

**UCHWAŁA NR XX/203//2020
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 26 marca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2020 przyjętym uchwałą Nr XVII/156/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2019r. zmienionym uchwałą Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2020r., z wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **142.321,00 zł** do kwoty **53.854.761,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142.321,00 zł do kwoty 48.789.659,97 zł,
- dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie, tj. 5.065.101,61 zł,

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w §2

a) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.948.151,00 zł** do kwoty **63.063.004,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 204.726,00 zł do kwoty 48.327.607,42 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.743.425,00 zł do kwoty 14.735.397,16 zł,

b) Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

c) W ust. 2 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;

d) W ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały

e) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2020r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

4) w §8 wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 5) w §9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.294.575,16 zł, w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9.208.243,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.086.329,16 zł
- 6) §10 pkt 4) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 10.294.575,16 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/203/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2020r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 218,00	25 500,00	101 718,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 675,00	21 675,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 825,00	3 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	13 821,00	15 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 821,00	13 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 821,00	13 821,00
852			Pomoc społeczna	315 107,00	12 000,00	327 107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	13 639 377,00	1 000,00	13 640 377,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	1 000,00	1 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 657,00	90 000,00	5 114 657,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	90 000,00	90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				53 712 440,58	142 321,00	53 854 761,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kłiber

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/203/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2020r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 043 980,00	675,00	7 044 655,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 995 980,00	675,00	6 996 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 480,00	15 000,00	159 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655 500,00	-15 325,00	6 640 175,00
600			Transport i łączność	6 428 859,00	-30 675,00	6 398 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 204 102,00	-30 675,00	6 173 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	-32 055,00	562 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	12 055,00	401 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 102,00	-10 675,00	4 972 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	-230 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	-230 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-230 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	369 100,00	-15 000,00	354 100,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 192 493,00	29 003,00	6 221 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 685 531,00	-997,00	5 684 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 984,00	14 267,00	3 544 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 187,00	-4 356,00	628 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 252,00	-448,00	89 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 540,00	-39 600,00	40 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 930,00	-6 585,00	286 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 175,00	-25 000,00	446 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 633,00	13 150,00	88 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	6 585,00	62 935,00
	75095		Pozostała działalność	132 470,00	30 000,00	162 470,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 423,75	18 423,75

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 076,25	7 076,25
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 251,25	3 251,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 248,75	1 248,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	13 821,00	15 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 821,00	13 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,60	1 561,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	222,00	222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 086,40	9 086,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 559,00	2 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	175,00	175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 140,00	77 500,00	396 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 640,00	77 500,00	375 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 100,00	65 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-7 600,00	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 077 870,00	-2 000 000,00	14 077 870,00
	80104		Przedszkola	4 441 398,00	-2 000 000,00	2 441 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 233,97	0,00	118 233,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 233,97	0,00	100 233,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	-10 800,00	36 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	16 800,00	36 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	4 000,00	24 700,00
855			Rodzina	13 889 974,13	-154 385,00	13 735 589,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 907,00	2 500,00	3 029 407,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,96	833,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,61	145,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,43	20,43
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	266 898,93	-157 885,00	109 013,93
		4300	Zakup usług pozostałych	266 898,93	-157 885,00	109 013,93

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 763 059,16	326 410,00	8 109 469,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 587,00	55 910,00	2 114 497,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 576,00	18 293,00	67 869,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,00	4 356,00	15 262,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	448,00	1 750,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	7 040,00	17 360,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	773,00	2 045,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	118 000,00	0,00	118 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	90 000,00	141 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 818 401,16	180 500,00	2 998 901,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 295,00	-3 000,00	136 295,00
		4270 Zakup usług remontowych	291 800,00	-7 000,00	284 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	309 308,00	19 500,00	328 808,00
		4430 Różne opłaty i składki	316 000,00	-60 000,00	256 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	230 000,00	265 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 784,00	34 500,00	1 650 284,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 097,00	27 500,00	1 055 597,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 897,00	27 500,00	113 397,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	723 276,00	0,00	723 276,00
	92601	Obiekty sportowe	293 276,00	0,00	293 276,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	1 200,00	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
Razem:			65 011 155,58	-1 948 151,00	63 063 004,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Klüber

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/203/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	13 821,00	15 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 821,00	13 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 821,00	13 821,00
			Zlecone	0,00	13 821,00	13 821,00
855			Rodzina	13 417 725,00	1 000,00	13 418 725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				13 484 769,00	14 821,00	13 499 590,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/203/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 791,00	13 821,00	15 612,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 821,00	13 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,60	1 561,60
			Zlecone	0,00	1 561,60	1 561,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	222,00	222,00
			Zlecone	0,00	222,00	222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 086,40	9 086,40
			Zlecone	0,00	9 086,40	9 086,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 559,00	2 559,00
			Zlecone	0,00	2 559,00	2 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00
			Zlecone	0,00	217,00	217,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	175,00	175,00
			Zlecone	0,00	175,00	175,00
855			Rodzina	13 417 725,00	1 000,00	13 418 725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,96	833,96
			Zlecone	0,00	833,96	833,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,61	145,61
			Zlecone	0,00	145,61	145,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,43	20,43
			Zlecone	0,00	20,43	20,43
Razem:				13 484 769,00	14 821,00	13 499 590,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta K.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/203/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2020r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 840 500,00	- 15 325,00	6 825 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 840 500,00	- 15 325,00	6 825 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655 500,00	- 15 325,00	6 640 175,00
			Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo działka 186/1	120 000,00	- 96 000,00	24 000,00
			Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada	0,00	15 000,00	15 000,00
			Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka	25 000,00	- 19 325,00	5 675,00
			Projekt technologii uzdatniania wody dla hydroforni w m. Stara Łubianka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo (dostęp do działek gminnych nr 164/1, 165/1, 165/2, 186/1 obręb Dolaszewo)	0,00	75 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	5 177 859,00	- 10 675,00	5 167 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 133 102,00	- 10 675,00	5 122 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 102,00	- 10 675,00	4 972 427,00
			Budowa ścieżki dz. Nr 486 i nr 100 w m. Stara Łubianka	35 675,00	- 35 675,00	0,00
			Projekt drogi gminnej o dł. 1 300m w m. Zawada na działkach Nr 183, 169, 74, 156, 154, 146/1 wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183, 169, 74, 156, 154, 146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową	0,00	35 000,00	35 000,00
			Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa, dz. nr 103	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa parkingu wokół cmentarza Róża Wielka	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 350,00	22 575,00	78 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 350,00	22 575,00	78 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
			Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy	0,00	15 990,00	15 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	6 585,00	62 935,00

		Zakup serwera	56 350,00	6 585,00	62 935,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	20 000,00	36 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 023 370,00	- 2 000 000,00	23 370,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup w m. Szydłowo	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 128,16	255 000,00	2 049 128,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 733 128,16	230 000,00	1 963 128,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	230 000,00	265 000,00
		Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Szydłowo-Dolaszewo	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem			16 478 822,16	- 1 743 425,00	14 735 397,16


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/203/2020
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 294 572,16
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	10 294 572,16
	w tym:		
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		1 086 329,16
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		9 208 243,00
Rozchody ogółem:			1 086 329,16
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 086 329,16
	w tym:		
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r.		428 235,84
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 r.		199 996,12
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Geting Bank w 2015 r.		235 875,00
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Geting Bank w 2019 r.		222 222,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Elżbieta Klüber

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/203/2020
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2020r.

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

dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	szczegółowy opis przedsięwzięcia	kwota	zmiana	kwota po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	5 675,00	8 675,00
	01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		3 000,00	5 675,00	8 675,00
		4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
			Dobrzyca	Wkład własny	Wkład własny sołectwa w konkursie WOW „Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw”	1 000,00	0,00	1 000,00
			Krępsko	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - wkład własny w konkursie " Pięknieje Wielkopolska Wieś - zabezpieczenie środków finansowych do udziału w projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 675,00	5 675,00
			Stara Łubianka	Zwiększenie liczby odbiorców wody	Zwiększenie liczby odbiorców wody- Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka	0,00	5 675,00	5 675,00
600				Transport i łączność		57 775,00	-35 675,00	22 100,00
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>		57 775,00	-35 675,00	22 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 775,00	-35 675,00	22 100,00
			Gądek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi asfaltowej	14 100,00	0,00	14 100,00
			Nowy Dwór	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę drogi + polbruk	8 000,00	0,00	8 000,00
			Stara Łubianka	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Budowa ścieżki działki Nr 486 i Nr 100	35 675,00	-35 675,00	0,00
710				Działalność Usługowa		15 000,00	-15 000,00	0,00
	71035			<i>Cmentarze</i>		15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	-15 000,00	0,00
			Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez - budowa parkingu wokół cmentarza	15 000,00	-15 000,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	0,00	9 000,00
	75412			<i>Ochotnicza straż pożarna</i>		9 000,00	0,00	9 000,00

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00
		Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - doposażenie świetlicy OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup elektronarzędzi akumulatorowych na potrzeby jednostki OSP w Szydłowie	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		293 430,00	17 500,00	310 930,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		21 027,00	0,00	21 027,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 027,00	0,00	7 027,00
		Kotuń	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodnich (tym opryski, kwiaty do nasadzenia, nawozy itp.)	2 175,00	0,00	2 175,00
		Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodnich (kwiaty, ziemia, nawóz)	800,00	0,00	800,00
		Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup artykułów ogrodnich (kwiatów i krzewów)	2 320,00	0,00	2 320,00
		Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez -Zakup i nasada nowych drzew i krzewów na terenie sołectwa w obrębie terenów rekreacyjnych. Wykonanie nasadzeń dokonają mieszkańcy sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zawada	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów	232,00	0,00	232,00
	4300		Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00	14 000,00
		Krępsko	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - poprzez zagospodarowanie terenów zielenią (ozdobnymi krzewami)	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015		<i>Oświetlenia ulic i dróg</i>		10 300,00	0,00	10 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	300,00
		Leżenica-Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup lampy oświetleniowej	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Jaraczewo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		262 103,00	17 500,00	279 603,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		Gądek	Poprawa jakości życia mieszkańców	Poprawa jakości życia mieszkańców Wkład własny - Solecka Strategia Rozwoju Wsi	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		71 295,00	-3 000,00	68 295,00
		Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup ławki przy siłowni	600,00	0,00	600,00
		Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup komplet ogrodowy	2 075,00	0,00	2 075,00
		Jaraczewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup namiotu rozkładanego	5 500,00	0,00	5 500,00
		Kłoda	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup Defibratora	9 000,00	0,00	9 000,00
		Kotuń	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (zakup usług na piknik integracyjny mieszkańców sołectwa wraz z zakupem produktów na posiłki regeneracyjne i napoje dla uczestników)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Leżenica	Spędzamy razem czas	Spędzamy razem czas - zakup zestaw wspinaczkowy, chuśtawka	9 312,00	0,00	9 312,00
		Leżenica - Kolonia	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup namiot biesiadny 6 m x 12m	5 500,00	0,00	5 500,00

	Leżenica - Kolonia	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup Grill gazowy 1 szt.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Leżenica - Kolonia	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup przedłużacza	358,00	0,00	358,00
	Leżenica - Kolonia	Poprawa estetyki wsi	poprawa estetyki wsi poprzez zakup lawki ogrodowe na plac zabaw 2 szt.	600,00	0,00	600,00
	Leżenica - Kolonia	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem zakup sanek 10 szt.,	1 500,00	0,00	1 500,00
	Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich (zakup upominków dla dzieci , art. spożywcze)	2 500,00	0,00	2 500,00
	Pokrzywnica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup cymbergaja stołu do gry	4 000,00	0,00	4 000,00
	Róża Wielka	Poprawa wizerunku wsi	Poprawa wizerunku wsi - zakup strojów dla GKW	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Róża Wielka	Poprawa atrakcyjności wsi	Poprawa atrakcyjności wsi- zagospodarowanie dz. 276 (zakup zieleni)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem doposażenie placu zabaw Skrzatusz	13 675,00	0,00	13 675,00
	Stara Łubianka	Poprawa wizerunku wsi	Poprawa wizerunku wsi- zakup polarów 11 szt , zakup produktów spożywczych - działalność stowarzyszenia KGW	2 000,00	0,00	2 000,00
	Szydłowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez -Zakup narybku na działce o nr geod. 193 (staw w Szydłowie)	675,00	0,00	675,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – Zakup grilla na skwerek rekreacyjny	2 500,00	0,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych		120 808,00	19 500,00	140 308,00
	Dolaszewo	Wkład własny	Wkład własny - Solecka Strategia Rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dolaszewo	Wkład własny	Wkład własny - na programy zewnętrzne	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem –organizacja festynów soleckich (Integracja mieszkańców- Dzień Dziecka, Biesiada pod chmurką, spływ kajakowy, spotkanie andrzejkowe, spotkanie wigilijne	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy razem czas działalność KGW (dofinansowanie KGW)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - Zagospodarowanie działki os. Prefabet (wyrównanie terenu i postawienie wiaty)	16 000,00	0,00	16 000,00
	Gądek	Poprawa jakości życia mieszkańców	Poprawa jakości życia mieszkańców Wkład własny - Solecka Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Jaraczewo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez - zakupu kostki brukowej i wykonanie podjazdów	10 000,00	0,00	10 000,00
	Jaraczewo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - wykonanie paleniska pod ognisko	2 154,00	0,00	2 154,00
	Kłoda	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem -organizacja festynów (integracyjnych)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Krępsko	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem- organizacja festynów soleckich (integracja mieszkańców)	5 757,00	0,00	5 757,00
	Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - Solecka Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich	5 097,00	0,00	5 097,00
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Wkład własny w konkursie - Wielkopolska Odnowa Wsi	1 500,00	0,00	1 500,00

Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich (organizacja Dnia Dziecka wynajem zamku dmuchanego, wózka z wata)	1 500,00	0,00	1 500,00
Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez renowacji wozu konnego	2 000,00	0,00	2 000,00
Pokrzywnica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich - organizacja imporez integracyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - Solecka Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
Róża Wielka	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich integracja	3 000,00	0,00	3 000,00
Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi- koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej	4 000,00	-4 000,00	0,00
Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - odnowa Wsi Pięknieje polska Wieś - projekty	3 000,00	0,00	3 000,00
Róża Wielka	Poprawa atrakcyjności wsi	Poprawa atrakcyjności wsi - zagospodarowanie dz. 276 (dokończenie dokumentacji projektowej)	2 300,00	-2 300,00	0,00
Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi	WOW Strategia Rozwoju Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich (integracja mieszkanców)	5 000,00	0,00	5 000,00
Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi Solecka Strategia Rozwoju	1 000,00	0,00	1 000,00
Stara Łubianka	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - organizacja festynów soleckich	6 000,00	0,00	6 000,00
Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu wg projektu w m. St. Łubianka	0,00	26 800,00	26 800,00
Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Opracowanie – przygotowanie koncepcji zagospodarowanie działki o nr ewid. 197 stanowiącej mienie komunalne gminy (teren przy boisku do piłki siatkowej). Do projektów WOW na rok 2021.	6 000,00	0,00	6 000,00
Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi zabezpieczenie środków finansowych (jako wkład własny) do udziału w małych projektach zewnętrznych w celu pozyskania środków zewnętrznych)	1 000,00	0,00	1 000,00
Szydłwo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi - zabezpieczenie środków finansowych celem opracowania Soleckiej Strategii Wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
Szydłowo	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez -Naprawa wyposażenia terenu placu zabaw na działce o nr ewid. 186 (rampa skateboard, itp.)	5 500,00	0,00	5 500,00
Tarnowo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez Dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów	3 000,00	0,00	3 000,00
Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez -Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Rakowym w Tarnowie	5 000,00	0,00	5 000,00
Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – organizacja festynów soleckich, Zorganizowanie Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00
Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – Organizacja Dnia Seniora	1 000,00	0,00	1 000,00
Tarnowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem – organizacja festynów soleckich Jasełka i mikołajki dla dzieci	1 000,00	0,00	1 000,00
Zawada	Wkład własny	Wkład własny "Odnowa Wsi"	5 000,00	0,00	5 000,00

		Zawada	Poprawa estetyki wsi	Poprawa wsi poprzez wynajęcie usługi Moderatora (stworzenie planu-kierunków rozwoju sołectwa)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi	Poprawa estetyki wsi poprzez zakup koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Pokrzywnica	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zawada	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem budowa placu zabaw Osiedle Zawada	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		Skrzatusz	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem zakup gruntu pod plac zabaw w m. Pluty	15 000,00	0,00	15 000,00
		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa poprzez - zakup z montażem monitoringu w obrębie stawu - teren rekreacyjny	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 897,00	27 500,00	105 397,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		77 897,00	27 500,00	105 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 397,00	27 500,00	63 897,00
		Dolaszewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy zakup rolety (plisy) w okna świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Kłoda	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie (miski, miseczki, bulionówki)	296,00	0,00	296,00
		Kłoda	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez doposażenie zakup stołu 2 m x 1 500 2 szt.	3 000,00	0,00	3 000,00
		Kotuń	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez doposażenie zakup stoły, klimatyzacja.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nowa Łubianka	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez jej doposażenie	10 474,00	0,00	10 474,00
		Pokrzywnica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez - zakup rzutnika i ekranu na wyposażenie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
		Róża Wielka	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	0,00	24 300,00	24 300,00
		Skrzatusz	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez zakup namiotu	5 000,00	0,00	5 000,00
		Stara Łubianka	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	0,00	3 200,00	3 200,00
		Tarnowo	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez - Zakup mebli do świetlicy	1 627,00	0,00	1 627,00
		4270	Zakup usług remontowych		26 500,00	0,00	26 500,00
		Kotuń	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy poprzez jej remont pomieszczenie wewnątrz	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Dolaszewo	Świetlica wiejska naszą wizytówką	Świetlica wiejska naszą wizytówką- podniesienie standardu świetlicy - Zagospodarowanie terenu za świetlicą	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		49 547,00	0,00	49 547,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		48 947,00	0,00	48 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 968,00	0,00	13 968,00

		Dobrzyca	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem poprzez utrzymanie nawierzchni boiska	1 500,00	0,00	1 500,00
		Leżenica	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zakup i montaż piłkochwyłów	8 468,00	0,00	8 468,00
		Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem- rewitalizacja boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 979,00	0,00	34 979,00
		Dobrzyca	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego tj. działki nr 675 pn. "Lesny amfiteatr"	19 979,00	0,00	19 979,00
		Dobrzyca	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem -Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego tj. działki nr 675 pn. „Leśny amfiteatr” – wkład własny sołectwa w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	10 000,00	0,00	10 000,00
		Szydłowo	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem - poprawa warunków - renowacja boiska bocznego - treningowego na działce o nr geod. 24/1, 24/2	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	600,00
		Nowy Dwór	Spędzamy czas razem	Spędzamy czas razem wynajem hali sportowej	600,00	0,00	600,00
			RAZEM		505 649,00	0,00	505 649,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber

Uzasadnienie

do Uchwały XX/203/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2020r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **142.321,00 zł** do kwoty **53.854.761,58 zł**.

Dokonano następujących zmian:

W dziale 750, rozdział 75095, § 2058 oraz § 2059 zwiększono planowane dochody na łączną kwotę **25.500,00 zł** na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Nr 00103-6532.2.SW1510161/19/20 z dnia 19.02.2020r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Operacja: "Mapa i murale we wsi Tarnowo – wizualna promocja obszaru NGR", realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” . Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu powstanie: wielkoformatowe malowidło ściennie na świetlicy wiejskich w Tarnowie oraz turystyczna mapa zewnętrzna we wsi Tanowo. Wartość operacji: 30 000 zł

Współfinansowanie ze środków UE: 25 500 zł (85%) w tym w ramach EFMR*: 21 675 zł oraz publicznych środków krajowych w wysokości 3.825,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014 – 2020. Okres realizacji do 31.08.2020

W dziale 751, rozdział 75107, § 2010 zwiększono planowane dochody na podstawie pisma z krajowego Biura Wyborczego DPL-3113-3/20 w wysokości **13.821,00 zł** w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP-I tura głosowanie (wydatki rzeczowe).

W dziale 852, rozdział 85228, § 0690 zwiększono planowane dochody o kwotę **12.000,00 zł** w związku z częściowym zwrotem za świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy.

W dziale 855, rozdział 85503, § 2010 zwiększono planowane dochody o kwotę **1.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (cz. 83, poz. 15), i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W dziale 900, rozdział 90026, § 2460 zwiększono planowane dochody o kwotę **90.000,00 zł** na podstawie podpisanej umowy Nr 91/2020/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 19 lutego 2020r. o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100% – na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Szydłowo Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.10.2020r.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 3 niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zmniejszono budżet Gminy o kwotę **1.948.151,00 zł** do kwoty **63.063.004,58 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010, rozdział 01010 zwiększono planowane wydatki w wysokości **675,00 zł**, w tym:

§ 4300 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania planu obszaru granic aglomeracji Piła – część opisowa i graficzna (w zakresie granic administracyjnych gminy Szydłowo).

§ 4430 zwiększono o kwotę 1.000,00 zł w związku z zwiększonymi wydatkami w zakresie dzierżawy gruntu sieci kanalizacyjnej niż pierwotnie planowano.

§ 6050 zmniejszono o kwotę 15.325,00 zł w zakresie zadań inwestycyjnych.

Zmniejszono wydatki w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci wodociągowej Dolaszewo działka 186/1” o kwotę 96.000,00 zł oraz „Projekt modernizacji hydroforni w m. Stara Łubianka” o kwotę 25.000,00 zł.

Utworzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Projekt i wykonanie zbiornika bezodpływowego na SUW Zawada” w wysokości 15.000,00 zł;
- „Projekt technologii uzdatniania wody dla hydroforni w m. Stara Łubianka” w wysokości 10.000,00 zł;

- Projekt wraz z infrastrukturą wodociagową w m. Dolaszewo (dostęp do działek gminnych nr 164/1, 165/1, 165/2, 186/1 obręb Dolaszewo) w wysokości 75.000,00 zł.

W dziale 600, rozdział 60016, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **30.675,00 zł**, w tym:

§ 4270 zmniejszono o kwotę 32.055,00 zł umniejszając wydatki na uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie nakładek bitumicznych oraz remont chodnika,

§ 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.055,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami w zakresie prac geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów w ramach realizacji zadań dróg.

§ 6050 zmniejszono o kwotę 10.675,00 zł w zakresie zadań inwestycyjnych.

Zmniejszono wydatki w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ścieżki dz. Nr 486 i nr 100 w m. Stara Łubianka” w wysokości 35.675,00 zł zmian dokonano na wniosek sołectwa Stara Łubianka w ramach funduszu sołectkiego;

Zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt drogi gminnej o dł. 1300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i instalacją sanitarną” otrzymuje nowe brzmienie pn.: „Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach Nr 183,169,74,156,154,146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociagową”.

Utworzono nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Projekt drogi w m. Szydłowo ul. Krańcowa, dz. Nr 103” w wysokości 20.000,00 zł;
- „Projekt odwodnienia w m. Zawada ul. Słoneczna” w wysokości 5.000,00 zł.

W dziale 700, rozdział 70005, § 4300 przesunięto środki w wysokości **230.000,00 zł** do działu 900, rozdział 900095, § 6060 tworząc nowe zadanie w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne.

W dziale 710, rozdział 71035, § 6050, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **15.000,00 zł** rezygnując z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu wokół cmentarza Róża Wielka” zmian dokonano na wniosek sołectwa Róża Wielka w ramach funduszu sołectkiego, powyższe środki zostały przesunięte do działu 921, rozdział 92109, § 4210.

W dziale 750 zwiększono planowane wydatki o kwotę **29.003,00 zł**, w tym:

W rozdziale 75023, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **997,00 zł**, w tym:

§ 4010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.267,00 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia radcy prawnego, środki te zostały odpowiednio przesunięte z § 4170 oraz zatrudnieniem osoby na stanowisko windykcji odpadów, środki przesunięte do działu 900, rozdział 90002, § 4010.

W związku z powyższym dokonano również przesunięć w ramach § 4110, § 4120, § 4170 zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 4210 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 6.585,00 zł przesuwając środki do § 6060,

§ 4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł, przesuwając środki do § 4360 zabezpieczając środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

§ 4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.150,00 zł w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS.

§ 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.990,00 zł tworząc zadanie inwestycyjne pn.: „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przebudowy/rozbudowy budynku Urzędu Gminy”,

§ 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.585,00 zł, zabezpieczając środki na zakup serwera.

W rozdziale 75095 zwiększono planowane wydatki o kwotę **30.000,00 zł**, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Nr 00103-6532.2.SW1510161/19/20 z dnia 19.02.2020r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Operacja: „Mapa i murale we wsi Tarnowo – wizualna promocja obszaru NGR”, realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”. Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych, objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie. Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu powstanie:

- wielkoformatowe malowidło ściennie na świetlicy wiejskich w Tarnowie (cztery ściany świetlicy), wydatek w wysokości 25.500,00 zł, w ramach podpisanej umowy o dzieło;
- turystyczna mapa zewnętrzna we wsi Tarnowo, wydatek w wysokości 4.500,00 zł, w ramach zakupu usług pozostałych.

W dziale 751, rozdział 75107, zwiększono planowane wydatki na podstawie pisma z krajowego Biura Wyborczego DPL-3113-3/20 w wysokości **13.821,00 zł** w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP-I tura głosowanie wydatki rzeczowe. Przyznana kwota obejmuje środki przeznaczone na zadania wyborcze przewidziane w I turze głosowania i nie uwzględnia kwot na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dziale 754, rozdział 75412, zwiększono planowane wydatki o kwotę **77.500,00 zł**, w tym:

§ 3020 zwiększono planowane wydatki o kwotę 65.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za akcje gaśnicze,

§ 4430 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.600,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami w ramach ubezpieczenia członków i pojazdów OSP niż pierwotnie planowano;

§ 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł tworząc zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie ogrodzenia OSP w m. Róża Wielka".

W **dziale 801, rozdział 80104, § 6050** zmniejszono planowane wydatki o kwotę **2.000.000,00 zł**, Rezygnując z zadanie inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup w m. Szydłowo”.

W **dziale 851, rozdział 85154**, dokonano przesunięć w ramach poszczególnych paragrafów w związku z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W **dziale 855**, zmniejszono planowane wydatki o kwotę **154.385,00 zł**, w tym

W **rozdziale 85502**, § 4580 zwiększono planowane wydatki o kwotę **2.500,00 zł** w związku z większymi niż pierwotnie planowano odsetkami od zwrotu 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.

W **rozdziale 85503** zwiększono planowane wydatki o kwotę **1.000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (cz. 83, poz. 15), i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W **rozdziale 85505** zmniejszono planowane wydatki o kwotę **157.885,00 zł** zgodnie z zawartą umową i rezygnacją z udziału w projekcie „Maluch+” 2019 oraz wycofaniem wniosku konkursowego EFS o dofinansowanie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Szydłowo”.

W **dziale 900**, zwiększono planowane wydatki o kwotę **326.410,00**, w tym:

W **rozdziale 90002**, zwiększono planowane wydatki o kwotę **55.910,00**, w tym:

§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170 zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 30.137,00 zł w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisko windykacji odpadów oraz obsługi PSZOK.

§ 4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 773,00 zł w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS.

§ 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł, tworząc zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK”.

Dochody i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są stale monitorowane i w przypadku utrzymania się lub wzrostu nadwyżki dochodów podjęte zostaną stosowne działania zmierzające do odpowiedniego skorygowania stawek pobieranych opłat.

W rozdziale 90013, dokonano przesunięć między paragrafami kwoty **5.000,00 zł** w związku z koniecznością zakupu karmy dla kotów w ramach akcji.

W rozdziale 90026, § 4300, zwiększono planowane wydatki o kwotę **90.000,00 zł** na podstawie podpisanej umowy Nr 91/2020/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 19 lutego 2020r. o dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gmina Szydłowo w ramach programu priorytetowego nr 2.8 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 31.10.2020r.

W rozdziale 90095, zwiększono planowane wydatki o kwotę **180.500,00 zł**, w tym:

§ 4170 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł przesuując wydatek z § 4300 w związku z koniecznością podpisania umowy o dzieło polegającej na wykonaniu strategii rozwoju wsi (wydatek dotyczy sołectwa Gądek),

§ 4210 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł przenosząc plan do rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Róża Wielka,

§ 4270 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł przesuując środki do rozdziału 92120,

§ 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 19.500,00 zł, zmian dokonano w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Stara Łubianka oraz Róża Wielka,

§ 6060 zwiększono planowane wydatki o kwotę 230.000,00 zł, w związku z wykupem gruntu (ścieżka Szydłowo-Dolaszewo), środki zostały przesunięte z działu 70005.

W dziale 921, zwiększono planowane wydatki o kwotę **34.500,00 zł**, w tym:

W rozdziale 92109, § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę **27.500,00 zł**, zmian dokonano w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Stara Łubianka oraz Róża Wielka,

W rozdziale 92120, § 4390 zwiększono planowane wydatki o kwotę **7.000,00 zł** w związku z koniecznością dokonania ekspertyzy.

W dziale 926, rozdział 92601 dokonano przesunięć między paragrafami kwoty **1.200,00 zł** w związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania Orlika w Kotuniu.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 4, Nr 5 oraz Nr 7 niniejszego uchwały.

W załączniku Nr 6 dokonano zmian w pozycji rozchodów i przychodów. Dokonano korekty kredytu zaciągniętego w BGK w 2013r. było 428.236,00 zł, winno być 428.235,84 zł oraz 2014r. było 199.996,00 zł, winno być 199.996,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Kliber