraczewo.	28 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kotuniu.	9 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 746,28
			Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno - turystycznej w Krępku.	24 746,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance.	3 590 000,00
926			Kultura fizyczna	55 213,00
	92601		Obiekty sportowe	55 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 213,00
			Nawadnianie boiska Leżenica	25 000,00
			Nawadnianie boiska St. Łubianka	25 000,00
			Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1. Dolaszewo.	5 213,00
Razem				22 777 367,84

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały
Rady Gminy Szydłowo
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 071 453,71
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	3 850 680,39
	w tym:		
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		688 487,20
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		3 162 193,19
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	1 217 765,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 862 783,32
5.	Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	§ 951	140 225,00
Rozchody ogółem:			688 487,20
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	688 487,20
	w tym:		
	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 2023 r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	253 439,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	253 439,00
750		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 439,00
			Administracja publiczna	1 979,31
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 979,31
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979,31
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 541,28
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	566 046,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 300,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 746,28
	92116		<i>Biblioteki</i>	835 495,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 556,00
RAZEM:				2 106 959,59

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	353 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	353 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00
RAZEM:				447 500,00

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 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dochody				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	330 000	
Wydatki				
010		Rolnictwo i łowiectwo		330 000
	01044			330 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000
		w tym:		
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I</i>		330 000
Razem:			330 000	330 000

PROJEKT BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota
600				Transport i łączność	29 128
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 000
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000
			Skrzatusz	Poprawa bezpieczeństwa.Progi zwłaniające na ul. Kadrzyskiej (zakup i montaż)	7 000
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.	22 128
		4270		Zakup usług remontowych	6 128
			Leżenica-Kolonia	Poprawa estetyki wsi. Remont polbruku na przystanku szkolnym, autobusowym	6 128
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
			Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo.	16 000
630				Turystyka	44 959
	63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	44 959
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 959
			Dobrzyca	Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w Dobrzycy.	44 959
710				Działalność Usługowa	12 000
	71035			<i>Cmentarze</i>	12 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi. Zakup narzędzi na cmentarz gminny w Skrzatuszu.	1 000
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000
			Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi. Naprawa narzędzi na cmentarzu gminny w Skrzatuszu.	1 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Wyłożenie polbruku na cmentarzu Gminnym w miejscowości Krępsko	10 000
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800

75412		<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	37 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800
		Jaraczewo Poprawa bezpieczeństwa. Doposażenie OSP Szydłowo	2 000
		Leżenica-Kolonia Poprawa bezpieczeństwa. Zakup węża tłocznego w-75 dla OSP Szydłowo.	300
		Pokrzywnica Poprawa bezpieczeństwa. Zakup strażackiego ubrania specjalnego dla OSP	4 000
		Skrzatusz Poprawa bezpieczeństwa. Zakup umundurowania bojowego "Nomeks"	15 000
		Stara Łubianka Poprawa bezpieczeństwa. Zakup hełmów dla OSP Stara Łubianka	6 500
		Szydłowo Poprawa bezpieczeństwa. Doposażenie remizy OSP w Szydłowie poprzez zakup dla strażaków szafek na obuwiu i ubrania bojowe, zakup elektronarzędzi bezprzewodowych - akumulatorowych oraz montaż z instalacją internetu	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 940
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	54 895
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 895
		Dolaszewo Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów sezonowych, ziemi	2 000
		Dolaszewo Poprawa estetyki wsi. Zakup roślin wieloletnich do wykonania nasadzeń na działce 614/1 oraz 89/1 (tuje, kwiaty wieloletnie)	4 000
		Kotuń Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów i ziemi do gazonów	2 000
		Kłoda Poprawa estetyki wsi. Zakup sadzonek sezonowych jednorocznych, ziemi i nawozu	1 000
		Leżenica Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów (różne gatunki) i nasadzenie na terenie sołectwa	1 562
		Leżenica-Kolonia Poprawa estetyki wsi. Zakup rębaka do drewna, gałęzi	6 000
		Nowy Dwór Poprawa estetyki wsi. Zakup oleju oraz paliwa do traktorka	306
		Nowy Dwór Poprawa estetyki wsi. Zakup części do traktorka	200
		Nowy Dwór Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ziemi, nawozu	1 000
		Nowa Zawada Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do kosy spalinowej.	100
		Nowa Zawada Poprawa estetyki wsi. Zakup kosy spalinowej.	989
		Pokrzywnica Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów	2 000
		Róża Wielka Poprawa wizerunku wsi - zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów.	5 500
		Stara Łubianka Poprawa estetyki wsi. Zakup zieleni, nawozu, sprzęt do pielęgnacji (taczka, haczki, grabie, miotły, łopata, szpadel)	3 000
		Tarnowo Poprawa estetyki wsi. Zakup roślin i nawozów na przystanek i wiatę	1 238
		Zawada Poprawa estetyki wsi. Zakup dmuchawy spalinowej na sołectwo.	2 000
		Zawada Poprawa estetyki wsi. Zakup artykułów do sprzętu ogrodniczego w sołectwie.	1 000
		Zawada Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów na sołectwo.	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		Róża Wielka Poprawa estetyki wsi - zakup traktorka do koszenia. Róża Wielka.	20 000
90015		<i>Oświetlenia ulic i dróg</i>	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		Leżenica Poprawa bezpieczeństwa. Montaż lampy solarnej na przystanku	200
90095		<i>Pozostała działalność</i>	241 845
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260
		Nowa Łubianka Poprawa estetyki wsi. Zakup pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	5 000
		Nowa Zawada Spędzamy czas razem. Zakup sprzętów (maszt, palenisko/trójnóg, kijki do ogniska, bezprzewodowe oświetlenie do namiotu)	2 000
		Skrzatusz Poprawa wizerunku wsi. Tablice ogłoszeniowe 2 sztuki (m. Dębowa oraz stacja kolejowa ul. Wolfa)	1 000
		Szydłowo Spędzamy czas razem. Zarybienie stawu w Szydłowie (dz. nr 193) stanowiąca mienie komunalne gminy	2 000
		Coch Poprawa estetyki wsi. Naprawa i renowacja placu zabaw.(zakup materiałów)	2 000
		Zawada Wkład własny do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi". (Wzbogacenie w urzędzenia- elementy rekreacyjno wypoczynkowe przy boisku sportowym.	3 000

		Zawada	Spędzamy czas razem. Zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i doposażenie infrastruktury technicznej.	8 260
		Nowy Dwór	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup materiałów budowlanych do odświeżenia altany drewnianej przy świetlicy.	1 000
		Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Zakup przyczepki samochodowej na sołectwo.	6 000
	4300		Zakup usług pozostałych	46 872
		Coch	Spędzamy czas razem. Wykonanie przyłącza prądu obok pomieszczenia gospodarczego (działka nr 4/47).	7 000
		Coch	Spędzamy czas razem. Zakup i montaż urządzeń siłowych obok placu zabaw	6 000
		Dolaszewo	Poprawa bezpieczeństwa. Naprawa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Dolaszewie.	1 000
		Kłoda	Poprawa esetyki wsi. Renowacja wiat,ławek i stołu na terenie sołectwa	9 000
		Kłoda	Poprawa bezpieczeństwa.Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw - płot drewniany	8 872
		Nowa Zawada	Sołecka Strategia rozwoju wsi (moderator i strategia)	1 000
		Pokrzywnica	Wkład własny w projekcie "Pięknieje Wielkopolska wieś" pn:"Zagospodarowanie przestrzeni wokół wsi"	7 000
		Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi - wkład własny projekt WOW Poprawa estetyki i wizerunku wsi	4 000
		Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi. Usługi konserwacji małej architektury.	500
		Nowa Zawada	Poprawa wizerunku wsi. Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada	2 500
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 713
		Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa	30 000
		Dolaszewo	Poprawa bezpieczeństwa. Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo.	10 000
		Kotuń	Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt	10 000
		Leżenica	Spędzamy czas razem. Budowa altany wraz z projektem. Leżenica.	14 000
		Nowy Dwór	Spędzamy czas razem. Budowa polbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór.	15 000
		Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi: Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego (pomieszczenia gospodarczego/magazynu) wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew trawy. Nowa Zawada.	12 500
		Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica.	16 000
		Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami i ze stacją rowerową. Stara Łubianka.	23 213
		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo.	20 000
		Zawada	Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada (badanie gruntu, projekt budowlany, mapa do celów projektowych)	14 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 473
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	122 518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 713
		Szydłowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szydłowie poprzez zakup artykułów AGD i akcesorii kuchennych (flipchart mobilny, podgrzewacz gastronomiczny, bestrin elektryczny, kociołek elektryczny, stolnice, blachy do ciasta, gofronница, kociołek żliwny myśliwski, szpatuły do tortów, noże, stojak na ciasto, lodówka turystyczna).	7 213
		Tarnowo	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Doposażenie świetlicy(czajnik, szklanki, lyżeczki..)	1 000
		Nowy Dwór	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup materiałów budowlanych do odświeżenia świetlicy wiejskiej.	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	57 140
		Gądek	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Malowanie świetlicy wiejskiej.	18 987
		Kotuń	Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz (kuchnia).	25 000
		Skrzatusz	Remont - zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	13 153
	4300		Zakup usług pozostałych	19 713
		Kotuń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych oraz zlewu przemysłowego wraz z szafką, bateria)	12 713
		Nowa Łubianka	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 952
		Jaraczewo Poprawa estetyki wsi. Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską (Zagospodarowanie). Jaraczewo.	28 000
		Krępsko Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krępsko.	7 952
92 195		<i>Pozostała działalność</i>	127 955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 182
	Coch	Spędzamy czas razem. Organizacja imprez sołeckich (zakończenie lata, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	2 180
	Coch	Spędzamy czas razem. Zakup grilla na sołectwo	1 000
	Jaraczewo	Organizacja imprez okolicznościowych, integracja mieszkańców (Dzień, Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)	3 000
	Kotuń	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, sploty kajakowe, bal karnawałowy, Mikołajki, ognisko).	3 000
	Krępsko	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców (paczki na Mikołajki)	3 000
	Leżenica	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - dni Leżenicy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki. (zakupy spożywcze, sztucce, kubki, tacki, węgiel)	3 000
	Leżenica-Kolonia	Spędzamy czas razem. Zakup namiotu 4m x 3m	2 000
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez okolicznościowych, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki (zakup produktów spożywczych)	2 900
	Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem. Zakup na organizację festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Mikołajki, ognisko, sploty)	2 000
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: "Urodziny sołectwa", w tym Dzień Rodziny, II Bieg o puchar sołtysa NZ - rodzinny festyn (zakup materiałów i artykułów spożywczych)	2 000
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: Dzień Kobiet, Dzień Drwala, Dzień Ziemi (wspólne sadzenie lasu w miejscu po zrywce przygotowanym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) - Dożynki 2023, Mikołajki, Halloween i inne festyny dla dzieci i dorosłych, (zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji imprez)	2 500
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: organizacja splotu kajakowego dla mieszkańców "NZ płynie z prądem:" - zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 000
	Pokrzywnica	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców - zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet	1 242
	Roża Wielka	Spędzamy czas razem - aktywizacja mieszkańców (dożynki sołeckie, Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy) - zakup artykułów spożywczych	5 360
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Organizacja Mikołajek - zakup paczek dla dzieci	5 000
	Stara Łubianka	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa taneczna, Mikołajki) - zakup artykułów spożywczych	6 000
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, ogniska sołeckie, Dożynki, Andrzejkki, Sylwestra) - Zakup artykułów spożywczych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	77 773
	Coch	Spędzamy czas razem. Organizacja imprez sołeckich (zakończenie lata, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	1 500
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, splotu kajakowego, Andrzejek	3 000
	Jaraczewo	Organizacja imprez okolicznościowych, integracja mieszkańców (Dzień, Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)	3 821
	Kotuń	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, sploty kajakowe, bal karnawałowy, Mikołajki, ognisko).	5 000
	Krępsko	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców (festyn na Dzień Dziecka)	3 500
	Krępsko	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców (splot kajakowy)	2 500
	Leżenica	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - Dni Leżenicy, Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki. (usługi artystyczne, dmuchany zamek, lody, wata.)	3 400
	Nowy Dwór	Spędzamy czas raze. Organizacja sołeckich festynów, imprez okolicznościowych, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki (usługi - zespół muzyczny, zamek dmuchany, animator, toaleta przenośna)	4 700
	Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich poprzez animatorów	4 352
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: "Urodziny sołectwa", w tym Dzień Rodziny, II Bieg o puchar sołtysa NZ - rodzinny festyn (zakupy usług)	5 000

		Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: Dzień Kobiet, Dzień Drwala, Dzień Ziemi (wspólne sadzenie lasu w miejscu po zrywce przygotowanym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) - Dożynki 2023, Mikołajki, Halloween i inne festyny dla dzieci i dorosłych, (zakup usług)	4 500
		Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: organizacja splotu kajakowego dla mieszkańców "NZ płynie z prądem:" - zakup usług	1 000
		Roża Wielka	Spędzamy czas razem - aktywizacja mieszkańców (bal karnawałowy - animator, Dzień Dziecka - zamki dmuchane) - zakup usług	4 000
		Stara Łubianka	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa taneczna, Mikołajki) - usługi	6 000
		Stara Łubianka	Spędzamy razem czas - aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Mikołajki)	7 000
		Szydłowo	Spędzamy czas razem. Organizacja warsztatów w ramach upowszechniania i kultywowania tradycji ludowych na "Gminne Dożynki 2023."	2 500
		Tarnowo	Spędzamy czas razem. Zorganizowanie Dnia Dziecka	5 000
		Tarnowo	Spędzamy czas razem. Organizacja dnia seniora	4 000
		Tarnowo	Spędzamy czas razem. Zabawa wiejska dla mieszkańców	3 000
		Tarnowo	Spędzamy czas razem. Organizacja jasełek dla mieszkańców.	4 000
926			Kultura fizyczna	12 713
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>8 713</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Zakup siatki i piłek do siatkówki plażowej	500
		Tarnowo	Spędzamy czas razem. Zakup elementów do siatkówki i montaż na boisku	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213
		Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1. Dolaszewo.	5 213
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>4 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	2 500
		Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	1 500
			RAZEM	684 013

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Przychody			Przed zmianą
			1 217 765,00
	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	1 217 765,00

Wydatki			Przed zmianą
			1 217 765,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 075 830,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 075 830,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 075 830,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo	625 830,00
		Przebudowa hydroforni Jaraczewo	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	141 935,00
	80104	Przedszkola	141 935,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	141 935,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo	141 935,00

**Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program
Inwestycji Strategicznych na rok 2023**

Dochody			
			14 080 000,00
758		Różne rozliczenia	14 080 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 080 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 080 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 080 000,00

Wydatki			
			14 080 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 373 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 373 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00
		Przebudowa hydroforni Jaraczewo	2 373 000,00
600		Transport i łączność	2 617 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 617 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 617 000,00
		Budowa drogi gminnej w Jaraczewie ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej	617 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 500 000,00
	80104	Przedszkola	5 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m.Szydłowo.	5 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 590 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 000,00
		Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance	3 590 000,00

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 237/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 14 listopada 2022r

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Sprzedaż w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Nieruchomości niezabudowane:

- Stara Łubianka, działka nr 66/12 14 661,00 zł

Nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę:

- Dolaszewo, działka nr 29/1 89 940,00 zł

- Nowa Łubianka, działka nr 65/1 oraz 65/2 36 460,00 zł

Przewidywana sprzedaż w IV kwartale 2022 r.

- Cyk, działka nr 48/2 68 640,00 zł

- Kotuń, działka nr 488 60 950,00 zł

- Krępsko, lokal mieszkalny 8/4 31 600,00 zł

Nabycie do zasobu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.

- Leżenica, działka nr 119 6 000,00 zł

Nieodpłatne nabycie do zasobu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.

- Dolaszewo, działka nr 431/3 0,00 zł

Nieodpłatne nabycie do zasobu w IV kwartale 2022 r.

- Stara Łubianka, działka nr 120/1 0,00 zł

Nabycie w ramach zamiany nieruchomości w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.

- Tarnowo, działka nr 44/14 oraz 44/15 (dopłata) 23 020,00 zł

Zamierzenia na rok 2023

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

Położenie nieruchomości	Nr działki i obrębu	Powierzchnia [ha]	Wartość netto [zł]	Planowany dochód [zł]
Kotuń	102/5 (0077)	0,0900	98 800,00	98 800,00
Kotuń	102/6 (0077)	0,0900	100 000,00	100 000,00
Dobrzyca	687 (obręb 0067)	0,0947	89 700,00	89 700,00
Szydłowo	381 (obręb 0074)	0,0920	55 000,000	55 000,00
Dobrzyca	91/2 (obręb 0067)	0,0675	110 300,00	110 300,00
Leżenica	138 (obręb 0080)	0,1000	54 500,00	54 500,00
Skrzatusz	509 (obręb 0072)	0,3200	145 500,00	145 500,00

Suma:	653 800,00
--------------	-------------------

*wartość szacunkowa

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

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto [zł]	Planowany dochód [zł]
Zawada	191/6 (obręb 0069)	0,0825 (udział)	20 600,00	20 600,00
Kotuń 2B/2	67/7 (obręb 0077)	0,0604 (udział)	25 600,00	25 600,00
Suma:			46 200,00	

*wartość szacunkowa

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szydłowo na rok 2023

Budżet Gminy na rok 2023 po stronie dochodów ustalono na kwotę **63.142.488,88 zł** co stanowi 87,72% w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2022 po uwzględnieniu zmian na dzień 28 października 2022 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 2022 roku.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę**, zaplanowano wpływy z usług dotyczące opłaty za wodę w wysokości 1.900.000,00 zł, przyjmując stawkę obowiązującą w roku 2022. Do planu przyjęto również ściąganie zaległości z lat poprzednich oraz odsetki z tego tytułu, zgodnie z przeprowadzoną analizą ściągальności w roku 2022. Zaplanowano również dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług vat na poziomie 2022 roku.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 667.869,47 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń - Piła)”, na 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. W dniu 24.10.2022 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w wysokości 733.966,25 zł, z czego w roku 2022 otrzymano kwotę 43.397,38 zł. Ponadto przewiduje się uzyskanie do końca roku 2022 dochodu w wysokości 22.699,40 zł. 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 2023.

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

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Øwpływy z opłaty za trwały zarząd i służebność przesyłu, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2022 r.,

Øwpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, do analizy wzięto pod uwagę realizację dochodów w 2022 r.;

Ødochody 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;

Øwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności. Plan przyjęto na podstawie wykonania w 2022 r.;

Ōwptywy ze sprzedaŹy składników majatkowych. Do planu przyŹeto dochody z tytułu wykupu mieszkań oraz dochody z tytułu sprzedaŹy działek budowlanych znajdujących się na terenie m.in., LeŹenicy, Szydłowa, Skrzatusza, , Dobrzycy, Kotunia;

W rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy, zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali komunalnych na podstawie wykonania roku 2022r w zakresie iloŹci, biorąc pod uwagę zwiększenie stawki oraz raty od wykupu, mieszkań na poziomie 2022 roku.

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 2022 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 **720 Informatyka**, zaplanowano dochód w ramach dotacji celowej na podstawie podpisanej umowy z dnia 17.02.2022r. o dofinansowanie projektu "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo" dla Działania 2.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w wysokoŹci 89.121,00 zł. Dotacja okreŹlona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 paŹdziernika 2022 r.

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 przyŹeto szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2022.

W roku 2023 zaplanowano również dochód za udzielenie Źlubów w plenerze.

W dziale **751 Urzędy naczelných 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 2.012,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-10/2022 z dnia 21 paŹdziernika 2022 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2023 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 21.977.944,78 zł, która jest wyŹsza w porównaniu do budżetu roku 2022 o 9,92%.

W rozdziale 75601 wptywy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, planuje na poziomie planu roku 2022 na podstawie analizy sprawozdań wykazanych przez Urząd Skarbowy w Pile w III kwartale 2022 r.,

W rozdziale 75615 wptywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano dochody wyŹsze o 24,69 % w porównaniu do roku 2022 r.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki uchwalone w 2023r. na podstawie Uchwały Nr LV/549/2022 z dnia 28 paŹdziernika 2022 r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono uwzględniając średnią cenę skupu Źyta w wysokoŹci 74,05 zł za 1 dt, podaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 paŹdziernika 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu Źyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny, zaplanowano według stawek okreŹlonych przez GUS.

Podatek od Źrodków 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 okreŹlenia wysokoŹci stawek podatku od Źrodków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, przyŹeto na podstawie wykonania w 2022 r.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania 2022 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 14,02 % w porównaniu do roku 2022.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyliczono biorąc pod uwagę stawki ustalone w 2022r. na podstawie Uchwały Nr LV/549/2022 z dnia 28 października 2022., w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Wzrost podatku zaplanowano w związku ze zwiększoną w roku 2022 liczbą odbiorów budynków mieszkalnych nowo wybudowanych oraz zmianą klasyfikacji gruntów rolnych na grunty pod zabudowę mieszkaniową.

Do podatku rolnego przyjęto cenę żyta na poziomie 74,05 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 2022, zaplanowano również wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień na poziomie roku 2022.

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 2022, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz odsetki na poziomie przewidywanego wykonania 2022r. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się na poziomie 122.700,78 zł. W trakcie roku sukcesywnie będą wprowadzane dochody w ramach opłaty, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Planuje się również dochody z tytułu opłaty alianckiej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody wyższe o 0,55% w porównaniu do roku 2022, z tego:

Øpodatek dochodowy od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 11.118.119,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022, podatek planowany jest wyższy o 0,27% w porównaniu do roku 2022,

Øpodatek dochodowy od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 69.099,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022, podatek planowany jest wyższy o 82,85% w porównaniu do roku 2022r.

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

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 8.632.274,00 zł, która jest wyższa o 17,41% w porównaniu do roku 2022,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano kwotę 2.566.376,00 zł, jest ona wyższa 6,69 % w porównaniu do roku 2022,

Powyższe kwoty subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.23.2022.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, zaplanowano kwotę 14.080.000,00 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:

Øwpływ z najmu,

Ødochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne, zaplanowano następujące dochody:

Źwplywy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ustalono w kwocie 9.200,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2022r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

Źwplywy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci spożywających posiłki w oddziale przedszkolnym ustalono na poziomie 92.820,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2022r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę za wyżywienie.]

ŹZaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe poza gminą Szydłowo.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano:

Źwplywy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczące opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, ustalono w kwocie 106.300,00 zł, dochody ustalono na podstawie kalkulacji. Do założeń przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w m-cu wrześniu 2022r., pomnożoną przez ilość dni w m-cu, następnie przez miesiące oraz stawkę godzinową za pobyt dziecka w przedszkolu;

Źwplywy z usług (refaktury za energię)

Źwplywy 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 przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego. Dochody zaplanowano na poziomie 2022 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 wyższe o 15,64% w stosunku do roku 2022 . W ramach działu 852 planuje się:

W rozdziale 85202 Wplywy z różnych dochodów z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w DPS, za które opłaty ponosi rodzina.

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 12.980,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano dotację celową w wysokości 54.600,00 zł, wyższą o 10,30% w porównaniu do roku 2022, na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

. W rozdziale zaplanowano również wplywy z różnych opłat dotyczące zwrotów za schronisko dla bezdomnych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zaplanowano dotację celową w wysokości 133.500,00 zł, wyższą o 28,50% w porównaniu do roku 2022 na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wplywy w wysokości 1.500,00 ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń po zakończeniu roku budżetowego. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dotację celową w wysokości 47.866,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin, niższą o 17,51% w porównaniu do roku 2022, dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

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

W rozdziale 85295 z tytułu różnych opłat zaplanowano dochód z tytułu opłat w dziennym Domu Seniora.

W dziale **855 Rodzina**, zaplanowano dochody w wysokości 3.316.358,00 zł, z tego:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano oprócz szacunkowo określonych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotację celową w wysokości 3.202.371,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wyższą o 19,26% w porównaniu do roku 2022. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłaty za koszty upomnień. Dochody zaplanowano na poziomie roku 2022r. 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 85503 zaplanowano dotacje na realizację zadań Karty Dużej Rodziny. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 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 67.500,00 zł. Dotacja określona została przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planuje się dochody na poziomie 5.583.833,93 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, oraz odsetki w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2.986.668,00 zł. Powyższe dochody stanowi opłata za odbiór nieczystości. Pomimo, iż Uchwała na rok 2022 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 2022.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano dochody w wysokości 330.000,00 zł. Plan zmniejszono w stosunku do 2022 r. zgodnie z pismem |Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSI-V-7013.11.2022r z dnia 02 listopada 2022r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się dochody tytułu opłat za miejsca postojowe podczas organizacji gminnych imprez na poziomie wykonania roku 2022,

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 2023. Wartość projektu ogółem 638.393,07zł. Wydatki kwalifikowalne 519.018,76 zł. Dofinansowanie 441 .165,93 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowano dochody w wysokości 33.600,00 zł, z wynajmu świetlic.

Wydatki dla Gminy Szydłowo na 2023 r.

Budżet Gminy na rok 2023 po stronie wydatków ustalono na kwotę **70.525.455,39 zł**, co stanowi spadek o 17,26 % w stosunku do planu wydatków w roku 2022, po uwzględnieniu zmian na dzień 28 października 2022 r. Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 7.382.966,51 zł. Powstał deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 3 162 193,19 zł;
 2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 217 765,00 zł;
 3. wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. w kwocie 2 862 783,32 zł;
 4. spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140 225,00 zł.
- 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 leśnictwo:

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, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, przeglądy, badania laboratoryjne ścieków i osadów, serwis urządzeń, monitoring pracy przepompowni.

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.

Zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, , które zostały przedstawione w załączniku Nr 12.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 13 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 wodomierzy, opłatę za wodę w miejscowościach Nowa Zawada i Nowe Dolaszewo, opłaty do Wód Polskich, opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody, przeglądy, konserwacje, prace remontowe.

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 600 Transport i łączność:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 291.439,00 zł, w tym: 218 439,00 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje celową dla Gminy Piła, na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Szydłowo, dotację celową w wysokości 35.000,00 z na uruchomienie linii autobusów Piła- Zawada oraz kwota 38 000,00 zł w związku z potrzebą podpisania

umowy na świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrzgminnych na terenie Gminy Szydłowo,

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 70 000,00 zł, co szczegółowo zostało przedstawione w załączniku Nr 7.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 289.000,00 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 oznakowaniem nowych ulic, zakupem asfaltu na zimno, piasku do posypywania dróg, materiałów budowlanych na potrzeby napraw dróg, zakup paliwa do samochodów pomiarów widoczności oraz sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zimowe utrzymanie dróg, pozostałe usługi związane z usługami geodezyjnymi, transportem, kosztorysami. Zaplanowano również wydatki dotyczące opłaty za dzierżawy, ubezpieczenia samochodów, opłat za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 1.063.311,69 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7.

W rozdziale zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 13 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy,

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

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup wiat przystankowych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale **630 Turystyka**

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki związane z dzierżawą gruntu leśnego na cele turystyczne.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 44.959,00 zł, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7, zadanie inwestycyjne zaplanowano jako przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatek na organizację konferencji turystycznej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa:**

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

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, planuje się wydatki na remont i modernizację budynków gminnych przeglądy techniczne i kominiarskie, wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

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

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, planuje się wydatki na sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie zmiany studium usługi urbanisty oraz powielanie map wielkoformatowych, ogłoszenia w prasie.

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, aktualizację systemu cmentarnego Grobonet.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej 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 zakresie referatu planowania przestrzennego.

W dziale 720 informatyka:

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 899 172,07 zł, z programu:

ØCyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 200.913,53 zł, w związku z podpisaniem Umowy o powierzenie grantu o numerze 3192/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 205.833,53 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Środki o dofinansowanie wpłynęły w roku 2022r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.09.2023 r. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez modernizację sprzętu i szkolenia pracowników, zakup sprzętu i usług poprawi bezpieczeństwo, podniesie świadomość i wiedzę pracowników z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego.

ØRozwój Elektronicznych Usług Publicznych w wysokości 1.698.258,54 zł, w ramach projektu "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo" dla Działania 2.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.1. "Rozwój elektronicznych usług publicznych " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności.

Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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 89.121,00 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 5 nagród jubileuszowych (dwie za 45 lat pracy, jedna za 40 lat pracy, jedna za 25 lat pracy oraz jedna za 20 lat pracy) i 4 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 2023 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 75095 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na wypłaty diet dla sołtysów oraz wydatki na dotację celową na „Zintegrowane inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” w wysokości 1.979,31 zł, w związku z współpracą w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Wydatek będzie poniesiony na opracowanie Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT na podstawie pisma nr RFE-RFF.041.1.11.2022 z 05 sierpnia 2022 roku Gminy Piła.

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 2.012,00 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-10/22 z dnia 22 października 2020 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2023 r.

W dziale **752 Obrona narodowa.**

W rozdziale 7224 kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatek w wysokości 2.000,00 zł.

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, wichur, burz, zakup dodatkowych doładowań systemowych ostrzeżeń i komunikatów, aktualizacja oprogramowania syren alarmowych w ramach systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności o zagrożeniach, opracowanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

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 2023.

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 wzrost płacy od stycznia 2023 r. Zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne oraz 1% funduszu nagród. W paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto do naliczeń 8,5% wynagrodzeń roku 2022. W szkołach planowano 17,19% (ZS Szydłowo), 17,10% (ZS Stara Łubianka), 17,10% (SP Skrzatusz), na ubezpieczenie społeczne i 2,45% na fundusz pracy 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.

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 wzrost płacy od stycznia 2023 r. 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, nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, 1% funduszu nagród dla wszystkich pracowników. Dla pracowników administracji i obsługi, uwzględniono wzrost płacy od stycznia 2023 r. Zaplanowano również wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

Wydatki rzeczowe zaplanowano na dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, 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 na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przedstawione w załączniku Nr 12.

Zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 13 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy,

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

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 17,19% (ZS Szydłowo), 17,10 % (ZS Stara Łubianka) składka ZUS i 2,45% składka FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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 zatrudniający.

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 zatrudniający.

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.

W dziale **851 Ochrona zdrowia:**

W rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej planuje się wydatki na szczepienia ochronne dziewczynek przeciw wirusowi HPV (wirus brodawczaka).

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 rozdziałach 85153 i 85154 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 700.000,00 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 38.980,00 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 133 500,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 1.282.951,78 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 12 osób, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzenia i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 17,58% składka ZUS i 2,45% fundusz Pracy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto do naliczeń kwotę 1.662,97 zł na etat i 277,16 zł na emeryta i rencistę.

Zaplanowano również wydatki na zadanie inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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 70.000 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora oraz na zadanie dotyczące dofinansowania obiadów dla rodzin z Karty Dużej Rodziny. W rozdziale zabezpieczono środki na składkę roczną do Banku Żywności w Pile w kwocie 11.280,00 zł.

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 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 3.202.371,00 zł oraz 238.402,66 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, wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 osoby, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla 1 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.

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 pracowników zajmujących 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. Ponadto zaplanowano dotację celową na finansowanie zakupu kompostowników przydomowych, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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, odbiór odpadów z zdarzeń losowych.

W rozdziale 90004, planuje się wydatki związane z zakupem wyposażenia i części do urządzeń ogrodowych, utylizacji zwierząt padłych, usuwanie barszczu Sosnowskiego, przegląd i serwis sprzętu ogrodniczego.

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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatek w wysokości 40.000,00 zł, na dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców, co zostało przedstawione w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, planuje się wydatki związane z kosztami przekazania bezpiecznych 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 znalazł się również wydatek na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr11 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, planuje się wydatki na dofinansowanie 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, roczne opłaty za korzystanie ze środowiska, usługę wycinki drzew i zabiegów pielęgnacyjnych, sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących i właścicielskich, zapewnienie miejsca i utrzymania zwierząt gospodarskich, usługę pomiarów jakości powietrza, edukację ekologiczną mieszkańców oraz zakup usług pozostałych.

Zostały również zaplanowane wydatki w ramach podpisanej umowy 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 , przesunięto środki do realizacji na rok 2023

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 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 zaplanowano również wydatki z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 13 do projektu niniejszej uchwały Rady Gminy,

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, co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do projektu niniejszej uchwały budżetowej.

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 wyposażenie i odnowienie boisk sportowych, w tym bieżące utrzymanie boiska orlik w Kotuniu

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz przedstawiają załączniki Nr 7 do projektu 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 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planuje się wydatki bieżące na organizację gminnych imprez sportowych, Gminną Ligę Siatkówki oraz dotacje na dofinansowanie zadań zleconym do realizacji innym jednostkom w trybie ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.

Wykaz dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 9 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 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r. przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023 przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Plan finansowy na zadania realizowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 12.

Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program Inwestycji Strategicznych na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 13.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 30.09.2022 r.