

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	312 226,00	312 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 226,00	312 226,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	312 226,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	312 226,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	13 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	13 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00
Razem:				353 726,00	312 226,00
Różnica				41 500,00	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	200,00	15 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Turowie	40 000,00	
852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00
	92195		Pozostała działalność	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	800,00	0,00
Razem:				92 500,00	51 000,00
Różnica				41 500,00	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2018 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2018 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	8 090 704,00	4 068 764,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	2 555 000,00	759 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnu oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnu – 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	390 000,00	165 000,00
1	010	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	55 000,00	0,00
		Transport i łączność	1 764 823,00	569 975,59
		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	57 749,59
		Przebudowa drogi gminnej w obrębie i miejscowości Żółtnica, dz. Nr 556/1 i 558/1	35 900,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 149, 156, 157 obr. Marcelin	40 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 92, 347/1 obr. Turowo	30 000,00	0,00
2	600	Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin	412 226,00	312 226,00
		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 miejscowości Sitno dz. Nr 66 i 171	15 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w m. Wilcze Laski	13 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w m. Turowo	20 000,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w m. Wojnowo	7 000,00	0,00

		Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	36 000,00	0,00
3	630	Turystyka	30 000,00	0,00
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	30 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	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
4	700	Budowa ujęcia wody oraz urządzenia do odprowadzania ścieków na działce nr 68/5 obręb Dalecinko (Brodźce 4)	30 000,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Trzcinnio 4/2	15 000,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Turowo 87/3	20 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	5 000,00	0,00
		Administracja publiczna	204 758,51	59 995,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy	14 000,00	0,00
5	750	Zakup wielkoformatowego monitora reklamowego do sali konferencyjnej w budynku 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 713,51 zł.) - 27	52 713,51	25 000,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	42 550,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	450 000,00
6	754	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Parsęcko	800 000,00	450 000,00
		Wpłata na Fundusz policji - Dofinansowanie zakupu analizatora narkotyków dla Komendy Powiatowej w Szczecinku	16 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	673 000,00	539 408,58
7	801	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	563 000,00	539 408,58
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Turowie	80 000,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego	30 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	160 000,00	80 000,00
8	852	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Turowie	160 000,00	80 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 854,00	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	15 000,00	0,00
9	900	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 – Szkoły Podstawowej w Turowie, Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej oraz budynku Urzędu Gminy Szczecinek	622 090,00	514 573,00

		Zakup samochodu służbowego	15 756,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	24 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 367,15	634 346,54
10	921	Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimirz - kontynuacja	233 000,00	73 174,00
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	830 991,00	561 172,54
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	90 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	116 376,15	0,00
		Kultura fizyczna i sport	205 000,00	20 000,00
11	926	Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski	165 000,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Żółtnicy	40 000,00	20 000,00
OGÓŁEM			14 696 506,66	7 355 187,71

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	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 Brzeźno	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	136 182,27	136 182,27	0,00
			Sołectwo Brzeźno	631,85	631,85	0,00
			Sołectwo Dalecino	1 250,00	1 250,00	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	15 517,34	15 517,34	0,00
			Sołectwo Godzimierz	7 093,01	7 093,01	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	612,43	612,43	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	564,79	564,79	0,00
			Sołectwa Gwda Wielka	4 741,45	4 741,45	0,00
			Sołectwo Jelenino	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sołectwo Krągłe	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	17 038,67	17 038,67	0,00
			Sołectwo Parsęcko	8 981,46	8 981,46	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	3 424,95	3 424,95	0,00
			Sołectwo Wilcze Laski	3 726,34	3 726,34	0,00
			Sołectwo Wojnowo	4 756,98	4 756,98	0,00
			Sołectwo Żółtnica	9 830,45	9 830,45	0,00
		4220	Zakup żywności	18 777,38	18 777,38	0,00
			Sołectwo Dalecino	250,00	250,00	0,00
			Sołectwo Drężno	500,00	500,00	0,00
			Sołectwo Dziki	1 554,39	1 554,39	0,00
			Sołectwo Godzimierz	1 000,00	1 000,00	0,00
			Sołectwo Grąbczyn	700,00	700,00	0,00
			Sołectwo Gwda Mała	440,79	440,79	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 Omulna	390,59	390,59	0,00
		Sołectwo Parsęcko	444,14	444,14	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	880,86	880,86	0,00
		Sołectwo Wilcze Laski	1 250,00	1 250,00	0,00
		Sołectwo Wojnowo	80,00	80,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710,05	1 710,05	0,00
		Sołectwo Gałowo	200,00	200,00	0,00
		Sołectwo Grabczyn	500,00	500,00	0,00
		Sołectwo Gwda Mała	300,00	300,00	0,00
		Sołectwo Omulna	48,50	48,50	0,00
		Sołectwo Stare Wierzchowo	12,00	12,00	0,00
		Sołectwo Turowo	480,00	480,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	169,55	169,55	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	85 263,51	85 263,51	0,00
		Sołectwo Dalecino	17 213,51	17 213,51	0,00
		Sołectwo Gałowo	7 000,00	7 000,00	0,00
		Sołectwo Godzimierz	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	33 800,00	33 800,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00
		Sołectwo Dziki	4 000,00	4 000,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	2 800,00	2 800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 811,80	166 811,80	0,00
	92195	Pozostała działalność	166 811,80	166 811,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 021,25	52 021,25	0,00
		Sołectwo Drawień	3 000,00	3 000,00	0,00
		Sołectwo Dziki	7 500,00	7 500,00	0,00

		Sołectwo Grąbczyn	9 000,00	9 000,00	0,00
		Sołectwo Jelenino	1 500,00	1 500,00	0,00
		Sołectwo Kusowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sołectwo Kwakowo	3 684,00	3 684,00	
		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	5 977,72	5 977,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 898,40	2 898,40	0,00
		Sołectwo Grąbczyn	2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Kwakowo	800,00	800,00	0,00
		Sołectwo Żółtnica	98,40	98,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	96 892,15	96 892,15	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	4 716,00	4 716,00	0,00
		Sołectwo Marcekin	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	15 000,00	15 000,00	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