

## ZMIANY W BUDŻECIE NA 2019 ROK

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>685 260,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>685 260,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	685 260,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>231 844,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>231 844,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	231 844,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 607,80</b>	<b>0,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 607,80</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 607,80	0,00
<b>Razem:</b>				<b>112 407,80</b>	<b>917 104,00</b>
<b>Różnica</b>				<b>-</b>	<b>804 696,20</b>

## ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 ROK

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 800,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 522 800,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno – Spore</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522 800,00</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>371 008,47</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>371 008,47</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	262 008,47	0,00
			<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsecko</i>	<i>222 008,47</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsecko w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowy na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	15 000,00
			<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	165 000,00	0,00
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>498 623,33</b>	<b>245 484,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>440 531,53</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	440 531,53	0,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek</i>	<i>440 531,53</i>	<i>0,00</i>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 607,80</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 607,80	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 484,00</b>	<b>245 484,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 484,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 210 431,80</b>	<b>1 783 284,00</b>
			<b>Różnica</b>	<b>-</b>	<b>572 852,20</b>

**Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2019 rok**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2019 r.	Przewidywane dofinansowanie
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 251 319,00</b>	<b>1 160 000,00</b>
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	1 401 319,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzikie z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	1 400 000,00	1 100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	300 000,00	0,00
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek - II etap	120 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska ( zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych	30 000,00	0,00
		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300 011,72</b>	<b>744 092,00</b>
2	600	Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	972 008,47	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)	372 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 347/1 i 92 obręb Turowo	805 406,00	161 029,00
		Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka	40 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin	297 880,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	670 406,00	333 063,00
		Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowy na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły	40 000,00	0,00
Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	102 311,25	0,00		
		<b>Turystyka</b>	<b>459 590,00</b>	<b>337 283,00</b>
3	630	Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek	135 000,00	84 319,00
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	324 590,00	252 964,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
4	700	Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	13 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 823,50</b>	<b>25 000,00</b>
5	750	Zakup serwera	30 000,00	0,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka ( w tym 15 000,00 zł. Fundusz sołecki)	50 000,00	25 000,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	99 823,50	0,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 706,00</b>	<b>0,00</b>
6	754	Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	145 706,00	0,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	801	Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	60 000,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego	15 000,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
8	852	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie	165 000,00	80 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>397 081,00</b>
9	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym Fundusz Sołecki - 4 500,00 zł.)	104 500,00	50 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	1 000 000,00	347 081,00
		Zakup samochodu transportowego	12 500,00	0,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg	30 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych	10 000,00	0,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>488 450,67</b>	<b>537 109,81</b>
10	921	Budowa sali wiejskiej w m. Spore	143 563,58	0,00
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	193 000,00	537 109,81
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	151 887,09	0,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
11	926	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka	40 000,00	20 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 334 900,89</b>	<b>3 300 565,81</b>

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 947 081,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 947 081,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 081,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 711 239,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 711 239,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 810,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 081,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 640 177,13</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 941 966,36
2.	Wolne środki	§ 950	698 210,77
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>996 252,60</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	996 252,60

**Informacja o sumach bilansujących  
budżet Gminy Szczecinek na 2019 r.**

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	40 472 907,90	Wydatki	44 116 832,43
2. Kredyty i pożyczki	3 941 966,36	Splata kredytów	996 252,60
3. Wolne środki	698 210,77		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>45 113 085,03</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>45 113 085,03</b>