

**UCHWAŁA NR II/4/2018
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2019

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. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), 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. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.529.600,00 zł, z tego:

1. Bieżące w wysokości 15.330.918,84 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 242.762,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Majątkowe w wysokości 2.198.681,16 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 1.368.781,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.808.600,00 zł, z tego:

1. Bieżące w wysokości 14.061.532,67 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.124.619,15 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 219.408,38 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.160.938,73 zł

b) dotacje na zadania bieżące 327.387,20 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 487,20 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.210.404,00 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 288.079,17 zł

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 4.747.067,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.747.067,33 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 2.178.067,33 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,42 % wydatków budżetu gminy w kwocie 79.500,00 zł.

2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 40.500,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.279.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu w kwocie – 1.279.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.162.459,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 883.459,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.279.000,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 883.459,61 zł.

§ 8. Wyodrębnią się dochody:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) z zakresu planu finansowego dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200,00 zł na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 565.600,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 565.600,00 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 2019 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ewelina Ledzińska

Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2019 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 136,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	874 576,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	874 576,00
	01095		Pozostała działalność	2 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		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	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 000,00
	40002		Dostarczanie wody	313 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	754 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	754 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
630			Turystyka	133 902,00
	63095		Pozostała działalność	133 902,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 900,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 450,00
		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	136 250,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	805,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
710			Działalność usługowa	268 994,16
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	267 994,16
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 994,16
720			Informatyka	114 943,00
	72095		Pozostała działalność	114 943,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 943,00
750		Administracja publiczna	68 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 005,00
	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	42 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 495,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 495,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00
	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	1 589,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 101 815,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 005,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	894 810,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 854 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 851 209,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 791,00
758		Różne rozliczenia	6 009 821,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 200 546,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 200 546,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 740 206,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 740 206,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 669,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 669,00
801		Oświata i wychowanie	391 879,50
	80101	Szkoły podstawowe	146 879,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 441,71
	2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 110,79
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	207 930,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	85216	Zasiłki stałe	50 805,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	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	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 405,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	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	5 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 255,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 210,00
	85395	Pozostała działalność	99 210,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 210,00
855		Rodzina	4 109 757,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 139 420,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	2 137 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 730,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	1 845 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
85504		Wspieranie rodziny	87 605,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	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	87 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
	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	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 538,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 472,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	565 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 266,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 266,00
	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 330,34
	0830	Wpływy z usług	2 330,34
Razem:			17 529 600,00

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2019 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 516 715,73
	01009		Spółki wodne	8 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 105,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 529,73
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 600,00
	40002		Dostarczanie wody	250 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	2 149 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
630			Turystyka	309 400,00
	63095		Pozostała działalność	309 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	171 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
710			Działalność usługowa	337 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	71095		Pozostała działalność	306 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 994,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 005,84
720			Informatyka	149 719,60
	72095		Pozostała działalność	149 719,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 943,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 018,60
750		Administracja publiczna	1 634 345,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,70
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4090	Honoraria	1 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	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	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	67 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,26

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
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
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 597 808,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 018 665,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 236,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 682,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
80104		Przedszkola	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	22 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
851		Ochrona zdrowia	44 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	692 285,00
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 805,00
	2910	Zwrot 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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 300,00
	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 015,00
85216		Zasiłki stałe	50 805,00
	2910	Zwrot 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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4260	Zakup energii	2 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 143,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 755,00
	2910	Zwrot 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	150,00

	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 326,78
	85395	Pozostała działalność	139 326,78
	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	2 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 626,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 186,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,13
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	284,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4227	Zakup środków żywności	5 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 153,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 996,09
	4309	Zakup usług pozostałych	14 781,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	4 175 105,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 140 700,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 105 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	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	500,00

	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	1 860 500,00
	2910	Zwrot 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	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 641 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	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	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	113 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
85508		Rodziny zastępcze	14 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 980,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 529,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	565 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,40
	4300	Zakup usług pozostałych	513 792,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 451,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 151,41
90013		Schroniska dla zwierząt	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 734,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 279,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 130,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 156,29
	4220	Zakup środków żywności	14 524,37
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 828,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 608,63
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
92116		Biblioteki	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00
92195		Pozostała działalność	43 320,00
	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	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926		Kultura fizyczna	173 275,47
	92601	Obiekty sportowe	67 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 695,47
	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	98 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545,47
Razem:			18 808 600,00

Wykaz inwestycji na 2019 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo /Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6050	2 150 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				0,00 zł
2	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej / Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059, 6057	1 616 781,01 zł	1 374 105,73 zł	499 529,73 zł	kredyt	300 000,00 zł	dotacja	874 576,00 zł
3	"Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		0,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 520 000,00 zł	1 500 000,00 zł	750 000,00 zł	kredyt	500 000,00 zł		750 000,00 zł
5	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				0,00 zł
6	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	132 961,60 zł	18 018,60 zł			dotacja	114 943,00 zł
7	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych. w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	306 000,00 zł	306 000,00 zł	38 005,84 zł			dotacja	267 994,16 zł
8	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	1 040 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				0,00 zł

Wykaz inwestycji na 2019 rok

9	Budowa oświetlenia ul. Leśna 6 szt I/Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł				0,00 zł
10	z FS Zalesie Królewskie 4.000,00 zł i FS Lipienica 3.000,00 zł /Urząd Gminy w Świątkowie 75412 § 6060	107 000,00 zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł				0,00 zł
11	Budowa lamp solarnych szt 2 w miejscowości Lubania - Lipiny z FS Lubania - Lipiny i Stażki w ramach FS Stażki/ Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				0,00 zł
12	Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) / Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6057 i 6059	135 000,00 zł	135 000,00 zł	77 734,00 zł			dotacja LGD	57 266,00 zł
13	Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świątkowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Król./Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	920 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				0,00
14	Budowa drogi dojazdowej do kąpieliska w miejscowości Zalesie Królewskie / Urząd Gminy Świątkowo 63095 § 6057 i § 6059	130 000,00 zł	130 000,00 zł	75 998,00 zł				54 002,00
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 90001 § 6057 i § 6059	3 000 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł				0,00
16	Zakup ciągnika / dla potrzeb stadionu/ Urząd Gminy Świątkowo 92601 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
17	Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świątkowo/ Urząd Gminy w Świątkowie 63095 § 6050	162 000,00 zł	162 000,00 zł	82 100,00 zł	kredyt	79 000,00	dotacja	79 900,00
18	Polbruk przy remizie OSP Zalesie Królewskie/Urząd Gminy w Świątkowie 75412 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				0,00
razem		11 970 112,61 zł	4 747 067,33 zł	2 548 386,17 zł	kredyt	1 279 000,00 zł	środki z innych źródeł	2 198 681,16 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Plan finansowy zadań zleconych Gminy Świekatowo na 2019 rok - dochody

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00
		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	42 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00
		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	1 589,00
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	4 086 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 200,00
		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	2 137 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 500,00
		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	1 845 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 300,00
		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	87 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
Razem:				4 135 889,00

Plan finansowy zadań zleconych Gminy Świekatowo na 2019 rok- wydatki

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,26
852			Pomoc społeczna	6 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,00
855			Rodzina	4 086 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 105 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	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	1 845 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 641 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85504		Wspieranie rodziny	87 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00

Razem:

4 135 889,00

Plan przychodów Gminy Świekatowo na 2019 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 162 459,61

Razem: 2162459,6100

Plan rozchodów Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	199 421,16
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684 038,45

Razem: 883459,6100

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2019 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			8 500,00		8 500,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
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 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			2 300,00		2 300,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 000,00		31 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		170 000,00		170 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			19 000,00		19 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 40.000,00 zł , piłka nożna młodzieżowa 39.500,00 zł/			79 500,00		79 500,00
12	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	
13	60014 § 6300	Dotacja na inwestycje dla samorządu powiatu			500 000,00	500 000,00	
14	72095 § 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.			487,20	487,20	
			0	170 000,00	657.387,20	673 087,20	154 300,00

Razem dotacje 827 387,20 zł na zadania bieżące 327.387,20 zł, na zadania inwestycyjne 500.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2019 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
852	85228	0690	2	1 000,00
855	85502	0920	6	5 000,00
		0970	1	100,00
		0980	12	4 900,00
razem				11.000,00 zł

Arkusz1

Załącznik nr 8 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	200,00
				4220	1300,00
				4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00
				4300	800,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	568,47
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont lamperii w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2000,00
6	Zakup stojaka do rowerów przy świetlicy	921	92109	4210	1000,00
7	Zakup podjazdu dla wózków inwalidzkich przy świetlicy	921	92109	4210	500,00
8	Zakup i założenie siatki przy szkole	630	63095	4210	1500,00
				4300	1500,00
9	Zakup TOI TOI i jego eksploatacja	921	92105	4210	1500,00
				4300	500,00
10	Zakup strojów UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	500,00
11	Tablica informacyjna koło sklepu	921	92109	4210	300,00
12	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	921	92109	4210	5000,00
13	Remont budynku gospodarczego	921	92109	4270	10000,00
					27 868,47
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	1500,00
				4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	851,41
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
5	Zakup garażu typu „Blaszak”	921	92109	4210	2000,00
6	Zakup huśtawek na plac zabaw	630	63095	4210	2000,00

Arkusz1

7	Dofinansowanie OSP Zalesie Królewskie- zakup samochodu	754	75412	6060	3000,00
8	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	921	92109	4270	300,00
					13 151,41
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1400,00
				4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	400,00
			90004	4210	100,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2327,12
4	bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Lampa solarna	900	90015	6050	10000,00
6	Zakup materiału - utwardzenie placu	921	92109	4210	3000,00
7	Dofinansowanie straży - zakup samochodu	754	75412	4210	1500,00
					19 727,12
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	656,29
				4220	2000,00
				4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	800,00
				4210	300,00
				4300	1400,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5000,00
4	bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Montaż lamp ulicznych	900	90015	4300	2000,00
6	Zakup namiotu	921	92105	4210	5000,00
					17 356,29
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1400,00
				4170	600,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	439,93
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	100,00
5	Rzutnik + ekran	921	92109	4210	1500,00

Arkusz1

6	Kolumna - głośnik	921	92109	4210	1200,00
7	Lampa solarna	900	90015	6050	10000,00
8	Siatka do bramek	926	92605	4210	300,00
9	Ławki i stoliki drewniane	921	92105	4210	2500,00
10	Rolety i moskitiery	921	92109	4210	2400,00
					23 439,93
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2300,00
				4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2232,39
4	bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Zakup ławek i stołów piknikowych	921	92105	4210	1650,00
6	Zakup parasoli ogrodowych	921	92105	4210	2200,00
7	Założenie kostki brukowej przy garażu	921	92109	4210	1500,00
8	Zakup grilla gazowego z butlą	921	92105	4210	1000,00
9	Zakup rolet do okien na świetlicy	921	92109	4300	1500,00
10	Internet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	600,00
11	Remont łazienek / zakup materiałów/	921	92109	4210	1500,00
12	Zakup zewnętrznego stołu tenisowego	630	63095	4210	3 700,00
					19 682,39
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	4000,00
				4220	2000,00
				4300	6000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżąca utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	732,70
5	Remont świetlicy oraz konserwacja sprzętu w świetlicy	921	92109	4270	3500,00
6	Dofinansowanie KGW Świekatowo	921	92109	4210	1000,00
7	Młodzieżowa orkiestra dęta - dojazdy na występy	921	92195	4300	7000,00
8	Projekt oświetlenia na ulicy Topolowej	900	90015	4300	2500,00
9	Zakup materiałów promocyjnych dla TRG Świekatowo	750	75075	4210	3 000,00
10	Dofinansowanie UKS Fala Świekatowo - zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	3 000,00
11	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	754	75412	4210	5 000,00

Arkusz1

12	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Tucholskiej	630	63095	4300	2 000,00
13.	Projekt oświetlenia Żwirowej i Piaskowej	900	90015	4300	5 000,00
					44 732,70
8	Sołectwo Tuszyny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	1024,37
				4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9700,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	4300	9000,00
					21 024,37
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1300,00
				4220	1500,00
				4300	200,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5108,02
4	bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Dofinansowanie OSP - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zalesie Królewskie	754	75412	6060	4000,00
6	Dofinansowanie obchodów 100 lecie OSP Zalesie Królewskie	754	75412	4210	0,00
				4220	1 000,00
				4300	0,00
7	Naprawa pomostu przy plaży w Zalesiu Królewskim	630	63095	4270	2 000,00
8	Pol bruk przy remizie OSP	754	75412	6050	10 000,00
					27 108,02
RAZEM					214 090,70

Wydatki budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 9 do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 374 105,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 374 105,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 529,73
630			Turystyka	130 000,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 998,00
710			Działalność usługowa	306 000,00
	71095		Pozostała działalność	306 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 994,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 005,84
720			Informatyka	133 448,80
	72095		Pozostała działalność	133 448,80
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 943,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 018,60
801			Oświata i wychowanie	150 565,19
	80101		Szkoły podstawowe	150 565,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 236,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 682,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,36
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 026,78
	85395		Pozostała działalność	137 026,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 626,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 186,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	284,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4227	Zakup środków żywności	5 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 153,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 996,09
		4309	Zakup usług pozostałych	14 781,50

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 734,00
Razem:				2 466 146,50

UZASADNIENIE

do uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo

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 44/2018 z dnia 14.09.2018 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 **17.529.600,00 zł** w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **877.136,00 zł**, w tym:

- dotacja na inwestycję, Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej” w wysokości 874.576,00 zł,
- z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz wpływ z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami w kwocie 560,00 zł /plan na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
- wpływy z opłaty lokalnej w kwocie 2.000,00 zł.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **313.000,00 zł** ze sprzedaży wody i odsetek, praktycznie bez wzrostu, ponieważ wg zatwierdzonych taryf stawka na przyszły rok za wodę i abonament jest zatwierdzona przez Wody Polskie na poziomie około 0,5 % wzrostu w stosunku do stawki z roku 2018.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje środki w kwocie **754.000,00 zł** w tym:

- dotacja na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ planujemy wpływ dotacji od Wojewody Kuj-Pom w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020 w wysokości 750.000,00 zł;
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie **133.902,00 zł** w tym:

- z dotacji z LGD na inwestycję pn. Budowa drogi dojazdowej do kąpieliska w miejscowości Zalesie Królewskie kwotą 54.002,00 zł oraz dotacji z Ministerstwa Sportu na inwestycję Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo w kwocie 79.900,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie **149.255,00 zł** w tym:

- z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotą 136.450,00 zł;
- z wpływów z usług kwotą 12.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/;
- dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego wraz z odsetkami kwotą 805,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale zaplanowane są w kwocie **268.994,16 zł**.

W tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne planuje się na kwotę 1.000,00 zł oraz dotację na inwestycję pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych w ramach programu rewitalizacji w kwocie 267.994,16 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

W dziale została ujęta dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wydatki inwestycyjne w kwocie **114.943,00 zł** w tym dotacja nieprzekazana w roku 2018 w kwocie 85.584,00 zł/.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W kwocie **68.500,00 zł** mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 42.000,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 16.495,00 zł / zwrot kosztów egzekucyjnych/, zwrot z tytułu podatku Vat za rok 2015 w kwocie 7.000,00 zł..

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.589,00 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 **3.101.815,00 zł** w tym:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.005,00 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 296.000,00 zł ze wzrostem 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018;

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 894.810,00 zł, średnio o około 1,6 % wyższy plan od wykonania w 2018 roku.

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 55.000,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 12.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2018 roku w kwocie 43.000,00 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 1.851.209,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych jest planowany w kwocie 2.791,00 zł na podstawie szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 1,6 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości **6.009.821,00 zł**

z tego:

część oświatowa	3.200.546,00 zł
część wyrównawcza	2.740.206,00 zł
część równoważąca	58.669,00 zł

Subwencja oświatowa jest wyższa o 4 % to jest o kwotę 121.707,00 zł w stosunku do subwencji w 2018 r. a w roku 2019 są planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5 %, w związku z powyższym wystąpi niedobór środków na wydatkach oświatowych

Zakłada się, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyska się kwotę 10.400,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie **391.879,50 zł** w tym:

za wynajem pomieszczeń w SP Świekatowo	1.600,00 zł
dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	27,00 zł
wpływy z różnych opłat	100,00 zł
wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	600,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00 zł
dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	98.000,00 zł
wpływy z usług	16.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł
wpływy z usług za wyżywienie uczniów SP	70 000,00 zł
dotacja na projekt realizowany przez SP Świekatowo, Dołączamy do najlepszych” z UE i 15.110,79 zł ze środków krajowych.	128.441,71 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości **207.930,00 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:

wpływy z różnych opłat	3.600,00 zł
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	6.700,00 zł
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.300,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	50.300,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS	60,00 zł
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	75.300,00 zł

dotacja na sfinansowanie opiekuna prawnego	1.000,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	4.005,00 zł
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.300,00 zł
dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	44.100,00 zł
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	100,00 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 855 RODZINA

Dochody w tym dziale w wysokości **4.109.757,00 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:

wpływy z tytułu zwrotów i odsetek	220,00 zł
dotacji na świadczenia wychowawcze	2.137.200,00 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/	30,00 zł
wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	200,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.845.500,00 zł
Dochody jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	16.000,00 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/	5,00 zł
Wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	300,00 zł
Dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	2,00 zł
Dotacja celowa na program 300 + w ramach wspierania	87.300,00 zł
Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego	16.000,00 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 **925.538,00 zł**, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	270.000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	2.472,00 zł
wpływy za odpady	563.000,00 zł
dochody z tytułu odsetek o nieterminowej wpłaty opłaty za odpady	2.600,00 zł
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł

wpłaty na utylizację azbestu	6.000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	200,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu	14.000,00 zł
dotacja na inwestycję Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego)	57.266,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem planowane w tym dziale **2.330,34 zł**

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 2.330,34 zł.

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

Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 18.808.600,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 1.516.715,73 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 8.500,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 8.500,00 zł wg załącznika nr 6.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.494.105,73 zł

Kwota zaplanowana została na sfinansowanie inwestycji – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo, kwota 120.000,00 zł oraz - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąki wraz z budową nowej studni głębinowej, kwota 1.374.105,73 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 8.000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2019 w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, na poziomie 2018 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 6.110,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 6.110,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 250.600,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 250.600,00 zł,

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

wynagrodzenia i pochodne (1,75 etatu + obsługa hydroforni	117.785,00 zł
wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	4.000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
wydatki remontowe (automatyka w hydroforni Świekatowo)	40.000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie)	54.000,00 zł
opłaty do Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.000,00 zł
analizy wody	6.000,00 zł
podróże służbowe krajowe	4.500,00 zł
zakup usług pozostałych	4.815,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	500,00 zł
podatek vat	1.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 2.149.000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł

W/w środki przeznaczono na dotację - Przebudowa drogi powiatowej Zbrachlin - Tleń, dotacja dla powiatu Świeckiego (na drogę Stażki, Tuszyń).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.649.000,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 129.000,00 zł w tym

ubezpieczenie dróg gminnych 1.000,00 zł, zimowe odśnieżanie 17.000,00 zł, równanie dróg gminnych 5.000,00 zł, wykaszanie 5.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 10.000,00 zł, oraz zakup szlaki i tłucznia 85.000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 6.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 1.520.000,00 zł:

Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie / projekt od strony Zalesia Król. 20.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ 1.500.000,00 zł.
z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek.

Dział 630 TURYSTYKA – 309.400,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 309.400,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych w kwocie 4.700,00 zł, oraz wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w tym z FS Jania Góra na zakup i założenie siatki przy szkole /Wioska Chlebowa/ kwotę 3.000,00 zł, FS Świekatowo zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Tucholskiej kwotę 2.000,00 zł, FS Szewno Zakup zewnętrznego stołu tenisowego w kwocie 3.700,00 zł, FS Lipienica na zakup huśtawek na plac zabaw kwotę 2.000,00 zł, FS Zalesie Królewskie na naprawę pomostu przy plaży w Zalesiu Królewskim kwotę 2.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki n inwestycyjne w postaci Budowy drogi dojazdowej do kąpieliska w miejscowości Zalesie Królewskie w kwocie 130.000,00 zł oraz Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo w kwocie 162.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 311.375,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139.500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów, zakup oleju do budynków komunalnych 30.000,00 zł, zakup okien do budynków komunalnych 5.000,00 zł, oraz usługi pozostałe w tym serwis i podziały geodezyjne 10.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z ZUS-em 13.700,00 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 14.000,00 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 11.000,00 zł, na remonty budynków komunalnych przeznaczają się kwotę 40.000,00 zł w tym remont dachu budynku Tuszyny /dokończenie /, częściowy remont garaży gminnych, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 800,00 zł, na wydatki inwestycyjne - Wykup gruntu planuje się kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 171.875,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z zatrudnieniem 2 pracowników / w tym 1 nagroda jubileuszowa/oraz zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i stażu z PUP Świecie w kwocie 128.190,00 zł wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł, środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 35.000,00 zł w tym materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych, usługi remontowe na kwotę 1.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 685,00 zł, transport i inne usługi 3.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 2.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 337.600,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze – 1.600,00 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 306.000,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni zewnętrznej montażu punktów oświetleniowych. w ramach programu rewitalizacji/ w kwocie 306.000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA – 149.719,60 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 149.719,60 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na abonament za udostępnienie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko - Pomorską Sieć w kwocie 13.870,80 zł, dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na program dotyczący wykluczenia cyfrowego w kwocie 2.400,00 zł oraz na realizację programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 487,20 zł /wg załącznika nr 6/. Na zadanie inwestycyjne dotyczące programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 132.961,60 zł w tym z dotacji 114.943,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –1.634.345,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42.000,00 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 31.736,30 zł / zabezpieczono 3/4 kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin /, zakup materiałów i wyposażenia 1.563,70 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 8.000,00 zł, oraz podróże służbowe na kwotę 200,00 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 109.000,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 109.000,00 zł w tym diety w kwocie 84.000,00 zł i zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.398.555,00 zł.

Obejmuje plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.072.000,00 zł /w tym, 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna, 15,5 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej i zatrudnienie pracownika po stażu 22.000,00 zł, inkaso dla sołtysów 7.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 47.500,00 zł (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 3.500,00 zł, zakup słomy, miana i węgla do ogrzewania budynku UG kwotę 8.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 5.000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 7.000,00 zł, zakupy wyposażenia 6.500,00 zł w tym komputery, 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 4.000,00 zł), zakup środków żywności 2.000,00zł/ kawa, herbata/, zakup energii dla UG 8.000,00 zł, usługi remontowe 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota 115.000,00 zł w tym obsługa informatyczna w kwocie 18.000,00 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 5.000,00 zł, ogłoszenia 1.000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 21.500,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 27.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6.000,00 zł), usługi w zakresie ogrzewania 4.000,00 zł, usługi SMS 6.000,00 zł, pogotowie kasowe 2.500,00 zł, usługi prawnicze 30.000,00 zł, koszty komornicze 1.500,00 zł,) na usługi telekomunikacyjne i internetowe 7.500,00 zł, podróże służbowe 23.000,00 zł, ubezpieczenie majątku i inne opłaty 15.755,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników 9.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 1.500,00 zł, odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, honoraria ZAIKS 1.300,00 zł.
Wydatek inwestycyjny dotyczący projektu przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17.000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 14.000,00 zł (w/g zał. nr 6).

Z Funduszu Sołectkiego Świekatowo zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 67.790,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 41.040,00 zł. 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 26.750,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.589,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.589,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.589,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 199.695,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 199.695,00 zł

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

diety za udział w akcjach gaśniczych	15.000,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
zakup oleju opałowego	5.000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	15.000,00 zł
wyposażenie OSP	6.000,00 zł
wydatki pozostałe	4.000,00 zł
energia elektryczna	1.800,00 zł
zakup usług remontowych	1.000,00 zł
przeglądy techniczne, aparatów tlenowych i samochodów bojowych	10.000,00 zł
ubezpieczenie strażaków i samochodów	8.000,00 zł
usługi telefoniczne	800,00 zł
badania lekarskie	5.600,00 zł

nagrody na konkursy OSP	295,00 zł
zakup żywności	2.000,00zł
OGÓLEM	75.195,00 zł

Wydatek inwestycyjny - Zakup samochodu dla OSP Zalesie Królewskie w kwocie 107.000,00 zł (w tym z FS Zalesie Królewskie 4.000,00 zł i FS Lipienica kwota 3.000,00 zł) ora położenie polbruku przy remizie OSP Zalesie Król. w kwocie 10.000,00 zł w całości pokryte z FS Zalesie Królewskie.

Ponadto w ramach Funduszy Sołeckich w wydatkach bieżących zaplanowano:
dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Lubania –Lipiny 1.500,00 zł.
dofinansowanie obchodów 100 - lecia OSP Zalesie Królewskie 1.000.00 zł.
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świekatowo 5.000,00 zł.

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- 120.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,42 % wydatków budżetu w wysokości 79.500,00 zł oraz 40.500,00 zł, jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.587.808,19 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.018.665,19 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo -259 i 15 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	1.986.000.00zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	655. 100,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	17.000,00 zł
nagrody konkursowe § 4190	2.000,00 zł
wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210	80.000,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	5.000,00 zł
zakup energii i wody § 4260	40.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym remont: malowanie pokoju nauczycielskiego, wyciszenie drzwi do gabinetu dyrektora, remont toalet przy sali gimnastycznej, malowanie klatki schodowej i naprawa instalacji przy sali gimnastycznej	20.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych § 4280	1.000,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300	50.000,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	4.500,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	1.000,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430	5.500,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1.000,00 zł
Projekt „Dołączamy do najlepszych „ W tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację projektu „Dołączamy do najlepszych” współfinansowanego z Europejskiego	150.565,19 zł

Funduszu Społecznego w kwocie. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ma służyć wyrównaniu dysproporcji kształcenia uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i ma podnieść, jakość pomocy udzielanej przez szkołę uczniom:

wynagrodzenia osobowe § 4010	109.023,48 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4040, 4110,4120	33.441,71 zł
zakup usług pozostałych § 4300	500,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	7.600,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 595.700,00 zł

100 dzieci w tym 28 „6-latki” „5-latki -34 i oraz 4-latki 22 i 3-latki 16 i piąty oddział to grupa dzieci 2,5 do 3 lat -24.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010	422.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	140.500,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	10.000,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	11.000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	500,00 zł
zakup energii, wody § 4260	3.500,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	2.000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	4.700,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	1.100,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	400,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkującego w gminie Świekatowo do przedszkola w innej gminie na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 255.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Gimnazjum w Świekatowie ilość dzieci - 38 i 2 oddziały, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	160.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	59.900,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	4.000,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup opału, zakup wykładziny do sal lekcyjnych, częściowa wymiana komputerów) § 4210	10.000,00 zł
zakup środków dydaktycznych i książek § 4240	500,00 zł
zakup energii i wody § 4260	5.600,00 zł
ubezpieczenie mienia	500,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym remont klaki schodowej i sal lekcyjnych	3.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
zakup usług pozostałych (min. obsługa kotłowni, ścieki,)	10.000,00 zł
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internet	500,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200.573,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 198.962,00 zł na dowóz do szkół 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	13.300,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	15.773,00 zł
zakup usług remontowych	2.000,00 zł
zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	146.000,00 zł
zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	12.000,00 zł
odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy	500,00 zł
opłaty i składki	8.000,00 zł
podatek od środków transportu (1 autobus)	3.000,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –Szkoła Podstawowa 21.600,00 zł

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

zakup materiałów	2.000,00 zł
szkolenia pracowników	5.000,00 zł
podróże służbowe	1.000,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	13.600,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 258.400,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,75 etatu)	108.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń ·§3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	36.400,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł
zakup środków żywności	78.000,00 zł
zakup materiałów	18.000,00 zł
zakup energii i wody	3.500,00 zł
zakup usług remontowych i pozostałych·	7.500,00 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 194.100,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4010	145.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4040, 4110,4120	43.400,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00 zł
zakup energii i wody	1.500,00 zł
zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych szkołach liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 21.200,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4010	13.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4040, 4110,4120	6.200,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
zakup energii i wody	500,00 zł
zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 22.570,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 22.000,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 570,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 44.500,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 3.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na szkolenia materiały profilaktyczne i na program profilaktyczny, Jesteśmy na nie”. w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39.500,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 39.500,00 zł w tym na :

dotację na opłacenie „Niebieskiej Linii” wg załącznika nr 6	200,00 zł
działalność świetlic środowiskowych i Klubu Młodzieżowego	7.300,00 zł
wypoczynek letni	4.000,00 zł
szkolenia, warsztaty	2.300,00 zł
organizację imprez środowiskowych	1.500,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	11.400,00 zł
realizację akcji środowiskowej Postaw na rodzinę	1.800,00 zł
realizację akcji Zachowaj trzeźwy umysł	1.700,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	6.800,00 zł
dofinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych	2.000,00 zł
koszty badań biegłych sądowych	500,00 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- 692.285,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 110.000,00 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 osoba starsza z niskim uposażeniem)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

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 6.700,00 zł, w tym środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 6.700,00 zł.

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

w kwocie 37.805,00 zł w tym

zwroty pobranych zasiłków i odsetki

505,00 zł

zasiłki okresowe

16.300,00 zł

zasiłki celowe 21.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 8.015,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2018.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 50.805,00 zł

wypłata świadczeń	50.000,00 zł
ZUS	300,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 357.915,00 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
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00 zł
wynagrodzenie pracowników (4 etaty)	242.300,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	40.300,00 zł
składki na Fundusz Pracy pracowników	5.060,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.330,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	2.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup klimatyzatora)	16.415,00 zł
zakup energii	2.215,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	525,00 zł
zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
zakup usług pozostałych (w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz przeprowadzenie archiwizacji)	16.350,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.200,00 zł
podróże służbowe	850,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodów	700,00 zł
szkolenie pracowników	2.000,00 zł
Razem	357.930,00 zł
ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	76.300,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	280.630,00 zł
	to jest 78,40 %
ze środków Wojewody – zadania zlecone	1.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.290,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 5.300,00 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 17.990,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80.755,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

zasiłki na dożywianie oraz opłacenie posiłków w kwocie	75.600,00 zł
– ze środków Wojewody	44.100,00 zł
– ze środków gminy	31.500,00 zł
dowóz żywności i jej magazynowanie	5.000,00 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń	155,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 15.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi	15.000,00 zł
---	--------------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 139.326,78 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 139.326,78 zł

Zaplanowano kwotę 2.300,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 wg załącznika nr 6) . W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie projektu „ Razem możemy lepiej i więcej” w kwocie 120.526,78 zł realizowanego przez SP Świekatowo oraz na udział własny w projekcie GOPS w kwocie 16.500,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 29.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 24.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 24.000,00 zł, udział własny gminy na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł na stypendia dla uczniów szkoły podstawowej ze średnią 5,0 i więcej.

Dział 855 RODZINA – 4.175.105,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 2.140.700,00 zł

świadczenia wychowawcze	2.105.616,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu)	19.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	3.810,00 zł
składki na Fundusz Pracy	520,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00 zł
odpis na ZFŚS	1.230,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 4 konsultacje)	525,00 zł
zakup materiałów biurowych(papier, toner do ksero, druki)	1.449,00 zł
zakup energii	250,00 zł

zakup usług (obsługa bankowa + poczta)	1.500,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	250,00 zł
podróże służbowe	100,00 zł
szkolenia pracowników	500,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	3.500,00 zł

<u>Rozdział 85502</u> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.860.500,00 zł
świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1.641.748,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	150.000,00 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)	36.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	6.900,00 zł
składki na Fundusz Pracy	940,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00 zł
odpis na ZFŚS	1.230,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 4 konsultacje)	525,00 zł
zakup materiałów biurowych(papier, toner do ksero, druki)	1.807,00 zł
zakup energii	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
zakup usług pozostałych (obsługa bankowa + poczta)	2.000,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00 zł
podróże służbowe	200,00 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	14.500,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 113.405,00zł

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny – zapewnienie ciągłości realizacji zadania	26.105,00 zł
Obsługa świadczenia Dobry Start	2.700,00 zł
Wyplata świadczenia Dobry Start	84.600,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 14.500,00 zł

Odpłatność za pobyt dzieci z Gminy Świąkatowo w rodzinie zastępczej (12 m-cy *50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki)	14.500,00 zł
---	--------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 30.000,00 zł

Planowane są wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 30 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16.000,00 zł
w tym rozdziale zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 16.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.399.980,94 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 427.529,53 zł

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 327.529.53 zł w tym:

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	129.462,53zł
wynagrodzenie bezosobowe (inkasent i stażysta)	920,00 zł
zakup materiałów do remontu oczyszczalni i sieci oraz wyposażenia	13.750,00 zł
zakup paliwa do sprzętu	10.000,00 zł
zakupy pozostałe	10.000,00 zł
zakup energii	70.000,00 zł
remonty oczyszczalni i przepompowni (bieżące)	56.200,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie pracowników/	1.000,00 zł
usługi telefoniczne	1.500,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	16.097,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	10.000,00 zł
badania i analiza ścieków	7.600,00 zł
podatek vat	1.000,00 zł
Wydatek inwestycyjny pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	100.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 565.600,00zł

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 49.358,60 zł, podróże służbowe w kwocie 100,00 zł, szkolenia 400,00 zł, koszty sądowe 400,00 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 241,40 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 513.792,00 zł / wzrost tej usługi po przetargu wynosi 31,74 %/, ponadto zaplanowano usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.308.00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 565.600,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po znacznej podwyżce stawek zaplanowano w kwocie 565.600,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.451,41 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na w kwocie 10.451,41 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach (Jania Góra- 1.000,00 zł, Lipienica- 1.851,41 zł, Lubania-Lipiny – 500,00 zł, Małe Łąkie – 2.500,00 zł, Stażki –2 000,00 zł, Szewno – 300,00 zł, Tuszyny 300,00 z, Zalesie Królewskie – 2.000,00 zł) w ramach funduszu sołectkiego wg załącznika nr 8.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 7.700,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na - zakup karmy, obroże i miski dla psów 3.200,00 zł, na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami 4.500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 358.500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 55.000,00 zł, na energię za oświetlenie ulic w wysokości 66.000,00 zł oraz na usługi pozostałe kwotę 8.000,00 zł, a także na wydatki bieżące zaplanowane w ramach FS Małe Łąkie 2.000,00zł na montaż lamp ulicznych i FS Świekatowo 7.500,00zł projekt oświetlenia ulic.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne – Budowa oświetlenia ulicznego ulica Leśna w kwocie 65.000,00 zł, Przebudowa ścieżki rowerowej polegająca na montażu lamp hybrydowych (w stronę Zalesia Królewskiego) w kwocie 135.000,00 zł z dofinansowaniem z LGD w kwocie 57.266,00 zł, Budowa lamp solarnych w ramach FS Lubania- Lipiny i Stażki w kwocie 20.000,00 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 200,00 zł.

Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 20.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 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 – 407.279,29 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 49.130,66 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 49.130,66 zł z tego na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 47.630,66 zł wg załącznika nr 8 w tym: FS Jania Góra – organizacja imprez integracyjnych 4.000,00 zł, FS Lipienica – organizacja imprez integracyjnych 2.500,00 zł, FS Lubania-Lipiny – organizacja imprez integracyjnych 2.400,00 zł, FS Małe Łąkie – organizacja imprez integracyjnych 2.856,29 zł i zakup namiotu 5.000,00 zł, FS Stażki – organizacja imprez integracyjnych 5.500,00 zł, FS Szewno – organizacja imprez integracyjnych 3.500,00 zł i zakup parasoli i ławek piknikowych 4.850,00 zł, FS Świekatowo – organizacja imprez integracyjnych 12.000,00 zł, FS Tuszyny – organizacja imprez integracyjnych 2.024,37 zł oraz FS Zalesie Królewskie – organizacja imprez integracyjnych 3 000,00 zł.

Poza FS zaplanowano na wydatki związane z Dniami Świekatowa kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 144 828,63 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na Fundusz Sołecki na wydatki związane ze świetlicami w kwocie 75.508,63 zł wg załącznika nr 8, w tym: FS Jania Góra 19.368,47 zł, FS Tuszyny 18.700,00 zł, FS Lipienica 3.800,00 zł FS Lubania-Lipiny 5327,12 zł, FS Małe Łąkie 5.000,00 zł, FS Stażki 5.639,93 zł, FS Szewno 5.232,70 zł, FS Świekatowo 7.332,39 zł, FS Zalesie Królewskie 5.108,02 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 69.320,00 zł / poza FS/ w tym na:

opłacenie energii w świetlicach	30.000,00 zł
zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny	25.000,00 zł
na zakup usług remontowych	1.000,00 zł
na zakup usług pozostałych	2.000,00 zł

wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie

11.320,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 170.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 170.000,00 zł wg załącznika nr 6

Rozdział 92195 Pozostała działalność 43.320,00zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na dotację na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo 31 000,00 zł wg załącznika nr 6.

Plan również obejmuje dofinansowanie orkiestry dętej z funduszy sołeckich - Świekatowo – 7.000,00 zł (przewozy) wg załącznika nr 8.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 5.320,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –173.275,47 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 67.580,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion, malowanie linii) w kwocie 28.580,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 8.000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt kwotę 18.000,00 zł oraz usługi remontowe w budynku na stadionie 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00zł.

Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny – Zakup ciągnika w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 106.195,47 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 98.500,00 zł / z wg załącznika nr 6/ 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 2.545,47 zł.

Ponadto w ramach FS dofinansowano sport wg załącznika nr 8 w wysokości:

FS Jania Góra 500,00 zł,

FS Stążki 300,00 zł,

FS Świekatowo 3.000,00 zł.

Planowane inwestycje wynoszą 25,24 % ogólnych wydatków Gminy

Świekatowo(w/g zał. nr 4) 4.747.067,33 zł

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie
dochody wynosi 133.387,00 zł, wydatki wynosi 4.517.761,97 zł

Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie
dochody wynosi 16.787,00 zł, wydatki wynosi 4.841.710,00 zł.

Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie
dochody wynosi 17.379.426,00 zł, wydatki wynosi 9.449.128,03 zł
w tym Fundusz Sołecki wg załącznika nr 8 wynosi 214.090,70 zł.

Uzasadnienie do załącznika nr 5

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano:

- **2.162.459,61 zł** w tym:

Kredyty komercyjne na:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 300.000,00 zł

Małe Łąki wraz z budową nowej studni głębinowej / Urząd Gminy
w Świekatowie 01010 § 6059

Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 500.000,00 zł

1300 m./ z miejscowości Małe Łąki od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego	400.000,00 zł
Na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Jania Góra i Świekatowo	79.000,00 zł
Spłatę zobowiązań z lat poprzednich	883.459,61 zł
Razem	2.162.459,61 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- **883.459,61 zł** w tym:

Splaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	199.421,16 zł
pozostałe	684.038,45 zł
Razem	883.459,61 zł

Różnica 1 279 000,00 zł
(w/g załącznika nr 5)

Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich jest spowodowane brakiem za 2017 rok innych środków na pokrycie tych zobowiązań. Po zakończeniu roku 2018 i sporządzeniu bilansu przewidujemy, że kredyt na w/w cel zostanie znacznie zmniejszony.