

## **Uzasadnienie:**

### **BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2014 ROK**

Budżet Gminy Świekatowo został opracowany według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Świekatowo Nr XXXVIII/193/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 47/2013 z dnia 11.09.2013 r.

Dane informacyjne zostały zebrane od kierowników referatów Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, oraz rad sołeckich i organizacji społecznych.

Dochody budżetu planuje się w wysokości **11.200.000,00 zł** w tym:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 1.050,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz wpływ z czynszu dzierżawnego w kwocie 339,28 zł.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 242.305,00 zł ze sprzedaży wody i odsetek wzrost opłat o 2% do stawek roku 2013.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział ten obejmuje środki w kwocie 190.000,00 zł w tym z dotacji z Powiatu Świeckiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na kwotę 10.000,00 zł, dotacja z PO RYBY na dofinansowanie inwestycji Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Świekatowskiego na działce nr 216 i 283 w miejscowości Świekatowo 100 000,00 zł. Ponadto planujemy dochód z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – FOGR na modernizację drogi w miejscowości Lipienica w kwocie 80.000,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie 148.500,00 zł w tym z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 112.500,00 zł, wpływy z usług 4.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/ i kwotę 30.000,00 zł ze sprzedaży działki w miejscowości Małe Łąkie, dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego kwotę 2.000,00 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne planuje się na kwotę 1.000,00 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W kwocie 67.400,00 zł mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 60.400,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 6.995,00 zł.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.276,00 zł z tytułu dotacji budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.509.245,00 zł w tym :

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1205,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej i z tytułu odsetek,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 278.100,00 zł ze wzrostem 2% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 762.540,00 zł o około 2% wyższy plan od wykonania w 2013 roku.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 393.213,93 zł w tym 334.213,93 zł z tytułu opłaty za odpady, które w 2013 roku była planowana za 6 miesięcy natomiast w roku 2014 plan obejmuje cały rok w celu wykonania planu zakłada próbę ponownego skalkulowania stawki opłaty za odpady w trakcie roku 2014, wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 13.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 45.000,00 zł (wzrost o 2,3% ).
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan w tym rozdziale jest niższy od szacunku przekazanego przez Ministerstwo Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.073.698,07 zł ponieważ wzorem lat ubiegłych plan prognozowany przez MF nie był wykonany, podatek dochodowy od osób prawnych jest planowany w kwocie 488,00 zł jest bardzo niski ponieważ otrzymaliśmy decyzję o zwrocie tego podatku do Urzędu Skarbowego po korekcie za 2012 rok.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 2,00 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2013 .

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości 5.569.506,00 zł

z tego:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| ● część oświatowa   | 3.457.808,00 zł |
| ● część wyrównawcza | 2.075.350,00 zł |
| z tego podstawowa   | 1.625.770,00 zł |
| uzupełniająca       | 449.580,00 zł   |
| ● część równoważąca | 24.348,00 zł    |

Zakłada się, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyska się kwotę 12.000,00 zł

Subwencja oświatowa niższa o 275.789,00 zł od subwencji w 2013 roku, subwencja wyrównawcza niższa od subwencji 2013 roku o kwotę 73.870,00 zł, subwencja równoważąca niższa od subwencji w 2013 roku o kwotę 19.759,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział ten przewiduje dochody w kwocie 106.570,00 zł w tym, dotacja z WFOŚiGW na organizację konkursu „Zielono mi” w kwocie 1.000,00 zł, z opłaty za miejsce w oddziałach przedszkolnych w wysokości 11.570,00 zł, przy stawce wyżywienia i opłacie za miejsce z października 2013 roku, za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i gimnazjum w Świekatowie w kwocie 89.000,00 zł, za wpływy z usług w zakresie przewozu uczniów 5.000,00 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale w wysokości 1.806.113,02 zł zostały zaplanowane według danych z podziału budżetu Wojewody, na podstawie informacji o planie dotacji. Są to przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej

w tym na:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ● świadczenia rodzinne      | 1.575.700,00 zł |
| ● zasiłki i pomoc w naturze | 22.700,00 zł    |
| ● zasiłki stałe             | 36.600,00 zł    |
| ● na usługi opiekuńcze      | 6.900,00 zł     |

• na utrzymanie GOPS	98.000,00 zł
• dochody z tytułu zwrotów zasiłków ze świadczeń rodzinnych	2.243,00 zł
• odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	360,00 zł
• dochody z tytułu zwrotów zasiłków okresowych	100,00 zł
• dochody z tytułu zwrotów zasiłków stałych	757,00 zł
• dochody gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) w kwocie	8.000,00 zł
• dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie	40.600,00 zł
• wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych i celowych nienależnie pobranych	250,00 zł
• odsetki	2,02 zł
• wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	301,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	13.600,00 zł

Dotacja dla GOPS i w części na zasiłki i pomoc w naturze jest przekazywana zgodnie z ustawą jako dotacja celowa na zadania bieżące gminy co powoduje, że każdy niedobór środków pokrywa gmina z własnego budżetu.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym umieszczono dotację na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków unijnych w GOPS w kwocie 144.178,70 zł. Jest to kontynuowany od 2008 roku projekt systemowy p.n.: Razem możemy więcej – czas na aktywność w gminie Świekatowo.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 367.200,00 zł, obejmują środki:

- |   |                |
|---|----------------|
| • wpływy za oczyszczenie ścieków  | 224.000,00 zł  |
| • odsetki od opłat za ścieki  | 3.700,00 zł    |
| • wpływy z opłaty produktowej   | 500,00 zł      |
| • wpływy z dotacji na zakup drzewek i krzewów   | 10.000,00 zł   |
| • wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10.000,00 zł   |
| • dotacja z PROW na inwestycję Budowa sieci wodociągowej zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w gminie Świekatowo w kwocie | 119.000,00 zł. |

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody ogółem planowane w tym dziale – 45.317,00 zł

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 3.317,00 zł, oraz wpływ dotacji z programu dotyczącego Małych Projektów zakupy wyposażenia w świetlicach na kwotę 42.000,00 zł /zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2013/

Szczegółowy podział dochodów przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

**Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 12.466.000,00 zł w tym:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 517.010,00 zł**

Rozdział 01008 Melioracje wodne 7.200,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 7.200,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 500.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki inwestycyjne zadania pn: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 6.000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2013 w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.810,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 3.810,00 zł.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 188.793,93 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 188.793,93 zł,

Kwota zaplanowana w tym rozdziale zapewni obsługę hydroforni i sieci wodociągowej w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne (1 etat + inkaso)      | 86.293,93 zł |
| • wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę    | 5.000,00 zł  |
| • wydatki na zakup materiałów i wyposażenia       | 10.000,00 zł |
| • wydatki rzeczowe remonty pomp                   | 20.000,00 zł |
| • zakup energii (2 hydrofornie)                   | 40.000,00 zł |
| • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 16.000,00 zł |
| • analizy wody                                    | 6.000,00 zł  |
| • podróże służbowe krajowe                        | 2.500,00 zł  |
| • zakup usług pozostałych                         | 2.000,00 zł  |
| • koszty sądowe i egzekucyjne                     | 1.000,00 zł  |

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 1.068.105,00 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 460.000,00 zł

Z tego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 10.000,00 zł, na budowę drogi Zalesie Królewskie-Świekatowo kwotę 250.000,00 zł /droga powiatowa/ na budowę chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Świekatowie kwotę 200.000,00 zł /również droga powiatowa- 50% udziału w inwestycji/ w ramach partnerstwa z Powiatem Świeckim w formie dotacji dla Powiatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 608.105,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 96.105,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 7.000,00 zł, zimowe odśnieżanie 25.105,00 zł, równanie dróg gminnych 4.000,00 zł, wykaszanie 4.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 10.000,00 zł, zakup szlaki i tłucznia 45.000,00 zł, inne wydatki np. geodezyjne 1.000,00 zł oraz nakłady inwestycyjne:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Modernizacja drogi do Lipienicy od strony Zalesia Królewskiego/          | 170.000,00 zł |
| • Modernizacja drogi Lubania Lipiny szlakowa                               | 60.000,00 zł  |
| • Poszerzenie drogi Świekatowo – Tuszyny (za torami)                       | 100.000,00 zł |
| • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Świekatowskiego etap I –część II | 182.000,00 zł |

**Razem inwestycje 512.000,00 zł**

## **Dział 630 TURYSTYKA – 12.000,00 zł**

### Rozdział 63095 Pozostała działalność 12.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych w kwocie 2.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł na opłacenie składki do stowarzyszenia LGD Borowiacka Rybka .

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 945.034,00 zł**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 823.064,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące remonty, zakup oleju do budynków komunalnych 25.000,00 zł oraz usługi pozostałe w tym serwis i podziały geodezyjne 10.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł/ w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyny, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie, przeglądy budynków komunalnych/, energię w lokalach komunalnych w kwocie 6.000,00 zł, na podatki 4.000,00 zł, na remonty budynków komunalnych według wniosków lokatorów i remont dachu budynku w Świekatowie ul. Koronowska 11.304,00 zł, na wydatki inwestycyjne - wykup gruntów kwotę 10.000,00 zł, na Przebudowę i rozbudowę oraz wyposażenie budynku komunalnego w Świekatowie z przeznaczeniem na wynajem - ośrodek zdrowia została przeznaczona kwota 595.760,00 zł oraz na Modernizację i remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zalesie Królewskie kwota 149.000,00 zł.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność - 121.970,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 1 pracownika w ramach robót publicznych przez okres 9 miesięcy i 1 pracownika przez cały rok w kwocie 69.470,00 zł, środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 30.000,00 zł, materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych / remonty mienia gminnego budynków i sprzętu/ 12.000,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem psów 3.000,00 zł, środki na umowę zlecenie dodatkowego pracownika 3.500,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000,00 zł, transport i inne usługi 2.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 31.100,00 zł**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł

Planowane środki przeznaczy się na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków zabudowy.

### Rozdział 71035 Cmentarze - 1.100,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na grobownictwo wojenne (znicze, kwiaty i itp.).

## **Dział 720 INFORMATYKA – 21.000,00 zł**

### Rozdział 70095 Pozostała działalność – 21.000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do Infostrady jako wydatki na zakupy inwestycyjne w/g umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.328.827,00 zł**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 60.400,00 zł

W tym rozdziale planowane są środki na zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej zlecone gminie przez Wojewodę (wg przyznanych środków).

### Rozdział 75022 Rady gmin 66.000,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 66.000,00 zł .

### Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.163.720,00 zł

Obejmuje plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 919.720,00 zł /w tym, 5 nagród jubileuszowych na kwotę 49.240,00 zł i pochodne 15 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej, radcy prawnego, doręczenie nakazów przez

sołtysów, zatrudnienie pracownika po stażu na 3 miesiące 45.000,00 zł, inkaso dla sołtysów 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.600,00 zł (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 2.600,00 zł, zakup słomy, miału i węgla do ogrzewania budynku UG kwotę 7.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 8.000,00 zł, materiały do remontu biur 3.000,00 zł, zakup komputerów 3.000,00 zł, krzesel 1.000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 4.000,00 zł, zakup licencji 2.000,00 zł i inne), zakup energii dla UG 10.000,00 zł, usługi zdrowotne 600,00 zł, usługi remontowe 2.000,00 zł, obsługa informatyczna w kwocie 8.000,00 zł (w tym BIP i LEX zł), opłaty stałe za użytkowanie programów do podatków, finansowo-księgowy, kasowy oraz częściowe ponoszenie kosztów obsługi programów do ewidencji ludności (z powodu zmniejszenia dotacji w rozdziale 75011 część brakujących środków zaplanowano w UG) w kwocie 15.000,00 zł, obsługa bankowa 9.000,00 zł, ogłoszenia 2.000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 16.500,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 21.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 5.000,00 zł), usługi CO 3.500,00 zł, SMS 3.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – internet 1.600,00 zł, telefony komórkowe 7.000,00 zł, stacjonarne 5.000,00 zł, podróże służbowe 21.500,00 zł, ubezpieczenie majątku i inne opłaty 10.000,00 zł, opłaty na rzecz związków i innych jst 1.700,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników 4.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 13.000,00 zł (w/g zał. nr 6).

Rozdział 75095 Pozostała działalność 25.707,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 16.200,00 zł oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora OSP Świekatowo 9.507,00 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.276,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.276,00 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 79.300,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2.000,00 zł

W rozdziale tym przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na Fundusz wsparcia dla Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 77.300,00 zł

Środki zapisane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

• diety za udział w akcjach gaśniczych	7.180,00 zł
• podróże służbowe	700,00 zł
• ryczałt kierowców i Komendanta	11.820,00 zł
• zakup oleju opałowego	10.000,00 zł
• paliwo i części zamienne do samochodów OSP	16.000,00 zł
• wyposażenie OSP	6.000,00 zł
• wydatki pozostałe	6.500,00 zł
• energia elektryczna	1.500,00 zł
• remonty strażnic	500,00 zł
• przeglądy techniczne i aparatów tlenowych samochodów bojowych	6.000,00 zł
• ubezpieczenie strażaków i samochodów	7.000,00 zł
• usługi telefoniczne	1.100,00 zł
• badania lekarskie	3.000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>77.300,00 zł</b>

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 225.000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 225.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek w kwocie 225.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 100.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,61 % wydatków budżetu w wysokości 76.000,00 zł oraz 24.000,00 zł jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.271.610,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - w Szkole Podstawowej w Świekatowie 2.077.660,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo -219, 12 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 1.337.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 569.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 13.000,00 zł
- wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów) §4210 71.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 1.500,00 zł
- zakup energii i wody § 4260 30.500,00 zł
- zakup usług remontowych/ malowanie holu I i II piętro, malowanie klas nr 1 i 10, wyciszenie drzwi do sekretariatu/ § 4270 14.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych § 4280 1.000,00 zł
- (ZUK, ścieki, usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) §4300 31.000,00 zł
- zakup usług internetowych § 4350 360,00 zł
- usługi telefonii komórkowej § 4360 1.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej § 4370 3.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe § 4410 1.300,00 zł
- ubezpieczenie budynków § 4430 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników § 4700 1.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 433.600,00 zł

94 dzieci w tym 70 „5-latki i 6-latki” - klasa 0 Świekatowo

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 290.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 118.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 2.000,00 zł
- wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały ) 16.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych § 4240 200,00 zł
- zakup energii, wody § 4260 1.500,00 zł
- zakup usług remontowych/ malowanie korytarzyka/ § 4270 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki, ZUK) § 4300 3.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej § 4370 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe § 4410 400,00 zł

Założono 4 oddziały przedszkolne do 31.08.2014 r. a od września 3 oddziały, stąd wzrost do roku 2013 wynosi 12,5 %. W trakcie roku po otrzymaniu dotacji z MF na zwiększone wydatki przedszkolne zostaną wycofane własne środki gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja 1.315.650,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Gimnazjum w Świekatowie ilość dzieci - 131 i 6 oddziałów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 850.000,00 zł

● pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	350.500,00 zł
● wynagrodzenia bezosobowe § 4170	9.000,00 zł
● wydatki rzeczowe (zakup opału, wyposażenia) § 4210	45.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych § 4240	1.000,00 zł
● zakup energii i wody § 4260	21.000,00 zł
● ubezpieczenie mienia	1.000,00 zł
● podróże służbowe	1.800,00 zł
● zakup usług remontowych/ malowanie korytarzy i naprawa nawierzchni boiska ORLIK/ § 4270	14.000,00 zł
● zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
● zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki,)	17.500,00 zł
● zakup usług internetowych	950,00 zł
● zakup usług telefonii komórkowej	1.100,00 zł
● zakup usług telefonii stacjonarnej	1.800,00 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 212.200,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 212.200,00 zł na dowóz uczniów do szkół.

Dowóz dzieci będzie obsługiwał 1 przewoźnik zewnętrzny 2 autobusami i dodatkowo busy gminne na ostatnie odwozy ze szkoły.

Planowane są następujące wydatki związane z dowozem w tym:

● wynagrodzenie bezosobowe kierowców busa i opiekunki	13.200,00 zł
● wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	18.000,00 zł
● zakup usług remontowych	1.000,00 zł
● zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	155.000,00 zł
● zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	14.000,00 zł
● inne usługi	1.000,00 zł
● opłaty i składki	7.000,00 zł
● podatek od środków transportu (1 autobus)	3.000,00 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w tym:

● zakup materiałów	4.250,00 zł
● szkolenia pracowników	4.200,00 zł
● podróże służbowe	2.100,00 zł
● usługi pozostałe	12.500,00 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 192.900,00 zł

● wynagrodzenia osobowe (2,5 etatu w tym zwiększenie o 0,5 z SP Tuszyny)  
68.000,00 zł

● pochodne od wynagrodzeń	29.000,00 zł
● wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł
● zakup środków żywnościowych	70.000,00 zł
● zakup materiałów	8.400,00 zł
● zakup energii i wody	9.500,00 zł
● zakup usług remontowych i pozostałych	4.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówki szkolnej w Świekatowie

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność 16.550,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 16.000,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 550,00 zł.

## Dział 851 **OCHRONA ZDROWIA- 47.000,00 zł**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii `1.500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na program profilaktyczny akcja NARKOTYKOM STOP w kwocie 1.500,00 zł.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.500,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 43.500,00 zł

• działalność świetlic środowiskowych w Szewnie i Zalesiu Królewskim	8.500,00 zł
• obozy i kolonie dla dzieci	8.000,00 zł
• psycholog uzależnień	3.600,00 zł
• organizacja ferii zimowych	3.000,00 zł
• szkolenia, warsztaty, poradnictwo dla rodzin dotkniętych przemocą	1.000,00 zł
• organizacja imprez środowiskowych	1.000,00 zł
• szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla komisji, nauczycieli, policji, pracowników socjalnych, zespołu interdyscyplinarnego	2.000,00 zł
• wydatki komisji (realizacja zadań programu)	10.000,00 zł
• działalność punktu konsultacyjnego (w tym energia)	2.500,00 zł
• akcja środowiskowa „Trzeźwy kierowca”	900,00 zł
• szkolenie sprzedawców alkoholu	1.000,00 zł
• Mini Olimpiada Sportowa	1.000,00 zł
• Dotacja na opłacenie „Niebieskiej Linii”	200,00 zł
• Pozostałe wydatki	800,00 zł

Plany zadań są proponowane przez Komisję zgodnie z Programem przyjętym przez Radę Gminy.

### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 2.000,00 zł

Kwota 2.000,00 zł zostanie wydatkowana na usługi Izby Wytrzeźwień (zgodnie z faktyczną usługą).

## Dział 852 **POMOC SPOŁECZNA- 2.098.275,00 zł**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30.000,00 zł

Zakup usług dotyczących utrzymania 1 mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej ( jedno dziecko, gdzie rodzina z uwagi na niskie dochody nie partycypuje w kosztach) w kwocie 30.000,00 zł.

### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.578.803,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.578.803,00 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego 1.473.229,00 zł, na składki ZUS świadczeniobiorców 55.200,00 zł oraz na obsługę w/w zadań 51.131,00 zł (w tym obsługa bankowa i pocztowa 2.600,00 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby obsługującej świadczenia 40.757,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł, oraz kwotę 2.603,00 zł na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, oraz 500,00 zł na koszty sądowe i komornicze, pozostałe wydatki 2.914,00 zł).

### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13.600,00 zł

Środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 5.500,00 zł oraz od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 8.100,00 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 52.802,02 zł w tym**

● zwroty pobranych zasiłków i odsetki	102,02 zł
● zasiłki okresowe	22.700,00 zł
● zasiłki celowe	30.000,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 18.000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2013. Wzrost do 2013 roku o 15 %. Wyższe zapotrzebowanie środków jest spowodowane zmianą przepisów .

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe 37.357,00 zł**

● wypłata świadczeń	35.500,00 zł
● ZUS	1.100,00 zł
● zwroty pobranych zasiłków	757,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 253.162,00 zł**

Z rozdziału tego sfinansowane zostanie utrzymanie GOPS w tym:

● wynagrodzenie osobowe § 4010	158.000,00 zł
● wynagrodzenie bezosobowe (informatyk, radca prawny § 4170	10.600,00 zł
● pochodne od wynagrodzenia § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, §4440	57.422,00 zł
● zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
● wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa, art. biurowych i papieru, tonerów i energii) § 4210 i 4260	9.400,00 zł
● zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe i bankowe)	12.600,00 zł
● podróże służbowe i szkolenia	2.580,00 zł
● ubezpieczenia samochodu służbowego i mienia	900,00 zł
● zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny i komórkowy)	1.560,00 zł
● Razem	253.162,00 zł
➤ ze środków Wojewody	98.000,00 zł
➤ ze środków gminy	155.162,00 zł
	to jest 61,29 %

---

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.280,00 zł.**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 6.900,00 zł. Zadanie jest realizowane przez 3 specjalistów (pedagog społeczny, psychopedagog i psycholog).

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 9.380,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 98.271,00 zł**

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

● zasiłki na dożywianie w kwocie	64.500,00 zł
◦ ze środków Wojewody	38.700,00 zł
◦ ze środków gminy	25.800,00 zł
● doposażenie stołówki	3.000,00 zł
◦ ze środków Wojewody	1.800,00 zł
◦ ze środków gminy	1.200,00 zł
● składki do banku żywności - wniesienie udziału w wysokości	4.620,00 zł
● dowóz żywności i jej magazynowanie	10.000,00 zł

Wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi w kwocie

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń 151,00 zł

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 162.843,52 zł**

### Rozdział 85395 Pozostała działalność 162.843,52 zł

Zaplanowano kwotę 1.750,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 zał. nr 10). W ramach tego rozdziału kontynuowany będzie projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: projekt systemowy „Razem możemy więcej – czas na aktywność w gminie Świekatowo” (w kwocie 161.093,52 zł w tym dofinansowanie 144.178,70 zł, wkład własny 16.914,82 zł). We wniosku o dofinansowanie środki przyznane w ramach tego projektu zostały zaplanowane na sfinansowanie zatrudnienia 1 osoby na etat wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 37.837,32 zł, oraz dodatków do wynagrodzenia za pełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektów w kwocie 25.913,52 zł, wynagrodzenie dla specjalisty ds zamówień publicznych – 2.002,00 zł, stypendium stażowe dla 2 osób na 3 miesiące wraz ze składkami ZUS w kwocie 7.617,60 zł oraz badania lekarskie dla tych osób w kwocie 70,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób biorących udział w projekcie systemowym, którzy musieli wyrejestrować się z Urzędu Pracy na czas udziału w projekcie i nie mają innej możliwości opłacenia składki zdrowotnej – 3.047,04 zł, zakupy związane z realizacją spotkania podsumowującego realizację projektu systemowego – 522,82 zł, zakup usług pozostałych w kwocie - 84.083,22 zł ( w tym: realizacja szkoleń zawodowych 63.672,00 zł, odpłatności za spotkania z psychologiem – 3.000,00 zł i doradcą zawodowym – 6.600,00 zł oraz posiłki zapewnione podopiecznym w ramach projektu systemowego - 6.600,00 zł, organizacja wycieczki dla uczestników projektu wraz z rodzinami 4.000,62 zł oraz obsługa bankowa – 210,60 zł).

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 20.696,00 zł**

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.696,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł na stypendia dla uczniów ze średnią 5,0 i więcej szkół podstawowych i gimnazjum i 15.696,00 zł jako udział własny gminy w wypłacie stypendiów szkolnych w tym na zasiłki szkolne 3.924,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 980.453,93 zł**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.340,00 zł

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 245.340,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi 102.440,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (inkasent) 6.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu oczyszczalni i sieci 10.000,00 zł
- zakup wyposażenia 7.000,00 zł
- zakup paliwa do sprzętu 8.000,00 zł
- zakupy pozostałe 7.000,00 zł
- zakup energii 55.000,00 zł
- remonty oczyszczalni i przepompowni (bieżące) 20.000,00 zł
- usługi zdrowotne / badania lekarskie pracowników/ 1.000,00 zł
- usługi telefoniczne 2.900,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie 14.000,00 zł
- pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne 6.000,00 zł
- badania i analiza ścieków 6.000,00 zł

oraz kwotę 210.000,00 zł na budowę oczyszczalni przydomowych, wodociągu, kanalizacji ul. Sportowa i Żwirowa.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 342.213,93 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zadanie gminy w zakresie gospodarki odpadami w tym na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się naliczaniem i egzekucją opłat za odpady w

kwocie 37.213,93 zł , podróże służbowe w kwocie 2.000,00 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 2.000,00 zł, opłata stała za użytkowanie programu do naliczania i poboru opłaty śmieciowej w kwocie 1.500,00 zł oraz pozostałe wydatki i usługi 1.812,00 zł, wydatki dla firmy , która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 284.688,00 zł, wynagrodzenie na obsługę PSZOK i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.000,00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 334.213,93 zł . Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 334.213,93 zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki na monitoring wysypiska odpadów w Zalesiu Królewskim i Mogilnika 8.000,00 zł .

**Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.400,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na zadrzewianie i zakrzewianie terenów komunalnych gminy w kwocie 10.400,00 zł / 10.000,00 planowane z dotacji WFOŚIGW w Toruniu/

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg 162.000,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację 42.000,00 zł i remonty 50.000,00 zł wynikające z umowy oraz energię oświetlenia ulic w wysokości 70.000,00 zł.

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł

Planowane środki będą wydatkowane na dofinansowanie programu utylizacji azbestu w kwocie 5.000,00 zł, na segregację i wywóz odpadów oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami 5.000,00 zł.

**Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. 500,00 zł.

Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone na monitoring wysypiska w kwocie 500,00 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 254.500,00 zł**

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 97.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic dla samorządów sołeckich w tym na organizację imprez kulturalnych 12.000,00 zł, energię w świetlicach 14.000,00 zł, materiały do remontów świetlic 1.000,00 zł, kwotę 53.000,00 zł na zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny, zakup usług pozostałych 500,00 zł, wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie 11.000,00 zł, podatek od nieruchomości 6.000,00 zł.

**Rozdział 92116** Biblioteki 133.000,00 zł

Dotacja dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna 133.000,00 zł

**Rozdział 92195** Pozostała działalność 24.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na utrzymanie orkiestry dętej 20.500,00 zł w tym remonty instrumentów i wynagrodzenie kapelmistrza oraz 3.500,00 zł na wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa”.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –113.175,60 zł**

**Rozdział 92601** Obiekty sportowe 38.000,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 22.000,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 4.000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt 12.000,00 zł.

**Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej 75.175,60 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 72.000,00 zł / zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały/ na dofinansowanie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu,

350,00 zł na Bieg Pamięci 11 listopada, oraz na inne wydatki związane ze sportem w tym zakup pucharów 2.825,60 zł.

**W 2014 roku w ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się:**

➤ Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica	170.000,00 zł
➤ Modernizacja drogi szlakowej Lubania Lipiny	60.000,00 zł
➤ Poszerzenie drogi Świekatowo – Tuszyny	100.000,00 zł
➤ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Świekatowskiego Na dz. 216.283 w miejscowości Świekatowo	182.000,00 zł
➤ Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Świekatowie /dotacja dla powiatu Świeckiego	200.000,00 zł
➤ Zakup urządzeń do infostrady	21.000,00 zł
➤ Budowę sieci wodociągowej, zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, Przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościelowych w gminie Świekatowo	210.000,00 zł
➤ Budowa drogi Zalesie Królewskie – Świekatowo/ dotacja dla powiatu/	250.000,00 zł
➤ Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno	500.000,00 zł
➤ Modernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zalesie Królewskie	149.000,00 zł
➤ Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo	595.760,00 zł
➤ Wykup gruntu	10.000,00 zł
➤ Budowa świetlicy w miejscowości Szewno	
➤ Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana pokrycia dachowego w części dotyczącej utylizacji azbestu	5.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2.452.760,00 zł</b>

Planowane inwestycje wynoszą 19,68 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo.(w/g zał. Nr 4)

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie wynosi 2.753.610,00 zł

Plan finansowy jednostki Gimnazjum w Świekatowie wynosi 1.323.800,00 zł.

Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie wynosi 2.221.755,52 zł.

Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie wynosi 6.166.834,48 zł.

## Uzasadnienie do załącznika nr 5

### Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

– **2.056.819,46 zł** w tym:

➤ Kredyty komercyjne na:

- Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica 30.000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego 200.000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo 400.000,00 zł
- Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 298.000,00 zł

po zamknięciu roku 2013 i uzyskaniu tzw. wolnych środków przychody mogą zostać zmniejszone z tytułu kredytu a zwiększone przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 298.000,00 zł

**Razem 928.000,00 zł**

➤ Pożyczki na:

- Budowę sieci wodociągowej, zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w gminie Świekatowo z WFOŚiGW w Toruniu 80.000,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno z WFOŚiGW w Toruniu 100.000,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo z WFOŚiGW w Toruniu 90.000,00 zł
- pożyczka wyprzedzająca 366.000,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno 305.000,00 zł
- Modernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zalesie Królewskie 61.000,00 zł

**Razem 636.000,00 zł**

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym 201.440,00 zł tzw. wolne środki z roku 2012 i zaplanowany przychód w kwocie 291.379,46 zł , który będzie wykonany w dochodach.

**Razem 492.819,46 zł.**

**ogółem przychody**

**2.056.819,46 zł**

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- **790.819,46 zł** w tym:

➤ Spłaty pożyczek i kredytów

- pożyczek z WFOŚiGW 116.440,00 zł
- kredyty komercyjne 383.000,00 zł
- pożyczki wyprzedzającej z 2013 roku 291.379,46 zł

- Budowę sieci wodociągowej, zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych

**Razem**

**790.819,46 zł**

**Różnica**

**1.266.000,00 zł**

( w/g załącznika nr 5 )