

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	289 267,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	289 267,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 267,00	0,00
852			Pomoc społeczna	400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	0,00
		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	400,00	0,00
Razem:				289 667,00	0,00
Różnica				289 667,00	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	100 000,00
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Parsęcko</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i długości 61,4 mb w miejscowości Turowo</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	245 697,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 697,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	245 697,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej - dz. 99 w m. Turowo</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jelenino</i>	<i>85 697,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 86 obr. Dalecino oraz 566/1 i 567 obr. Parsęcko</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Skalno</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Grochowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Sitno dz. Nr 66 i 171</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	8 630,00	480,00
	75095		Pozostała działalność	8 630,00	480,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	231,04
		4220	Zakup środków żywności - fundusz sołecki	0,00	248,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	480,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu analizatora narkotyków dla Komendy Powiatowej w Szczecinku	16 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 420,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
Razem:				390 147,00	100 480,00
Różnica				289 667,00	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2018 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2018 r.	Przewidywane dofinansowanie
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 560 704,00	4 068 764,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo	1 920 000,00	759 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno – Spore	972 000,00	583 200,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	340 000,00	204 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	100 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kwakowo	500 000,00	165 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina	90 000,00	120 342,00
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek	2 983 000,00	1 729 800,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	485 000,00	450 000,00
		Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo	95 704,00	57 422,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Parsęcko	20 000,00	0,00
		Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i długości 61,4 mb w miejscowości Turowo	5 000,00	0,00
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych	50 000,00	0,00		
2	600	Transport i łączność	1 246 697,00	245 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	440 000,00	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - dz. 99 w m. Turowo	190 000,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jelenino	395 697,00	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w obrębie i miejscowości Żółtnica, dz. Nr 556/1 i 558/1	40 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo, dz. Nr 600, 668, 609 obr. Żółtnica	50 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 86 obr. Dalecino oraz 566/1 i 567 obr. Parsęcko	40 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Skalno	25 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Grochowiska	15 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowosci Sitno dz. Nr 66 i 171	15 000,00	0,00
Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	36 000,00	0,00		
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	0,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w m. Parsęcko	100 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	5 000,00	0,00

4	750	Administracja publiczna	219 758,51	59 995,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy	14 000,00	0,00
		Zakup podwieszanego ekranu i projektora do sali konferencyjnej Urzędu Gminy	5 500,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu z budową wiaty rekreacyjno - edukacyjnej w m. Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 30 000,00 zł.)	49 089,00	19 089,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Skotniki	40 906,00	15 906,00
		Otwarta Strefa Aktywności w m. Skotniki (w tym fundusz sołecki - 27 713,51 zł.)	52 713,51	25 000,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	42 550,00	0,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 000,00	0,00
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	1 260 000,00	920 000,00
		Wpłata na Fundusz policji - Dofinansowanie zakupu analizatora narkotyków dla Komendy Powiatowej w Szczecinku	16 000,00	0,00
6	801	Oświata i wychowanie	633 000,00	539 408,58
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	563 000,00	539 408,58
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego	70 000,00	0,00
7	852	Pomoc społeczna	160 000,00	80 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Turowie	160 000,00	80 000,00
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 098,00	932 698,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	80 000,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	525 008,00	418 125,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych	30 000,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo – kontynuacja	10 000,00	0,00
		Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltanicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół w Turowie, Zespół Szkół w Gwdzie wielkiej oraz budynek Urzędu Gminy Szczecinek	622 090,00	514 573,00
		Zakup samochodu służbowego	20 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	24 000,00	0,00
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 367,15	561 172,54
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz - kontynuacja	233 000,00	0,00
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	750 991,00	561 172,54
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	90 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	120 376,15	0,00
10	926	Kultura fizyczna i sport	195 000,00	20 000,00
		Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski	155 000,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Żółtnicy	40 000,00	20 000,00
OGÓŁEM			13 921 624,66	6 507 038,12

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	52 500,00	52 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 500,00	52 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00
			Sołectwo Brzeżno	8 500,00	8 500,00	0,00
			Sołectwo Parsęcko	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Parsęcko	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	0,00
			Sołectwo Parsęcko	8 000,00	8 000,00	0,00
			Sołectwo Spore	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Wojnowo	8 000,00	8 000,00	0,00
			Sołectwo Żółtnica	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	256 933,21	256 933,21	0,00
	75095		Pozostała działalność	256 933,21	256 933,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 182,76	136 182,76	0,00
			Sołectwo Brzeżno	631,85	631,85	0,00
			Sołectwo Dałęcino	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Drawień	8 714,21	8 714,21	0,00
			Sołectwo Drężno	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Dziki	3 600,00	3 600,00	0,00
			Sołectwo Gałowo	15 717,34	15 717,34	0,00
			Sołectwo Godzimirz	7 093,01	7 093,01	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	612,43	612,43	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	505,58	505,58	0,00
			Sołectwa Gwda Wielka	4 741,45	4 741,45	0,00
			Sołectwo Jelenino	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Kragłe	9 506,10	9 506,10	0,00
			Sołectwo Kusowo	9 500,00	9 500,00	0,00
			Sołectwo Kwakowo	1 016,00	1 016,00	0,00
			Sołectwo Marcelin	891,82	891,82	0,00
			Sołectwo Mosina	7 000,00	7 000,00	0,00
			Sołectwo Omulna	17 477,76	17 477,76	0,00
			Sołectwo Parsęcko	8 924,56	8 924,56	0,00
			Sołectwo Sitno	1 102,01	1 102,01	0,00
			Sołectwo Spore	2 512,20	2 512,20	0,00
			Sołectwo Stare Wierzchowo	1 724,61	1 724,61	0,00
			Sołectwo Turowo	6 945,60	6 945,60	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	3 402,91	3 402,91	0,00
			Sołectwo Wilcze Laski	3 726,34	3 726,34	0,00
			Sołectwo Wojnowo	4 836,98	4 836,98	0,00
			Sołectwo Żółtnica	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup żywności	19 194,94	19 194,94	0,00
			Sołectwo Dałęcino	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Drężno	500,00	500,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIV/553/2018
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 27.03.2018 r.

		Sołectwo Dziki	1 554,39	1 554,39	0,00
		Sołectwo Godzimirz	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Grąbczyn	700,00	700,00	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Jelenino	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Kusowo	1 400,00	1 400,00	0,00
		Sołectwo Kwakowo	600,00	600,00	0,00
		Sołectwo Marcelin	800,00	800,00	0,00
		Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Parsęcko	501,04	501,04	0,00
		Sołectwo Sitno	750,00	750,00	0,00
		Sołectwo Stare Wierzchowo	1 736,61	1 736,61	0,00
		Sołectwo Turowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	902,90	902,90	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	1 250,00	1 250,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	0,00
		Sołectwo Grąbczyn	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	300,00	300,00	0,00
		Sołectwo Stare Wierzchowo	12,00	12,00	0,00
		Sołectwo Turowo	480,00	480,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	85 263,51	85 263,51	0,00
		Sołectwo Dałęcino	17 213,51	17 213,51	0,00
		Sołectwo Gałowo	7 000,00	7 000,00	0,00
		Sołectwo Godzimirz	8 000,00	8 000,00	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	14 550,00	14 550,00	0,00
		Sołectwo Gwda Wielka	30 000,00	30 000,00	0,00
		Sołectwo Jelenino	5 000,00	5 000,00	0,00
		Sołectwo Spore	3 500,00	3 500,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	15 000,00	15 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Drężno	2 000,00	2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 800,00	29 800,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	27 000,00	27 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Spore	3 000,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	0,00
		Sołectwo Parsęcko	12 000,00	12 000,00	0,00
		Sołectwo Wierzchowo	4 000,00	4 000,00	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	8 000,00	8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	2 800,00	2 800,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 811,80	170 811,80	0,00
	92195		Pozostała działalność	170 811,80	170 811,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 435,65	50 435,65	0,00
			Sołectwo Drawień	3 000,00	3 000,00	0,00
			Sołectwo Dziki	7 500,00	7 500,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	11 000,00	11 000,00	0,00
			Sołectwo Jelenino	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Kusowo	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	359,53	359,53	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	8 500,00	8 500,00	0,00
			Sołectwo Wilcze Laski	11 500,00	11 500,00	0,00
			Sołectwo Żółtnica	6 076,12	6 076,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	101 376,15	101 376,15	0,00
			Sołectwo Dalecino	11 713,50	11 713,50	0,00
			Sołectwo Drężno	6 591,44	6 591,44	0,00
			Sołectwo Kusowo	8 871,21	8 871,21	0,00
			Sołectwo Kwakowo	9 200,00	9 200,00	0,00
			Sołectwo Marcelin	15 000,00	15 000,00	0,00
			Sołectwo Mosina	12 000,00	12 000,00	0,00
			Sołectwo Sitno	16 000,00	16 000,00	0,00
			Sołectwo Stare Wierzchowo	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	0,00
			Sołectwo Dziki	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Turowo	15 000,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 822,10	13 822,10	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 822,10	13 822,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822,10	13 822,10	0,00
			Sołectwo Jelenino	8 822,10	8 822,10	0,00
			Sołectwo Turowo	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Wierzchowo	3 000,00	3 000,00	0,00
RAZEM				525 867,11	525 867,11	0,00