

UCHWAŁA NR XX/122/2016  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO  
Z DNIA 27 GRUDNIA 2016 ROKU.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446; zm : Dz.U. z 2016 r. poz.1579) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. , poz. 1241, 1706, z 2010 r. poz. 620, 685, 1020, 1078, 1475, 1578, z 2011 r. poz. 1016, 1061, 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885; zm: Dz. U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz. 1146,poz.1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz.1257 i poz. 1454 ). Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 15 782 000,00 zł, z tego:

1. Bieżące w wysokości 14 246 048,00 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 37 297,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Majątkowe w wysokości 1 535 952,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 505 952,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 16 182 000,00 zł , z tego:

1. Bieżące w wysokości 13 270 658,48 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 760 636,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 720 240,81 zł

b) dotacje na zadania bieżące 295 900,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 310 380,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 26 872,67 zł

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł

2. Majątkowe w wysokości 2 911 341,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 911 341,52 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 800 000,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nie przewidziane w wysokości 0,37 % wydatków budżetu gminy w kwocie 59 200,00 zł.

2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 36 800,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu w kwocie – 400.000,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 310 806,26 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 910 806,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 400.000,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

– w kwocie 910 806,26 zł

**§ 8.** Wyodrębnia się dochody :

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie załącznikiem nr 3 ,
- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 49 990,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 990,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 400,00 zł na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarzce korzystanie ze środowiska. w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami .

4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 442 000,00 zł natomiast wydatki ustala się kwotę 442 000,00 zł na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie .

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8;

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2017 rok .

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/122/2016  
Rady Gminy Świekatowo  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**Dochody**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00
	01095			Pozostała działalność	1 560,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050,00
			Własne	Własne	1 050,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
			Własne	Własne	500,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			Własne	Własne	10,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 000,00
	40002			Dostarczanie wody	284 000,00
		0830		Wpływy z usług	280 000,00
			Własne	Własne	280 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
600				Transport i łączność	1 537 452,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 537 452,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		6297		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	505 952,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	505 952,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	440 000,00
		6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00
			Własne	Własne	590 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	123 805,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 200,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
			Własne	Własne	115 000,00
		0830		Wpływy z usług	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	Własne	200,00
	70095			Pozostała działalność	605,00
		0830		Wpływy z usług	600,00
			Własne	Własne	600,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
			Własne	Własne	5,00
710				Działalność usługowa	32 703,26
	71035			Cmentarze	1 000,00
		2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

			Własne	Własne	1 000,00
	71095			Pozostała działalność	31 703,26
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 703,26
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	31 703,26
750				Administracja publiczna	48 705,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 705,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
			Zlecone	Zlecone	39 700,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5,00
			Własne	Własne	5,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00
			Zlecone	Zlecone	1 585,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 672 407,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
			Własne	Własne	5,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	304 850,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
			Własne	Własne	280 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	7 800,00
			Własne	Własne	7 800,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
			Własne	Własne	50,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	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	763 710,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00
			Własne	Własne	380 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
			Własne	Własne	280 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
			Własne	Własne	29 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00

		0430		Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
			Własne	Własne	62 000,00
		0890		Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
			Własne	Własne	10,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	10 010,00
			Własne	Własne	10 010,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 990,00
			Własne	Własne	49 990,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 542 842,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 539 842,00
			Własne	Własne	1 539 842,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
758				Różne rozliczenia	5 720 555,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 088 772,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 772,00
			Własne	Własne	3 088 772,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 566 787,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 566 787,00
			Własne	Własne	2 566 787,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 996,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 996,00
			Własne	Własne	60 996,00
801				Oświata i wychowanie	227 740,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 960,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	104,00
			Własne	Własne	104,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
			Własne	Własne	600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	256,00
			Własne	Własne	256,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
	80110			Gimnazja	780,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	26,00
			Własne	Własne	26,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
			Własne	Własne	500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	254,00
			Własne	Własne	254,00

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00
		0830		Wpływy z usług	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
			Własne	Własne	40 000,00
		0830		Wpływy z usług	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
852				Pomoc społeczna	266 830,00
	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.	24 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
			Zlecone	Zlecone	15 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 005,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
			Własne	Własne	5,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	85216			Zasiłki stałe	53 505,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
			Własne	Własne	5,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
			Własne	Własne	53 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			Własne	Własne	500,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 460,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00
			Własne	Własne	60,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
			Zlecone	Zlecone	1 700,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
			Własne	Własne	106 700,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 005,00
		0830		Wpływy z usług	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
			Własne	Własne	5,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
			Zlecone	Zlecone	7 000,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	40 855,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
			Własne	Własne	5,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00
			Własne	Własne	40 700,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00

			Własne	Własne	150,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	42 528,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 528,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 528,00
			Własne	Własne	42 528,00
855				Rodzina	4 072 652,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 270 620,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	20,00
			Własne	Własne	20,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Własne	Własne	100,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 268 500,00
			Własne	Własne	2 268 500,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 030,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	30,00
			Własne	Własne	30,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	Własne	200,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 800,00
			Zlecone	Zlecone	1 788 800,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	2,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2,00
			Własne	Własne	2,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 872,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 472,00
		0830		Wpływy z usług	249 000,00
			Własne	Własne	249 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 472,00
			Własne	Własne	4 472,00
	90002			Gospodarka odpadami	442 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
			Własne	Własne	440 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	400,00

			Własne	Własne	400,00
	90095			Pozostała działalność	25 000,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 011,05
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011,05
		0830		Wpływy z usług	3 011,05
			Własne	Własne	3 011,05

Przewodniczący Rady Gminy  
Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/122/2016  
Rady Gminy Świekatowo  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

**Wydatki**

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01009			Spółki wodne	7 700,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
	01030			Izby rolnicze	6 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
	01095			Pozostała działalność	4 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00
			Własne	Własne	25,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
			Własne	Własne	1 175,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 363,93
	40002			Dostarczanie wody	200 363,93
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00
			Własne	Własne	43 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
			Własne	Własne	3 570,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
			Własne	Własne	14 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4260		Zakup energii	44 000,00
			Własne	Własne	44 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00

		4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00
			Własne	Własne	2 700,00
		4430		Różne opłaty i składki	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			Własne	Własne	1 093,93
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
600				Transport i łączność	2 491 798,52
	60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Porozumienia JST	PorozumieniaJST	400 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 091 798,52
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5,00
			Własne	Własne	5,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
			Własne	Własne	3 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 793,52
			Własne	Własne	1 508 841,52
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	505 952,00
630				Turystyka	15 800,00
	63095			Pozostała działalność	15 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	274 130,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Własne	Własne	700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4260		Zakup energii	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00

			Własne	Własne	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4480		Podatek od nieruchomości	4 100,00
			Własne	Własne	4 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
	70095			Pozostała działalność	134 530,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
			Własne	Własne	900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
			Własne	Własne	70 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
			Własne	Własne	5 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
			Własne	Własne	1 530,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
710				Działalność usługowa	35 962,59
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Własne	Własne	24 000,00
	71035			Cmentarze	1 350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	550,00
			Własne	Własne	550,00
	71095			Pozostała działalność	10 612,59
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168,65
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	2 168,65
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	379,05
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	379,05
		4127		Składki na Fundusz Pracy	31,26
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	31,26
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	7 650,00
		4417		Podróże służbowe krajowe	383,63
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	383,63
720				Informatyka	12 000,00

	72095			Pozostała działalność	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
750				Administracja publiczna	1 514 135,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			Zlecone	Zlecone	25 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00
			Zlecone	Zlecone	4 555,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	650,00
			Zlecone	Zlecone	650,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	801,07
			Zlecone	Zlecone	801,07
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			Zlecone	Zlecone	1 600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			Zlecone	Zlecone	1 093,93
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
			Własne	Własne	82 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 319 755,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 755,00
			Własne	Własne	1 755,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00
			Własne	Własne	782 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
			Własne	Własne	60 000,00
		4090		Honoraria	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
			Własne	Własne	145 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4260		Zakup energii	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00

		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	Własne	20 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Własne	Własne	120 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	14 000,00
			Własne	Własne	14 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 700,00
			Własne	Własne	13 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	75095			Pozostała działalność	48 980,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00
			Własne	Własne	22 680,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
			Własne	Własne	3 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Własne	Własne	22 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 585,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
			Zlecone	Zlecone	1 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
			Zlecone	Zlecone	210,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00
			Zlecone	Zlecone	30,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
			Zlecone	Zlecone	145,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 900,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	13 000,00
		6170		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	71 900,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			Własne	Własne	33 000,00

		4260		Zakup energii	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
757				Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
			Własne	Własne	170 000,00
758				Różne rozliczenia	96 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00
		4810		Rezerwy	96 000,00
			Własne	Własne	96 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 634 060,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 960 200,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
			Własne	Własne	42 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 000,00
			Własne	Własne	1 296 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
			Własne	Własne	110 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
			Własne	Własne	233 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
			Własne	Własne	34 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 500,00
			Własne	Własne	20 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne	Własne	45 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
			Własne	Własne	4 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00

			Własne	Własne	5 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
			Własne	Własne	80 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 450,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
			Własne	Własne	8 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00
			Własne	Własne	309 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
			Własne	Własne	23 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
			Własne	Własne	56 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Własne	Własne	5 500,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
			Własne	Własne	250,00
		4260		Zakup energii	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00
			Własne	Własne	4 200,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			Własne	Własne	1 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	Własne	400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
			Własne	Własne	15 000,00
	80104			Przedszkola	2 500,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
	80110			Gimnazja	1 505 400,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00
			Własne	Własne	22 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 000,00
			Własne	Własne	987 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
			Własne	Własne	84 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
			Własne	Własne	182 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
			Własne	Własne	43 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4260		Zakup energii	13 000,00
			Własne	Własne	13 000,00

		4270		Zakup usług remontowych	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
			Własne	Własne	3 100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	206 600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
			Własne	Własne	800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
			Własne	Własne	16 100,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	168 000,00
			Własne	Własne	168 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 800,00
			Własne	Własne	5 800,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 060,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 760,00
			Własne	Własne	15 760,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			Własne	Własne	1 600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	220 500,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
			Własne	Własne	96 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
			Własne	Własne	7 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
			Własne	Własne	16 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

			Własne	Własne	7 000,00
		4220		Zakup środków żywności	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		4260		Zakup energii	7 600,00
			Własne	Własne	7 600,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
			Własne	Własne	3 600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	255 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
			Własne	Własne	190 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
			Własne	Własne	18 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
			Własne	Własne	35 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
			Własne	Własne	4 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Własne	Własne	1 200,00
		4260		Zakup energii	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	80195			Pozostała działalność	18 050,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
			Własne	Własne	50,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne	Własne	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
			Własne	Własne	17 500,00
851				Ochrona zdrowia	51 490,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		2300		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 990,00
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 090,00
			Własne	Własne	21 090,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	Własne	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00
			Własne	Własne	14 500,00

	85158			Izby wytrzeźwień	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	Własne	1 500,00
852				Pomoc społeczna	594 645,00
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	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.	24 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
			Zlecone	Zlecone	15 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 005,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
		4560		Odsetki od 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	5,00
			Własne	Własne	5,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
	85216			Zasiłki stałe	53 505,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			Własne	Własne	500,00
		3110		Świadczenia społeczne	52 100,00
			Własne	Własne	52 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
			Własne	Własne	900,00
		4560		Odsetki od 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	5,00
			Własne	Własne	5,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	297 340,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 675,00
			Zlecone	Zlecone	1 675,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
			Własne	Własne	189 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
			Własne	Własne	17 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,00
			Własne	Własne	37 025,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 025,00
			Własne	Własne	5 025,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,00
			Własne	Własne	14 000,00
			Zlecone	Zlecone	25,00
		4260		Zakup energii	2 165,00
			Własne	Własne	2 165,00
		4270		Zakup usług remontowych	515,00

			Własne	Własne	515,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	Własne	16 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	850,00
			Własne	Własne	850,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
			Własne	Własne	4 560,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00
			Własne	Własne	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	175,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	125,00
			Własne	Własne	100,00
			Zlecone	Zlecone	25,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Zlecone	Zlecone	4 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	73 895,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
			Własne	Własne	150,00
		3110		Świadczenia społeczne	70 640,00
			Własne	Własne	70 640,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	Własne	3 000,00
		4560		Odsetki od 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	5,00
			Własne	Własne	5,00
	85295			Pozostała działalność	12 600,00
		3110		Świadczenia społeczne	12 600,00
			Własne	Własne	12 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 800,00
	85395			Pozostała działalność	14 800,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00
			Własne	Własne	1 800,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	3 000,00
		4309		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	10 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	61 160,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 160,00

		3240		Stypendia dla uczniów	53 160,00
			Własne	Własne	53 160,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00
			Własne	Własne	8 000,00
855				Rodzina	4 086 150,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 270 600,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 234 975,00
			Zlecone	Zlecone	2 234 975,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
			Zlecone	Zlecone	18 100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00
			Zlecone	Zlecone	1 475,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00
			Zlecone	Zlecone	3 540,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	480,00
			Zlecone	Zlecone	480,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
		4260		Zakup energii	480,00
			Zlecone	Zlecone	480,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
			Zlecone	Zlecone	550,00
		4560		Odsetki od 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	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 500,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			Zlecone	Zlecone	200,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 616 700,00
			Zlecone	Zlecone	1 616 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
			Zlecone	Zlecone	32 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	1 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 125,00
			Zlecone	Zlecone	126 125,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	830,00

		Zlecone	Zlecone	830,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Zlecone	Zlecone	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		Zlecone	Zlecone	2 750,00
	4260		Zakup energii	500,00
		Zlecone	Zlecone	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Zlecone	Zlecone	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Zlecone	Zlecone	4 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Zlecone	Zlecone	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zlecone	Zlecone	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
		Zlecone	Zlecone	1 095,00
	4560		Odsetki od 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	200,00
		Własne	Własne	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	Własne	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Zlecone	Zlecone	800,00
85504			Wspieranie rodziny	10 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		Własne	Własne	8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Własne	Własne	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		Własne	Własne	550,00
85508			Rodziny zastępcze	10 800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
		Własne	Własne	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 652,50
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 052,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	Własne	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		Własne	Własne	84 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		Własne	Własne	8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Własne	Własne	15 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		Własne	Własne	2 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	Własne	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	Własne	30 000,00
	4260		Zakup energii	61 000,00
		Własne	Własne	61 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	Własne	40 000,00

		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
			Własne	Własne	2 100,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
			Własne	Własne	12 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	7 700,00
			Własne	Własne	7 700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50
			Własne	Własne	2 552,50
	90002			Gospodarka odpadami	442 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
			Własne	Własne	50,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
			Własne	Własne	33 100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
			Własne	Własne	2 650,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
			Własne	Własne	6 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00
			Własne	Własne	900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Własne	Własne	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	387 490,00
			Własne	Własne	387 490,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	316,07
			Własne	Własne	316,07
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			Własne	Własne	1 093,93
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00
			Własne	Własne	18 250,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 450,00
			Własne	Własne	2 450,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	Własne	4 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	Własne	2 500,00
		4260		Zakup energii	72 000,00
			Własne	Własne	72 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00
			Własne	Własne	44 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Porozumienia AR	PorozumieniaAR	55 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	Własne	10 000,00

	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
			Własne	Własne	400,00
	90095			Pozostała działalność	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 426,98
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 040,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,73
			Własne	Własne	24 100,73
		4300		Zakup usług pozostałych	7 440,11
			Własne	Własne	7 440,11
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Własne	Własne	12 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 486,14
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			Własne	Własne	11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			Własne	Własne	55 000,00
		4260		Zakup energii	17 100,00
			Własne	Własne	17 100,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 186,14
			Własne	Własne	20 186,14
		4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00
			Własne	Własne	6 800,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	Własne	600,00
		4480		Podatek od nieruchomości	10 800,00
			Własne	Własne	10 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
	92116			Biblioteki	150 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
			Własne	Własne	150 000,00
	92195			Pozostała działalność	41 900,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Własne	Własne	30 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
			Własne	Własne	480,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00
			Własne	Własne	20,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			Własne	Własne	2 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
			Własne	Własne	9 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00
			Własne	Własne	100,00
926				Kultura fizyczna	152 632,40
	92601			Obiekty sportowe	53 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
			Własne	Własne	3 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Własne	Własne	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
			Własne	Własne	19 300,00

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			Własne	Własne	19 000,00
		4260		Zakup energii	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 832,40
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00
			Własne	Własne	92 500,00
		4190		Nagrody konkursowe	850,00
			Własne	Własne	850,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	Własne	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 982,40
			Własne	Własne	1 982,40

Przewodniczący Rady Gminy  
Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**

## Plan finansowy zadań zleconych na 2017 rok.- dochody

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/122/2016 Rady Gminy Świątkowo z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 700,00
		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	39 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 585,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00
		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	1 585,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 700,00</b>
	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.	15 000,00
		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	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		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	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 057 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 268 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 268 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 800,00
		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	1 788 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 122 285,00</b>

## Plan finansowy zadań zleconych na 2017 rok- wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 585,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 700,00</b>
	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.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 057 300,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 268 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 234 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 616 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

**Razem:**

4 122 285,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/122/2016 Rady Gminy Świątkowo z dnia 27.12.2016 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	631 900,00 zł	170 000,00 zł	130 000,00 zł				40 000,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świątkowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	1 200 000,00 zł	1 182 000,00 zł	192 000,00 zł	kredyt	180 000,00 zł	Dotacja z Powiatu Świeckiego i PRGiPID na lata 2016-2019	400000,00 zł 590000,00 zł
3	Poszerzenie drogi Świątkowo - Tuszyny Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	487 359,40 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				
4	Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świątkowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6057 6059	812 000,00 zł	800 000,00 zł	294 048,00 zł			PROW	505 952,00 zł
5	Przebudowa dróg powiatowych nr 1249 C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świątkowo 60014 §6300	1 264 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	kredyt	220 000,00 zł		
6	Wykup gruntu / w tym pod drogi i plac zabaw AURA/ Urząd Gminy Świątkowo 70005 § 6050	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł				
7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świątkowo 92109§ 6050	52 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
8	Zakup namiotów wystawowych FS Jania Góra 4000,00 zł,FS Świątkowo 4500,00 zł ,FS Tuszyny 4000,00 zł, Urząd Gminy Świątkowo 92105 § 6060	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł				
9	Budowa oświetlenia osiedla za torami w Świątkowie Urząd Gminy Świątkowo 90015 § 6050	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł				
10	Budowa nawodnienia stadionu / projekt/ Urząd Gminy Świątkowo 92601 § 6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł				

11	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 11 551,62 zł FS Małe Łąkie 6 900,00 zł, FS Zalesie Królewskie 8 000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	29 841,52 zł	29 841,52 zł	29 841,52 zł				
12	Budowa drogi Szewno- Lipienica / Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	80 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
13	Dotacja na Fundusz Wsparcia /Komenda Powiatowa Policji / na zakup alkotestu/ 75405 § 6170	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł				
14	Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Lubania - Lipiny projekt Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
15	Budowa drogi gminnej ul.Łąkowa w Swiekatowie do Zalesia Królewskiego / część odcinka drogi przez las/Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	820 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
16	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej /projekt osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminy Świekatowo 01010 § 6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
17	Zakup sprzętu pływającego na plażę w Szewnie Urząd Gminy Świekatowo 63095 § 6060	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
razem		5 544 600,92 zł	2 911 341,52 zł	1 375 389,52 zł	kredyt	400 000,00 zł	środki z innych źródeł	1 535 952,00 zł
					pożyczki	0,00 zł		

w tym wyp. 0,00 zł



## Plan przychodów na 2017 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 310 806,26

Razem: 1310806,2600

## Plan rozchodów na 2017 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	280 038,16
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 768,10

Razem: 910806,2600

**Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2017 rok**

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			7 700,00		7 700,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			7 700,00		7 700,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu „Festiwal chleba w Janiej Górze”			2 000,00		2 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			1 800,00		1 800,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			30 000,00		30 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury GBP		150 000,00		150 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo „Z piłką ręczną za pan brat ”			17 500,00		17 500,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo/piłka nożna seniorów 34 500,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 33 000,00 zł/			67 500,00		67 500,00
12	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /szachy/			7 500,00		7 500,00
			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 900,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>145 700,00</b>

**Razem 296 900,00 zł**

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa  
z tytułu wpłat**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Planowane dochody na 2017 rok</b>	
			<b>Razem sztuk</b>	<b>Kwota wpływu w zł</b>
750	75011	0690	3	100,00
852	85202	0920	6	4 700,00
		0970	1	100,00
		0980	12	10 000,00
<b>razem</b>				<b>14 900,00 zł</b>

## Arkusz1

## Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej nr XX/122/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
Gminie Świekatowo**

1	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Sołectwo Jania Góra</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	750,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	250,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	1500,00
6	Remont zaplecza świetlicy	921	92109	4270	7000,00
7	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	6060	4000,00
8	Remont stodoły przy świetlicy	921	92109	4270	4186,14
					<b>20 886,14</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Lipienica</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	900,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	2000,00
6	Budowa chodnika przy świetlicy	921	92109	6050	3389,90
					<b>9 889,90</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Lubania Lipiny</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2300,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00

## Arkusz1

4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5	Budowa parkingu przy świetlicy	921	92109	6050	11551,62
					<b>14 851,62</b>
4	<b>Sołectwo Małe Łąkie</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	540,11
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	900,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
5	Zakup i ułożenie kostki brukowej	921	92109	6050	6900,00
6	Wsparcie młodzieżowej orkiestry dętej	921	92195	4210	200,00
					<b>12 840,11</b>
5	<b>Sołectwo Stążki</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3500,73
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Zakup gaśnic, znaków i instrukcji BHP	921	92109	4210	367,00
6	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	4210	1500,00
7	Monitoring przy świetlicy	921	92109	4300	1800,00
8	Projekt remontu świetlicy	921	92109	6050	5000,00
					<b>17 667,73</b>
6	<b>Sołectwo Szewno</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2300,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2900,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5	Internet	921	92109	4360	600,00
6	Lamperia w świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
7	Renowacja placu zabaw i zakup ławek do altany przy świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
8	Dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla OSP Szewno	754	75412	4210	583,99
					<b>14 683,99</b>
7	<b>Sołectwo Świekatowo</b>				

## Arkusz1

1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	3000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	2500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	525,10
5	Zakup namiotu plenerowego	921	92105	6060	4500,00
6	Materiały promocyjne	750	75075	4210	3 000,00
7	Zakup strojów dla sołectwa /KGW/	921	92109	4210	2 000,00
8	Zakup mundurów dla OSP Świekatowo	754	75412	4210	4 000,00
9	Zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP Świekatowo	921	92195	4210	5 000,00
10	Zakup strojów dla UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	1 500,00
10	Oświetlenie miasteczka rowerowego	900	90015	4210	2 500,00
11	Oświetlenie, odwodnienie, budowa chodnika / projekt/	600	60016	6050	5 000,00
					<b>33 525,10</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Tuszyny</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7357,37
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
5	Zakup elementów ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4210	1500,00
6	Zakup namiotu wystawowego	921	92105	6060	4 000,00
					<b>15 857,37</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Zalesie Królewskie</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2800,00
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Zakup środków czystości	921	92109	4210	0,00
5	Remont pomieszczenia na siłownię	921	92109	4210	2500,00
6	Utwardzenie placu przy świetlicy	921	92109	6050	8 000,00
7	Pokrycie dachu wiaty przystankowej	801	80113	4210	1 800,00
8	Remont bramy stodoły przy świetlicy	921	92109	4210	2 616,79
					<b>20 416,79</b>
<b>RAZEM</b>					<b>160 618,75</b>

## Uzasadnienie

### BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2017 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 49/2016 z dnia 15.09.2016 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 15 782 000,00 zł w tym:

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 1 050,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz wpływ z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami w kwocie 510,00 zł.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 284 000,00 zł ze sprzedaży wody i odsetek, bez wzrostu stawki w stosunku do roku 2016.

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

Dział ten obejmuje środki w kwocie 1 537 452,00 zł w tym :

- z dotacji z Powiatu Świeckiego w ramach porozumienia na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km w kwocie

400 000,00 zł również na w/w inwestycję planujemy wpływ dotacji od Wojewody Kuj-Pom w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020 w wysokości 590.000,00 zł;

- z dotacji z UM Toruń w ramach PROW na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 030811C, budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki w kwocie 505 952,00 zł;

- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę drogi w miejscowości Lipienica w kwocie 40 000,00 zł;

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 1 500,00 zł.

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

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie 123 805,00 zł w tym z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 115 200,00 zł, wpływy z usług 8 000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/, dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego kwotę 605,00 zł.

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

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

Ponadto planowana jest dotacja ze środków UE dotycząca programu rewitalizacji Gminy Świekatowo po części zrealizowanego w 2016 roku w kwocie 37 297,95 zł / jako częściowa refundacja kosztów poniesionych w roku 2016/.

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

W kwocie 48.705,00 zł mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

w wysokości 39 700,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 9 000,00 zł / zwrot z tytułu podatku Vat

za 2016 rok/.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.585,00 zł z tytułu dotacji budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 2 672 407,00 zł w tym :

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.005,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej i z tytułu odsetek;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 304 850,00 zł ze wzrostem 1,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 763 710,00 zł o około 1,3 % wyższy plan od wykonania w 2016 roku.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 60 000,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 10 010,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2016 roku w kwocie 49 990,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan w tym rozdziale jest według pisma przekazanego przez Ministerstwo Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 539 842,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych jest planowany w kwocie 3 000,00 zł.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 1,3 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2016.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości 5 720 555,00 zł

z tego:

część oświatowa	3.088 772,00 zł
część wyrównawcza	2 566 787,00 zł
· z tego podstawowa	1 936 500,00 zł
· uzupełniająca	630 287,00 zł
część równoważąca	60 996,00 zł

Subwencja oświatowa niższa o 84 277,00 zł od subwencji w 2016.

Zakłada się, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyska się kwotę 4 000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział ten przewiduje dochody w kwocie 227 740,00 zł w tym:

za wynajem pomieszczeń w SP Świekatowo	600,00 zł
dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	104,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w SP Świekatowo	256,00 zł
dotację z WFOŚiGW na organizację konkursu „Zielono mi”	1 000,00 zł
z opłaty za miejsce w oddziałach przedszkolnych, przy opłacie za miejsce w wrześniu 2016 roku,	11 000,00 zł

dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	100 000,00 zł
dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	26,00 zł
dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Gimnazjum w Świekatowie	500,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w Gimnazjum	254,00 zł
za wpływy z usług w zakresie przewozu uczniów	14 000,00 zł
za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej i gimnazjum w Świekatowie	100 000,00 zł
dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	

### **Dział 852POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale w wysokości 266 830,00 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:

składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	24 000,00 zł
zasiłki i pomoc w naturze	30 000,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych i celowych nienależnie pobranych	1.000,00 zł
odsetki od zwrotów	5,00 zł
zasiłki stałe	53 000,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych	500,00 zł
odsetki od zwrotów	5,00 zł
na utrzymanie GOPS	106 700,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS	60,00 zł
dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie opiekuna prawnego	1 700,00 zł
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	2 005,00 zł
dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40 700,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków za dożywianie i odsetki	155,00 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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wpływ z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 42 528,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

Dochody w tym dziale w wysokości 4 072 652,00 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 z tytułu:

dotacji na świadczenia wychowawcze	2 268 500,00 zł
wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	2 000,00 zł
wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń wychowawczych/	20,00 zł
wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00 zł
dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 788 800,00 zł
dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	8 000,00 zł
wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00 zł
wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń rodzinnych/	30,00 zł
wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200,00 zł
dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	2,00 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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 740 872,00 zł, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	249 000,00 zł
odsetki od opłat za ścieki	4 472,00 zł
opłata za odpady	440 000,00 zł
dochody z tytułu odsetek o nieterminowej wpłaty opłaty za odpady	2 000,00 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
wpływy z opłaty produktowej	400,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu w kwocie	25 000,00 zł

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

Dochody ogółem planowane w tym dziale – 3.011,05 zł

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 3.011,05 zł.

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

**Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 16 182 000,00 zł w tym:**

#### **Dział 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 26 000,00 zł**

Rozdział 01009 Spółki wodne 7 700,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 7 700,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.000,00 zł

Kwota zaplanowana została na sfinansowanie inwestycji – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Świekatowie.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 6.000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2017 w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, na poziomie 2016 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 4 300,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 4 300,00 zł.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 200 363,93 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 200 363,93 zł,

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

wynagrodzenia i pochodne (1 etat + inkaso)	100 663,93 zł
wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	4 000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
wydatki remontowe	10 000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie)	44 000,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14 000,00 zł
analizy wody	7 000,00 zł
podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł
zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	2 000,00 zł

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 2 785 846,52 zł**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 zł

W/w środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Świeckiego na inwestycję Przebudowa dróg powiatowych nr 1249 C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2 385 846,52 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 77 005,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1 700,00 zł, zimowe odśnieżanie 11 305,00 zł, równanie dróg gminnych 6 000,00 zł, wykaszanie 5 000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 10 000,00 zł, oraz zakup szlaki i tłucznia 43 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km	1 182 000,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świekatowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stążki	800 000,00 zł
Poszerzenie drogi Świekatowo – Tuszyny (za torami)	70 000,00 zł
Budowa drogi Szewno- Lipienica	22 000,00 zł
Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica	170 000,00 zł
Budowa placów i parkingów przy świetlicach z FS 60016§ 6050 w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 11 551,62 zł FS Małe Łąkie 6 900,00 zł, FS Zalesie Królewskie 8 000,00 zł/	29 841,52 zł
Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie – Lubania Lipiny projekt	15 000,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie do Zalesia Królewskiego / część odcinka drogi przez las/	20 000,00 zł
	<b>2 308 841,52 zł</b>

## **Dział 630TURYSTYKA –15 800,00 zł**

### Rozdział 63095 Pozostała działalność 15 800,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych w kwocie 7 300,00 zł oraz zapłatę podatku od nieruchomości od terenów gminnych kwotą 3 500,00 zł.

Wydatek inwestycyjny zaplanowano w postaci zakupu sprzętu pływającego na plażę w Szewnie w kwocie 5 000,00 zł.

## **Dział 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 274 130,00 zł**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 600,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów, zakup oleju do budynków komunalnych 25 000,00 zł oraz usługi pozostałe w tym serwis i podziały geodezyjne 10 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z ZUS-em 12 700,00 zł / w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyny, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie, przeglądy budynków komunalnych/, energię w lokalach komunalnych / w tym ośrodek zdrowia i GOPS/ w kwocie

12 000,00 zł, na podatek od nieruchomości kwotą 4 100,00 zł, na remonty budynków komunalnych na podstawie zaleceń nadzoru budowlanego kwotą 20 000,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 800,00 zł, na wydatki inwestycyjne - wykup gruntów kwotą 55 000,00 zł w szczególności uregulowania wykupów dotyczących dróg gminnych i gruntu pod plac zabaw w Świekatowie.

### Rozdział 70095 Pozostała działalność - 134 530,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z zatrudnieniem 1 pracownika w ramach robót publicznych przez okres 9 miesięcy, 1 stażysty przez okres 3 miesięcy i 1 pracownika przez cały rok w kwocie 94 530,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa), środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 34 000,00 zł w tym materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych, usługi remontowe na kwotę 2.000,00 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 –39 222,67 zł**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 24 000,00 zł

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

#### Rozdział 71035 Cmentarze - 1 350,00 zł

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

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność 13.872,67 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na zakończenie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Świekatowo w kwocie 13 872,67 zł.

### **Dział 720 INFORMATYKA – 12 000,00 zł**

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność – 12 000,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na abonament za udostępnienie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko- Pomorską Sieć.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 514 135,00 zł**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 39 700,00 zł

W tym rozdziale planowane są środki na zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej zlecone gminie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania wraz z pochodnymi w kwocie 32 798,93 zł / zabezpieczono 3/4 kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin /, zakup materiałów i wyposażenia 801,07 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 4 000,00 zł na pół roku działania pozostałe koszty konserwacji oprogramowania zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin oraz podróże służbowe po odbiór dowodów osobistych kwota 1 600,00 zł. Wyliczone środki na zadania zlecone dla naszej gminy nie zabezpieczają w pełni planu niezbędnego na wykonanie zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności.

#### Rozdział 75022 Rady gmin 89 000,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie

89 000,00 zł w tym diety w kwocie 82 800,00 zł / wzrost o około 25 % do planu z roku 2016 z powodu wprowadzenia ryczałtów dla radnych z uwzględnieniem podwyżki/.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 319 755,00 zł

Obejmuje plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.004.000,00 zł /w tym, 2 nagrody jubileuszowe i pochodne 15,5 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej i zatrudnienie pracownika po stażu 30 000,00 zł, inkaso dla sołtysów 7 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 4 500,00 zł, zakup słomy, mialu i węgla do ogrzewania budynku UG kwotę 4 000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 9 000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 6.000,00 zł, zakupy wyposażenia 5 000,00 zł w tym szafy i krzesła do biur i na hol UG , środki czystości 1 500,00 zł, oprogramowania /patenty i licencje np. antywirusowe/ i akcesoria komputerowe 12.000,00 zł, woda na holu 1 000,00 zł i pozostałe 7 000,00 zł ), zakup energii dla UG 8 000,00 zł, usługi remontowe 20 000,00 zł /w tym remont holu w UG/ , zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników 2 000,00 zł, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota 120 000,00 zł w tym obsługa informatyczna w kwocie 22 000,00 zł m.in. 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 niedostatecznych środków z dotacji w rozdziale 75011 część brakujących środków zaplanowano w UG ), obsługa bankowa 8 000,00 zł, ogłoszenia 2 000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 22 500,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 23 000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6 000,00 zł), usługi w zakresie ogrzewania 4 500,00 zł, SMS 8 000,00 zł, usługi prawnicze 26 000,00 zł, koszty komornicze 4 000,00 zł,) na usługi telekomunikacyjne i internetowe 9 000,00 zł, podróże służbowe 22 000,00 zł, ubezpieczenie majątku i inne

opłaty 14 000,00 zł, opłaty na rzecz związków i innych jednostek samorządu terytorialnego 1.755,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników 7 000,00 zł, koszty postępowania sądowego 1 000,00 zł, odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, honoraria ZAIKS 3 000,00 zł, nagrody na konkursy 2 000,00 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.700,00 zł**

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 13 700,00 zł (w/g zał. nr 6).

Z FS Świekatowo zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 48 980,00 zł**

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 22 680,00 zł, na poziomie 2016 roku. Ponadto zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w formie umów zleceń dla kierowców samochodów bojowych w OSP Świekatowo / 2 kierowców/, Lubania – Lipiny, Zalesie Królewskiego i Szewna oraz komendanta gminnego OSP w kwocie 26 300,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 585,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.585,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 585,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
84 900,00 zł**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 13 000,00 zł**

Zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia Policji na zakup alkotestu w kwocie 13 000,00 zł.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 71 900,00 zł**

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

diety za udział w akcjach gaśniczych	10 000,00 zł
podróże służbowe	300,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
zakup oleju opałowego	6 000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	14 000,00 zł
wyposażenie OSP/ w tym z FS Świekatowo 4 000,00 zł i FS Szewno 583,99 zł/	10 000,00 zł
wydatki pozostałe w tym nagrody na zawody strażackie	4 000,00 zł
energia elektryczna	1 600,00 zł
zakup usług remontowych	1 000,00 zł
przeglądy techniczne, aparatów tlenowych i samochodów bojowych	10 000,00 zł
ubezpieczenie strażaków i samochodów	6 000,00 zł
usługi telefoniczne	1 000,00 zł
badania lekarskie	7 000,00 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>71 900,00 zł</b>

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 170 000,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170 000,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek w kwocie 170 000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 96 000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 96 000,00 zł**

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,37 % wydatków budżetu w wysokości 59 200,00 zł oraz 36 800,00 zł jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 634 060,00 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 960 200,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo -206 i 13 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	1 296 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	499 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	10 000,00 zł
nagrody konkursowe § 4190	2 000,00 zł
wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210	55 000,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	1 000,00 zł
zakup energii i wody § 4260	19 000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	20 500,00 zł
zakup usług zdrowotnych § 4280	1 000,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300	45 000,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	4 700,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	1 000,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430	5 000,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1 000,00 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 442 450,00 zł**

72 dzieci w tym 40 „5-latki i 6-latki”, oraz 4-latki i 3-latki - 32 i 3 oddziały

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010	309 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	111 300,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	6 000,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	5 500,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	250,00 zł
zakup energii, wody § 4260	2 500,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	2 000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	4.200,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	1 300,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	400,00 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola 2 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatek z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkującego w gminie Świekatowo do przedszkola w innej gminie na kwotę 2 500,00 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja 1 505 400,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Gimnazjum w Świekatowie ilość dzieci - 123 i 6 oddziałów, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	987 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	363 200,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	12 000,00 zł
wydatki rzeczowe ( w tym zakup opału, zakup wykładowiny do sal lekcyjnych, częściowa wymiana komputerów) § 4210	43 000,00 zł
zakup pomocy naukowych § 4240	1 000,00 zł
zakup energii i wody § 4260	13 000,00 zł
ubezpieczenie mienia	1 000,00 zł
podróże służbowe	1 100,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym remont podłogi na sali gimnastycznej i na balkonie sali	55 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki,)	25 000,00 zł

zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet 3 100,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 206 600,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 206 600,00 zł na dowóz uczniów do szkół.

Dowóz dzieci będzie obsługiwał 1 przewoźnik zewnętrzny 2 autobusami i dodatkowo busy gminne na wyjazdy dotyczące konkursów, zawodów sportowych.

Planowane są następujące wydatki związane z dowozem w tym:

wynagrodzenie bezosobowe kierowców busa wraz z pochodnymi	13 000,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	12 800,00 zł
zakup wiaty przystankowej - FS Jania Góra oraz zakup pokrycia dachowego wiaty przystankowej – FS Zalesie Królewskie	3 300,00 zł
zakup usług remontowych	500,00 zł
zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	150 000,00 zł
zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	15 000,00 zł
inne usługi	3 000,00 zł
opłaty i składki	5 800,00 zł
podatek od środków transportu (1 autobus)	3 000,00 zł
odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy	200,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –Szkola Podstawowa 14 060,00 zł i Gimnazjum 9 000,00 zł

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

zakup materiałów	1 700,00 zł
szkolenia pracowników	4 000,00 zł
podróże służbowe	1 600,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	15 760,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 220 500,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,5 etatu) /nagroda jubileuszowa/	96 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	30 300,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
zakup środków żywności	72 000,00 zł
zakup materiałów	7 000,00 zł
zakup energii i wody	7 600,00 zł
zakup usług remontowych i pozostałych	5 600,00 zł

Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówki szkolnej w Świekatowie

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowy oraz szkołach artystycznych w tym SP - 179 600,00 zł i Gimnazjum – 75 700,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4010	190 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4040, 4110,4120	58 100,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
zakup energii i wody	2 000,00 zł
zakup usług pozostałych	4 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 18 050,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 17 500,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 500,00 zł.

**Dział 851OCHRONA ZDROWIA - 51 490,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na program profilaktyczny akcja NARKOTYKOM STOP w kwocie 3 500,00 zł i na wydatki dotyczące policji w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 990,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 44 990,00 zł

dotacja na opłacenie „Niebieskiej Linii”	200,00 zł
działalność świetlic środowiskowych	12 200,00 zł
wypoczynek letni z programem profilaktycznym /wyjazdy nad morze	4 000,00 zł
organizacja ferii zimowych	2 500,00 zł
szkolenia, warsztaty, poradnictwo dla rodzin dotkniętych przemocą	1 500,00 zł
organizacja imprez środowiskowych	2 800,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	11 890,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	6 500,00 zł
koszty badań biegłych sądowych	1 000,00 zł
Ogólnopolska Akcja „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1 400,00 zł
szkolenia dla sprzedawców	1 000,00 zł

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 1 500,00 zł

Kwota 1 500,00 zł zostanie wydatkowana na usługi Izby Wytrzeźwień (zgodnie z faktyczną usługą).

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 594 645,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób ( dwie osoby obecnie przebywające to: dziecko, gdzie rodzina z uwagi na niskie dochody nie partycypuje w kosztach oraz w listopadzie lub grudniu zostanie skierowana osoba starsza z niskim uposażeniem )

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 24 000,00 zł

Środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 9 000,00 zł oraz od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

w kwocie 51 005,00 zł w tym

zwroty pobranych zasiłków i odsetki	1 005,00 zł
zasiłki okresowe	30 000,00 zł
zasiłki celowe	20 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2016.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 53 505,00 zł

wypłata świadczeń	52 100,00 zł
ZUS	900,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 297 340,00 zł

Z rozdziału tego sfinansowane zostanie utrzymanie GOPS w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie na zakup okularów i zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracowników, a także ekwiwalent za używanie własnej odzieży)	2 500,00 zł
wynagrodzenie pracowników (4 etaty)	189 000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	37 025,00 zł
składki na Fundusz Pracy pracowników	5 025,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 560,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	2 000,00 zł
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego finansowane w ramach zadań zleconych wraz z obsługą tego zadania na zakup materiałów	1 700,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia ( w tym zakup klimatyzatora)	14 000,00 zł
zakup energii	2 165,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	515,00 zł
zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
zakup usług pozostałych ( w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz przeprowadzenie archiwizacji)	16 000,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 200,00 zł
podróże służbowe	850,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodów	600,00 zł
szkolenie pracowników	2 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>297 340,00 zł</b>
ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	106 700,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	188.940,00 zł
	to jest 63,91 %
ze środków Wojewody – zadania zlecone	1 700,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 300,00 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez 3 specjalistów w ramach umowy zlecenie - pedagog społeczny, psychopedagog i psycholog oraz w ramach usług przez podmiot zewnętrzny zgodnie z zaleceniami wskazanymi w diagnozie dzieci objętych usługami.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 13 300,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 895,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

zasiłki na dożywianie oraz opłacenie posiłków w kwocie	70 640,00 zł
·ze środków Wojewody	40 640,00 zł
·ze środków gminy	30 000,00 zł
doposażenie stołówki	100,00 zł
·ze środków Wojewody	60,00 zł
·ze środków gminy	40,00 zł
dowóz żywności i jej magazynowanie	3.000,00 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń	155,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 12 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi 12 600,00 zł

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 14 800,00 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność 14 800,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 800,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 zał. nr 6). W ramach tego rozdziału zaplanowano wkład własny dotyczącego projektu współfinansowanego z RPO zadanie realizowane przez GOPS w kwocie 13 000,00 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 61 160,00 zł**

##### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 53 160,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 53 160,00 zł na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w tym z dotacji Wojewody kwotę 42 528,00 zł .

##### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 8.000,00 zł na stypendia dla uczniów ze średnią 5,0 i więcej szkół podstawowych i gimnazjum.

#### **Dział 855 RODZINA – 4 086 150,00 zł**

##### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 2 270 600,00 zł

świadczenia wychowawcze	2 234 975,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu )	18 100,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	3 540,00 zł
składki na Fundusz Pracy	480,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00 zł
odpis na ZFŚS	550,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 4 konsultacje)	500,00 zł
zakup materiałów biurowych( papier, toner do ksero, druki)	3 000,00 zł
zakup energii	480,00 zł
zakup usług (obsługa bankowa + poczta)	4 000,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00 zł
podróże służbowe	200,00 zł
szkolenia pracowników	500,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	2 100,00 zł

##### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 500,00 zł
świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1 616 700,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	120 000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu ŚR + 0,5 etatu FA )	32 000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	6 125,00 zł
składki na Fundusz Pracy	830,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł
odpis na ZFŚS	1 095,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 4 konsultacje)	500,00 zł
zakup materiałów biurowych( papier, toner do ksero, druki)	2 750,00 zł
zakup energii	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
zakup usług pozostałych (obsługa bankowa + poczta)	4 500,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00 zł

podróże służbowe	300,00 zł
szkolenia pracowników	800,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze	500,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	5 200,00 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 10 250,00 zł**

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny – zapewnienie ciągłości realizacji zadania	10 250,00 zł
--	--------------

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 10 800,00 zł**

Odpłatność za pobyt dziecka z Gminy Świekatowo w rodzinie zastępczej ( 12 m-cy *50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki )	10 800,00 zł
---	--------------

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 959 652,50 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 280 052,50 zł**

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 280 352,50 zł w tym:

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	113 252,50 zł
wynagrodzenie bezosobowe (inkasent i stażysta)	3 000,00 zł
zakup materiałów do remontu oczyszczalni i sieci oraz wyposażenia	10 000,00 zł
zakup paliwa do sprzętu	10.000,00 zł
zakupy pozostałe	10.000,00 zł
zakup energii	61 000,00 zł
remonty oczyszczalni i przepompowni (bieżące)	40 000,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie pracowników/	1 000,00 zł
usługi telefoniczne	2 100,00 zł
opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	7 700,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	10 000,00 zł
badania i analiza ścieków	12 000,00 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 442 000,00 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 43 993,93 zł , podróże służbowe w kwocie 316,07 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 200,00 zł, wydatki dla firmy , która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 387 490,00 zł. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 442 000,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 700,00 zł.**

W rozdziale tym planowane są środki na zadrzewianie i zakrzewianie terenów komunalnych gminy w kwocie 11 500,00 zł / 10 000,00 planowane z dotacji WFOŚIGW w Toruniu/ oraz kwotę 9 200,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (Jania Góra- 1 000,00 zł, Lipienica- 1 000,00 zł, Lubania-Lipiny – 200,00 zł, Małe Łąkie – 1 000,00 zł, Stażki –1 000,00 zł, Szewno – 2 300,00 zł, Tuszyny 200,00 z, Zalesie Królewskie – 2 500,00 zł) w ramach funduszu sołectkiego wg załącznika nr 8.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 8 000,00 zł.**

W rozdziale tym planowane są środki na - zakup karmy, obroże i miski dla psów 3 500,00 zł, na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami 4 500,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 173 500,00 zł**

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 44 000,00 zł, na oświetlenie miasteczka rowerowego (z FS Świekatowo) 2 500,00 zł , oraz energię za oświetlenie ulic w wysokości 72 000,00 zł, a także na wydatek inwestycyjny - budowa oświetlenia osiedla za torami w Świekatowie na kwotę 55 000,00 zł w tym z FS Świekatowo 5 000,00 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 w kwocie 10 000,00 zł będą wydatkowane na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 400,00 zł.

Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 25 000,00 zł

Kwotę 25 000,00 zł zaplanowano na utylizację pokryć dachowych z azbestu finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu według wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Świekatowo

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 407 426,98 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 44 040,84 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44 040,84 zł z tego na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 43 040,84 zł wg załącznika nr 8 w tym FS Jania Góra – 5 700,00 zł w tym zakup namiotu 4 000,00 zł, Lipienica – 2 500,00 zł, Lubania Lipiny – 2 800,00 zł, Małe Łąkie – 2 540,11 zł, Stążki – 6 500,73 zł, Szewno 3 500,00, Świekatowo – 10 000,00 zł w tym zakup namiotu 4 500,00 zł, Tuszyny – 6 500,00 zł w tym zakup namiotu 4 000,00 zł, Zalesie Królewskie – 3 000,00 zł). Kwotę 1 000,00 zł zaplanowano na pozostałe zakupy i usługi związane z Dniami Świekatowa.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 171 486,14 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na Fundusz Sołecki na wydatki związane ze świetlicami w kwocie 53 452,40 zł w tym FS Jania Góra – 12 686,14 zł (w tym: wyposażenie 1 500,00 zł, remonty 11 186,14 zł), Lipienica – 3 000,00 zł (w tym: wyposażenie 1 000,00 zł oraz remont świetlicy 2.000,00 zł), Lubania Lipiny – 300,00 zł (na zakup środków czystości), Małe Łąkie – 2.200,00 zł, (w tym: wyposażenie świetlicy 2 000,00 zł, środki czystości 200,00 zł), Stążki – 10.167,00 zł (w tym: wyposażenie świetlicy 3 000,00 zł, zakup gaśnic, znaków i instrukcji BHP 367,00 zł, monitoring przy świetlicy 1 800,00 zł, projekt remontu świetlicy 5 000,00 zł), Szewno – 8.300,00 zł ( w tym: wyposażenie 2 900,00 zł, środki czystości 300,00 zł, Internet – 600,00 zł, lamperia w świetlicy 2 500,00 zł, renowacja placu zabaw i zakup ławek do altany przy świetlicy 2 000,00 zł), Świekatowo – 2.525,10 zł ( w tym: bieżące utrzymania świetlicy 525,10 zł, stroje dla KGW 2 000,00 zł), Tuszyny – 9 157,37 zł ( w tym: wyposażenie 7357,37, środki czystości 300,00 zł, zakup elementów ogrodzenia 1 500,00 zł) Zalesie Królewskie – 5.116,79 zł ( na zakup materiałów do remontu pomieszczenia na siłownię oraz bramy stodoły przy świetlicy)

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 118 033,74 zł / poza FS/ w tym na :

opłacenie energii w świetlicach	17 100,00 zł
zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny	20 000,00 zł
na zakupy pozostałe	2 133,74 zł
na zakup usług remontowych	2 000,00 zł
na zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie	11 000,00 zł
podatek od nieruchomości	10 800,00 zł
Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra”	50 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 150 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 41 900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na dotację na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo 30 000,00 zł .

Powyższy plan obejmuje wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry wraz z pochodnymi za m-c XII/2016 w kwocie 2 700,00 zł oraz dofinansowanie orkiestry dętej z funduszy sołeckich (Świekatowo – 5 000,00 zł,

Małe Łąkie – 200,00 zł) które wynosi 5 200,00 zł wg załącznika nr 8.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świątkowa” kwotę 4 000,00 zł .

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –152 632,40 zł**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe 53 800,00 zł**

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 22 800,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 6 000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt

19 000,00 zł oraz usługi remontowe w budynku na stadionie 2 000,00. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny projekt budowy nawodnienia stadionu sportowego na kwotę 4 000,00 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 98 832,40 zł,**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 92 500,00 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, zawody wędkarskie 500,00 zł oraz na inne wydatki związane ze sportem w wysokości 3 982,40 zł. Zaplanowano również zakup strojów dla UKS Fala Świątkowo z funduszu sołeckiego Świątkowa w kwocie 1 500,00 zł .

### **W 2017 roku w ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się:**

Modernizacja drogi Zalesie Królewskie- Lipienica Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	170 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świątkowo i Jania Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	1 182 000,00 zł
Poszerzenie drogi Świątkowo - Tuszyny Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	70 000,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 030811C ,budowa drogi dojazdowej do stadionu sportowego w miejscowości Świątkowo oraz przebudowa drogi gminnej nr 030810 C w miejscowości Stażki Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6057, 6059	800 000,00 zł
Przebudowa dróg powiatowych nr 1249 C Jezewo-Piskarki-Sulnowo dotacja dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świątkowo 60014 §6300	400 000,00 zł
Wykup gruntu /pod drogi i plac zabaw AURA/ Urząd Gminy Świątkowo 70005 § 6050	55 000,00 zł
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra Urząd Gminy Świątkowo 92109§ 6050	50 000,00 zł
Zakup namiotów wystawowych FS Jania Góra 4000,00 zł, FS Świątkowo 4500,00 zł ,FS Tuszyny 4000,00 zł, Urząd Gminy Świątkowo 92105 § 6060	12 500,00 zł
Budowa oświetlenia osiedla za torami w Świątkowie Urząd Gminy Świątkowo 90015 § 6050	55 000,00 zł
Budowa nawodnienia stadionu / projekt/ Urząd Gminy Świątkowo 92601 § 6050	4 000,00 zł
Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Lipienica 3 389,90 zł, FS Lubania-Lipiny 11 000,00 zł FS Małe Łąkie 6 900,00 zł, FS Zalesie Królewskie 8 000,00 zł/Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	29 841,52 zł
Budowa drogi Szewno- Lipienica / Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	22 000,00 zł
Dotacja na Fundusz Wsparcia /Komenda powiatowa Policji / na zakup alkomatu/ 75405 § 6170	13 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie – Lubania - Lipiny projekt Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	15 000,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świątkowie do Zalesia Królewskiego / część odcinka drogi przez las/Urząd Gminy Świątkowo 60016 § 6050	20 000,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej /projekt osiedle za torami w Świątkowie/Urząd Gminy Świątkowo 01010 § 6050	8 000,00 zł
Zakup sprzętu pływającego na plażę w Szewnie Urząd Gminy Świątkowo 63095§ 6060	5 000,00 zł

Razem **2 911 341,52 zł**

Planowane inwestycje wynoszą 17,99 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo(w/g zał. Nr 4)

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie wynosi 2 837 360,00 zł

Plan finansowy jednostki Gimnazjum w Świekatowie wynosi 1 590 100,00 zł

Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie wynosi 4 660 230,00 zł.

Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie wynosi 7 094 310,00 zł

w tym Fundusz Sołecki wg załącznika nr 8 wynosi 160 618,75 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 5

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

**1 310 806,26 zł** w tym:

Kredyty komercyjne na:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1249 C Jeżewo-Piskarki-Sulnowo dotacja 220 000,00 zł

dla powiatu Świeckiego Urząd Gminy Świekatowo 60014 §6300

Przebudowa drogi gminnej nr 030814C w miejscowości Świekatowo i Jania 180 000,00 zł

Góra ok. 2.187,19 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050

Spłatę zobowiązań z lat poprzednich 910 806,26 zł

**Razem 1 310 806,26 zł**

Po stronie rozchodów zaplanowano:

**- 910 806,26 zł** w tym:

Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z UE 280 038,16 zł

pozostałe 630 768,10 zł

**Razem 910 806,26 zł**

**Różnica 400 000,00 zł**

( w/g załącznika nr 5 )

Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich jest spowodowane brakiem za 2015 rok innych środków na pokrycie tych zobowiązań. Po zakończeniu roku 2016 i sporządzeniu bilansu przewidujemy, że kredyt na w/w cel zostanie znacznie zmniejszony.

Przewodniczący Rady Gminy  
Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**