

UCHWAŁA NR XI/62/2019
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2020

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 (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. Dz.U.2019 r.poz.1309, 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22.306.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Bieżące w wysokości 16.845.525,60 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 13.000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 5.460.474,40 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 5.360.474,40 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.306.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Bieżące w wysokości 15.718.049,08 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.426.238,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 68.847,26 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.457.089,24 zł

b) dotacje na zadania bieżące 348.903,70 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 353,70 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.301.117,00 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 83.902,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 7.587.950,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.587.950,92 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 6.332.950,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,53 % wydatków budżetu gminy w kwocie 123.000,00 zł.

2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 46.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu w kwocie – 1.000.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.783.382,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 783.382,99 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 1.000.000,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 783.382,99 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 53.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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 8.000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 658.500,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 658.500,00 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 2020 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 255,00
	01095		Pozostała działalność	2 255,00
		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	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 200,00
	40002		Dostarczanie wody	321 200,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
600			Transport i łączność	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	405,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
710			Działalność usługowa	367 766,12
	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	366 766,12
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 766,12
720			Informatyka	63 708,28
	72095		Pozostała działalność	63 708,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 708,28
750			Administracja publiczna	60 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 805,00
		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	51 800,00

	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)	9 010,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582,00
	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	1 582,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 151 824,00
	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	303 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	276 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
	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	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	935 610,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	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	1 900,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 846 109,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 843 109,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	6 465 441,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 075 219,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 075 219,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 734,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 590,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 898,00
801			Oświata i wychowanie	289 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 577,00
		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	850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 000,00
		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)	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	248 590,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 905,00
		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)	9 400,00
		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	74 705,00
		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)	74 200,00
		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	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00

	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	2 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 405,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	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	25 300,00
	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	13 000,00
	85395	Pozostała działalność	13 000,00
	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	13 000,00
855		Rodzina	5 163 947,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 219 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 600,00
	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	1 806 320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	1 792 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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	2 000,00
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	121 105,00
	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	120 800,00
	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	16 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 182 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 930 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	661 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989,60
	0830	Wpływy z usług	2 989,60
Razem:			22 306 000,00

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12..2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 810,00
	01009		Spółki wodne	8 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	293 400,00
	40002		Dostarczenie wody	293 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 053 100,00
	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	553 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
630			Turystyka	11 400,00
	63095		Pozostała działalność	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	179 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 552,00
		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	3 500,00
710			Działalność usługowa	489 600,00
	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	458 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 776,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 223,88
720			Informatyka	79 704,62
	72095		Pozostała działalność	79 704,62
		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	353,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 708,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 242,64
750			Administracja publiczna	1 899 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,70
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 966,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4090	Honoraria	1 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	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	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	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	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	76 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,26

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	169 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00
		4810	Rezerwy	169 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 780 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 381 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
80104		Przedszkola	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 042,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	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	219 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80195		Pozostała działalność	25 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00

851			Ochrona zdrowia	54 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
852			Pomoc społeczna	773 345,00
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 905,00
		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	29 400,00
		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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 705,00
		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	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		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	394 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,00
	4260	Zakup energii	2 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 948,40
	85395	Pozostała działalność	85 948,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 351,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,57
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,04
	4227	Zakup środków żywności	8 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 792,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
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	5 305 393,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 220 100,00

	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 188 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	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	410,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 200,00
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 590 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
	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	410,00
85504		Wspieranie rodziny	149 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
85508		Rodziny zastępcze	16 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
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	16 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 419,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 185 569,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	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	16 399,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,75
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	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	20 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	168 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
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	428 165,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 154,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,29
	4220	Zakup środków żywności	13 834,16
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 940,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 549,27
	4260	Zakup energii	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 483,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	92116	Biblioteki	188 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 250,00
	92195	Pozostała działalność	43 820,00
	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	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna	168 598,25
	92601	Obiekty sportowe	58 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	216,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 698,25
	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	100 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,25
Razem:				23 306 000,00

Plan dochodów na zadania zlecone na 2020 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582,00
		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	1 582,00
852			Pomoc społeczna	27 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		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	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00
		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	25 300,00
855			Rodzina	5 147 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 600,00
		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	3 217 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 200,00
		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	1 792 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 800,00
	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	16 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
Razem:				5 228 282,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 966,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 582,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,26
852			Pomoc społeczna	27 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
855			Rodzina	5 147 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 188 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
		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	16 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
			Razem:	5 228 282,00

Wykaz inwestycji na 2020 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 30.12.2019 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 089 240,60 zł	400 000,00 zł	300 000,00 zł			z FOGR	100 000,00 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świąkatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świąkatowie 60014 § 6300	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		
3	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świąkatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	74 950,92 zł	11 242,64 zł			dotacja	63 708,28 zł
5	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świąkatowie 71095 § 6057 i § 6059	458 000,00 zł	458 000,00 zł	91 223,88 zł			dotacja	366 776,12 zł
6	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świąkatowie/ Urząd Gminy w Świąkatowie 75023 § 6050	3 040 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł				
7	Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 1, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1, ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Krolewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/Urząd Gminy w Świąkatowie 90015 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
8	Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świąkatowie 90015 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2020 rok

9	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	450 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
10	Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
11	Budowa ścieżki rowerowej Świątkowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	900 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
12	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świątkowie 40002 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
13	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świątkowie 75404 § 6170	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
14	Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych/Urząd Gminy w Świątkowie 90001 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 90001 § 6057 i § 6059	8 000 000,00 zł	5 800 000,00 zł	870 000,00 zł	kredyt	600 000,00		4 930 000,00 zł
razem		14 845 572,20 zł	7 587 950,92 zł	2 127 466,52 zł	kredyt	1 000 000,00 zł	środki z innych źródeł	
					pożyczka	0,00 zł		5 460 484,40 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/62/2019
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik "Przychody i rozchody"

L p .	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 783 382,99
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 783 382,99
	Rozchody ogółem:		783 382,99
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	147 133,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	636 249,99

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2020 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			8 700,00		8 700,00
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			3 000,00		3 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 400,00		2 400,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			31 500,00		31 500,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		188 250,00		188 250,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			19 300,00		19 300,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 40.800,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40.200,00 zł/			80 800,00		80 800,00
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 2.0			353,70	353,70	
		Razem	0	188 250,00	660 653,70	691 203,70	157 700,00

Razem dotacje 848 903,70 zł na zadania bieżące 348 903,70 zł, na zadania inwestycyjne 500.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2020 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
852	85228	0690	2	1 100,00
855	85502	0920	6	6 000,00
		0970	1	100,00
		0980	12	5 000,00
razem				12.200,00 zł

Arkusz1

Załącznik nr 8 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

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

Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Kwota
2		3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1300,00
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont budynku gospodarczego i doprowadzenie prądu	921	92109	4270	6000,00
6	Ogrodzenie koło byłej szkoły	921	92109	4210	4000,00
				4300	2000,00
7	Festiwal chleba	750	75075	4210	3000,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	1300,00
9	Wymiana progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
10	Remont budynku po byłej szkole - wymiana okien i remont drzwi	700	70005	4270	6205,53
					28 105,53
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	100,00
				4220	1034,16
				4300	100,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Wytyczenie drogi gminnej /błędzimskiej/	600	60016	4300	3000,00
6	Remont dachu świetlicy	921	92109	4270	2000,00
7	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	7000,00
					13 234,16
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1500,00

Arkusz1

			4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	400,00
			90004 4210	50,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4270	400,00
5	Remont zadaszzenia świetlicy, łazienki	921	92109 4270	16478,50
				<u>19 828,50</u>
4	Sołectwo Małe Łąkie			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	872,93
			4220	1500,00
			4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	800,00
			4210	1700,00
			4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	10500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	2000,00
				<u>17 872,93</u>
5	Sołectwo Stążki			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	350,00
			4220	1000,00
			4300	1650,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	2000,00
			4170	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	3012,49
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	500,00
5	Wiata przystankowa /parcele/	801	80113 4210	2500,00
6	Wiata przystankowa /wioska/	801	80113 4210	3000,00
7	Lampa solarna	900	90015 6050	10000,00
				<u>24 012,49</u>
6	Sołectwo Szewno			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	1700,00
			4220	1600,00
			4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	9000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	1700,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	358,58

Arkusz1

5	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz jego montaż	921	92105	4210	4000,00
6	Internet w świetlicy	921	92109	4360	588,00
					<u>19 646,58</u>
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2000,00
				4300	4000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	978,20
		921	92109	4270	500,00
5	Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/	630	63095	4270	10000,00
6	Infrastruktura komunalna /ul.Żwirowa i ul. Piaskowa/	600	90015	6050	5000,00
7	Działania promocyjne (TRG)	750	75075	4300	3000,00
8	Bieżące utrzymanie stadionu / sprzęt ogrodniczy/	926	92601	4210	3 500,00
9	Dofinansowanie OSP / sam. pożarniczy/	754	75412	4210	8 000,00
10	Dofinansowanie orkiestry	921	92195	4300	5 500,00
11	Dofinansowanie UKS - Fala / sprzęt sportowy/	926	92605	4210	2 000,00
					<u>45 478,20</u>
8	Sołectwo Tuszyń				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00
				4220	1900,00
				4300	800,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	4000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Zakup ławostolów	921	92105	4210	3147,36
6	Remont świetlicy / wymiana okien, bieżące naprawy/	921	92109	4270	3000,00
					<u>21 147,36</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00

Arkusz1

4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
5	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	15000,00
6	Remont pomieszczeń kuchni i chłodni (świetlica)	921	92109	4270	3 105,01
7	Dofinansowanie wynajmu autobusu dla orkiestry OSP	921	92195	4300	1 000,00
					<u>27 105,01</u>
				RAZEM	216 430,76

Wydatki budżetu Gminy Świekatowo na 2020 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 XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	458 000,00
	71095		Pozostała działalność	458 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 776,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 223,88
720			Informatyka	75 304,62
	72095		Pozostała działalność	75 304,62
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 708,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 242,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 548,40
	85395		Pozostała działalność	83 548,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 351,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,04
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 792,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
Razem:				6 416 853,02

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XI/62/2019 Rady gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
Razem:				53 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	53 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
Razem:				53 000,00

Plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2020 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem:				8 000,00

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2020 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
Razem:				8 000,00

Plan wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 500,00
Razem:				658 500,00

Plan wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2020 r.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,75
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				658 500,00

Uzasadnienie do uchwały nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.:

BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2020 ROK

Budżet Gminy Świekatowo został opracowany według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Świekatowo Nr XXXVIII/193/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 50/2019 z dnia 14.09.2019 r.

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

Dochody budżetu planuje się w wysokości **22.306.000,00 zł** w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **2.255,00 zł** w tym:

wpływy z opłaty lokalnej z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł;

wpływy z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami w kwocie 255,00 zł /plan na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **321.200,00 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 2019.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje środki w kwocie **109.000,00 zł** w tym:

dotacja na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny odł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 w wysokości 100.000,00 zł z UM Toruń;

dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie **172.605,00 zł** w tym:

dochód z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 152.200,00 zł;

z wpływów z usług kwotę 20.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/;

dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego wraz z odsetkami kwotę 405,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale zaplanowane są w kwocie **367.766,12 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 Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji w kwocie 366.766,12 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 **63.708,28 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W kwocie **60.815,00 zł** mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

w wysokości 51.800,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 8.010,00 zł / zwrot kosztów egzekucyjnych/, zwrot z tytułu podatku Vat za rok 2019 w kwocie 1.000,00 zł..

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.582,00 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 **3.151.824,00 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 303.100,00 zł ze wzrostem 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019;

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 935.610,00 zł, średnio o około 1,6 % wyższy plan od wykonania w 2019

roku.

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 65.000,00 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 2019 roku w kwocie 53.000,00 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 1.843.109,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych jest planowany w kwocie 3.000,00 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 2019.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości **6.465.441,00 zł**

z tego:

część oświatowa	3.075.219,00 zł
część wyrównawcza	3.287.734,00 zł
część równoważąca	98.898,00 zł

Subwencja oświatowa jest niższa o 70 tys. zł w stosunku do subwencji w 2019 r. a w roku 2020, ponieważ występuje obniżenie ilości uczniów w SP o 36 /oddziały gimnazjalne/. W subwencji na 2020 rok nie uwzględniono jednak w pełni podwyżki wynagrodzeń nauczycieli we wrześniu 2019 roku, która znacznie zwiększa koszty wynagrodzeń w 2020 roku.

W związku z powyższym wystąpi niedobór środków na wydatkach oświatowych.

Zakładamy, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyskamy kwotę 3.590,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie **289.577,00 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	850,00 zł
dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	130.000,00 zł
wpływy z usług	16.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł
wpływy z usług za wyżywienie uczniów SP	70 000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości **248.590,00 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	2.640,00 zł
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	7.400,00 zł
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.400,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	74.200,00 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	80,00 zł
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	76.000,00 zł
dotacja na sfinansowanie opiekuna prawnego	2.200,00 zł

wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	6.005,00 zł
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.300,00 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 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę **13.000,00 zł** z tytułu środków na projekt przeznaczony dla seniorów realizowany przez GOPS.

Dział 855 RODZINA

Dochody w tym dziale w wysokości **5.163.947,00 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 od świadczeń wychowawczych	120,00 zł
dotacji na świadczenia wychowawcze	3.217.600,00 zł
wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	2.000,00 zł
wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń rodzinnych/	20,00 zł
wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.792.200,00 zł
Dochody jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	12.000,00 zł

Wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze zwrotów nienależnie pobranych w zakresie wspierania rodziny	2.000,00 zł
Wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów w zakresie wspierania rodziny	5,00 zł
Wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	300,00 zł
Dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych /Karta Dużej Rodziny/	2,00 zł
Dotacja celowa na program 300 + w ramach wspierania	120.800,00 zł
Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego	16.800,00 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 **5.871.700,00 zł**, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	250.000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00 zł
Środki na dofinansowanie inwestycji budowy oczyszczalni ścieków z RPO	4.930.000,00 zł
wpływy za odpady	658.500,00 zł
dochody z tytułu odsetek o nieterminowej wpłaty opłaty za odpady	3.000,00 zł
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	200,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu	20.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem planowane w tym dziale **2.989,60 zł**

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 2.989,60 zł.

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

Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 23.306.000,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 22.810,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 8.700,00 zł

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 8.700,00 zł wg załącznika nr 6.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 8.000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2020 w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, na poziomie 2019 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 6.110,00 zł

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

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 293.400,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 293.400,00 zł,

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

wynagrodzenia i pochodne (1,75 etatu + obsługa hydroforni)	136.800,00 zł
wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	4.000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
wydatki remontowe / w tym wymiana azbestu ul. Koronowska/	20.000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie)	60.000,00 zł
opłaty do Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska	18.000,00 zł
analizy wody	7.000,00 zł
podróże służbowe krajowe	4.500,00 zł

zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
zakup usług telefonicznych komórkowych	300,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	500,00 zł
podatek vat	1.000,00 zł

Zakup inwestycyjny: Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody (zakupy i awarie) /Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060 w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 1.053.100,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 500.000,00 zł

W/w środki przeznaczone na dotację - Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 553.100,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 83.100,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1.000,00 zł, zimowe odśnieżanie 6.100,00 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 40.000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 4.000,00 zł, wymiana progów zwalniającego na drodze gminnej w ramach FS Jania Góra w kwocie 2.000,00 zł, zakup szlaki na utwardzenie drogi 7.000,00 zł oraz wytyczenie drogi gminnej 3.000,00 zł w ramach FS Lipienica.

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 470.000,00 zł:

Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	400.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050.	20.000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie /projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20.000,00 zł
Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA – 11.400,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 11.400,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych w kwocie 1400,00 zł, oraz wydatki remontowe w ramach Funduszu Sołectkiego Świekatowo na poprawę wizerunku i estetyki plaży w Świekatowie kwotę 10.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 312.659,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 133.057,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów 1.000,00 zł, zakup oleju i węgla do budynków komunalnych 30.000,00 zł, zakup okien do budynków komunalnych 8.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych w tym serwis, przeglądy mienia i podziały geodezyjne 15.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z ZUS-em 20.200,00 zł / w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyny, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie oraz budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 3/, energię w lokalach komunalnych / w tym ośrodek zdrowia i GOPS/ w kwocie 16.000,00 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 12.057,00 zł, na remonty budynków komunalnych przeznacza się kwotę 20.000,00 zł w tym remont budynku po byłej szkole 6.205,53 zł z w ramach FS Jania Góra, 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 10.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 179.602,00 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 135.917,00 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 – 489.600,00 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 458.000,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji w kwocie 458.000,00 zł w tym środki własne 91.223,88 zł.

Dział 720 INFORMATYKA – 79.704,62 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 79.704,62 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na abonament za udostępnienie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko - Pomorską Sieć w kwocie 2.000,00 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 353,70 zł /wg załącznika nr 6/.

Na zadanie inwestycyjne dotyczące programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 74.950,92 zł w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 63.708,28 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –1.899.805,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 51.800,00 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 35.570,25 zł /ta kwota zabezpiecza 80% kosztów wynagrodzeń i pochodnych 1 pracownika obsługującego USC, 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 13.966,05 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 121.600,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 121.600,00 zł w tym na diety z uwzględnioną podwyżką w kwocie 93.600,00 zł, na środki żywności 800,00 zł, inne wydatki związane z obsługą RG 1.200,00 w tym materiały biurowe, na zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy w kwocie 24.000,00 zł z na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.628.555,00 zł.

Obejmuje plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.155.000,00 zł /w tym, 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna, 15,5 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej i zatrudnienie pracownika po stażu 15.000,00 zł, inkaso dla sołtysów 7.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 zł (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 4.000,00 zł, zakup słomy, miazgi i węgla do ogrzewania budynku UG kwotę 10.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 10.000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 3.000,00 zł, zakupy wyposażenia 5.000,00 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 8.500,00 zł), zakup środków żywności 2.000,00 zł/ kawa, herbata/, zakup energii dla UG 10.000,00 zł, usługi remontowe 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota 125.000,00 zł w tym obsługa informatyczna w kwocie 30.000,00 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 2.000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 11.500,00 zł w tym podatek vat 2.000,00 zł, wydatki na usługi

pocztowe 27.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 5.000,00 zł), usługi w zakresie ogrzewania 5.000,00 zł, usługi SMS 5.000,00 zł, pogotowie kasowe 2.500,00 zł, usługi prawnicze 32.000,00 zł, koszty komornicze 1.000,00 zł, usługi pozostałe 4.000,00 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 4.500,00 zł, szkolenia merytoryczne pracowników 7.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 1.500,00 zł, odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, honoraria ZAIKS 1.300,00 zł.

Wydatek inwestycyjny dotyczący projektu przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie w kwocie 170.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21.000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 15.000,00 zł (w/g zał. nr 6).

Z FS Świekatowo zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych oraz z FS Jania Góra na organizację festynu pn. „Festiwal chleba” w miejscowości Jania Góra w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 76.850,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 48.600,00 zł z uwzględnieniem podwyżki diet. Ponadto zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w formie umów zleceń dla kierowców samochodów bojowych w OSP Świekatowo / 2 kierowców/, Lubania – Lipiny / 1 kierowca/, Zalesie Królewskiego/ 1 kierowca/ i Szewna /1 kierowca/oraz komendanta gminnego OSP w kwocie 28.250,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.582,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.582,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.582,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 108.200,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w kwocie 25.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 83.200,00 zł

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

diety za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	14.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł

nagrody na konkursy	600,00 zł
zakup oleju opałowego	9.000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	11.000,00 zł
wyposażenie OSP	6.000,00 zł
wydatki pozostałe	4.500,00 zł
zakup żywności	1.000,00 zł
energia elektryczna	2.000,00 zł
zakup usług remontowych	1.000,00 zł
badania lekarskie	5.600,00 zł
przeglądy techniczne, aparatów tlenowych i samochodów bojowych	11.000,00 zł
usługi telefoniczne	800,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
ubezpieczenie strażaków i samochodów	8.000,00zł
OGÓŁEM	75.200,00 zł

Dofinansowanie OSP Świąkatowo w ramach FS Świąkatowo w kwocie 8.000,00 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- 169.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 169.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,53 % wydatków budżetu w wysokości 123.000,00 zł oraz 46.000,00 zł, jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.780.270,00 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.381.400,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo - 257 i 15 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

wynagrodzenia osobowe § 4010	2.295.000,00zł
poходne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	783.600,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	20.000,00 zł
nagrody konkursowe § 4190	2.000,00 zł
wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210 W TYM wymiana ławek na korytarzach szkolnych -3.000,00 zł wymiana drzwi zewnętrznych II portal -5.000,00 zł zakup farb i płytek- 23.000,00 zł zakup szafek do szatni -3.000,00 zł zakup drzwi do sali gimnastycznej - 4.500,00 zł zakup programu komputerowego Microsoft Office (wielostanowiskowy - 2.500,00 zł zakup programu antywirusowego - 1.000,00 zł	90.000,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	5.000,00 zł
zakup energii i wody § 4260	50.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym malowanie pokoju nauczycielskiego i sal -8.000,00 zł remont toalet przy sali gimnastycznej - 6.000,00 zł naprawa instalacji kanalizacyjnej przy Sali gimnastycznej- 10.000,00 naprawa dachu-10.000,00 remont korytarza przy szatni w piwnicy -6.000,00 zł	40.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych § 4280	2.000,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300	77.000,00 zł

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	8.000,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	2.000,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430	5.700,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1.100,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 603.950,00 zł

138 dzieci w tym 40 „6-latki i 5-latki”-26, oraz 4-latki-25 i 3-latki-30 i 4 oddziały i 5 oddział grupa dzieci od 2,5 do 3 lat -17 dzieci

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010	420.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	145.750,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	16.000,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	10.000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	500,00 zł
zakup energii, wody § 4260	3.600,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	2.000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	4.900,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	800,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	400,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 26.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w Gminie Świekatowo do przedszkola w innej gminie na kwotę 26.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 220.300,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 220.300,00 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 oraz zakup 2 wiat przystankowych przy drogach gminnych w ramach FS Stażki w kwocie 5.500,00 zł	18.500,00 zł
zakup usług remontowych	2.000,00 zł
zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	165.000,00 zł
zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	10.000,00 zł
odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy	458,00 zł
opłaty i składki	8.000,00 zł
podatek od środków transportu (1 autobus)	3.042,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –Szkoła Podstawowa 22.000,00 zł

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

zakup materiałów	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	5.000,00 zł
podróże służbowe	1.000,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	15.00,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 281.450,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,75 etatu)	110.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń ·§3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	37.950,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
zakup środków żywności	95.000,00 zł

zakup materiałów	18.000,00 zł
zakup energii i wody	8.500,00 zł
zakup usług remontowych i pozostałych	7.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówki szkolnej w Świątkowie

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 219.600,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4010	165.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4040, 4110,4120	48.900,00 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 80195 Pozostała działalność 25.570,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 25.000,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 570,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 54.600,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na szkolenia materiały profilaktyczno-szkoleniowe i na program profilaktyczny w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.000,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki

i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 47.000,00 zł w tym na :

dotację na opłacenie „Niebieskiej Linii” wg załącznika nr 6	200,00 zł
działalność świetlic środowiskowych i Klubu Młodzieżowego z programem profilaktycznym	14.220,00 zł
szkolenia, warsztaty	2.000,00 zł

organizację imprez i akcji środowiskowych/ Gminne Mikołajki z kiermaszem, Gwiazdka, Dzień Dziecka Bieg Pamięci/	4.530,00 zł
udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nim zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku	4.000,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	11.800,00 zł
Szkolny Dzień Profilaktyki w SP Świekatowo pn.: „Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie”	1.000,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	4.500,00 zł
profilaktyka senioralna	3.250,00 zł
Festyn sportowo- rekreacyjny pod hasłem ”Uzależnia mnie tylko sport” w SP Świekatowo	1.000,00 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 1.600,00 zł

Kwota 1.600,00 zł zostanie wydatkowana na usługi Izby Wytrzeźwień (zgodnie z faktyczną usługą).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 773.345,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 125.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób (trzy osoby obecnie przebywające to: dziecko, gdzie rodzina z uwagi na niskie dochody partycypuje w kosztach w kwocie około 300,00 zł oraz 2 osoby starsze z niskim uposażeniem)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 500,00 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.400,00 zł, w tym środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 7.400,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 29.905,00 zł w tym zwroty pobranych zasiłków i odsetki 505,00 zł

zasiłki okresowe	9.400,00 zł
------------------	-------------

zasiłki celowe	20.000,00 zł
----------------	--------------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 6.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2019.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 74.705,00 zł

wypłata świadczeń	74.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 394.410,00 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)	2.550,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.167,00 zł
wynagrodzenie pracowników (4 etaty, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa)	270.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	42.900,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	5.060,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.010,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	2.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup klimatyzacji)	16.733,00 zł
zakup energii	2.270,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	535,00 zł

zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
zakup usług pozostałych (w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz przeprowadzenie archiwizacji)	16.760,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.255,00 zł
podróże służbowe	870,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	1.050,00 zł
szkolenie pracowników	2.050,00 zł
Razem	394.410,00 zł
ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	76.000,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	316.210,00 zł to jest 79,62 %
ze środków Wojewody – zadania zlecone	2.200,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44.670,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 25.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez specjalistów pedagog społeczny, psychopedagog i psycholog o 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 19.370,00 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 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami społecznie - 10.000,00 zł
użytecznymi

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 85.948,40 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 85.948,40 zł

Zaplanowano kwotę 2.400,00 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 67.713,40 zł realizowanego przez SP Świątkatowo oraz na projekt wspierający seniorów realizowany przez GOPS w kwocie 15.835,00 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 – 5.305.393,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3.220.100,00 zł

świadczenia wychowawcze	3.188.900,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu)	20.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	3.755,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	530,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00 zł
odpis na ZFŚS	1.163,00 zł
zakup materiałów biurowych(papier, toner do ksero, druki)	800,00 zł
zakup usług (obsługa bankowa + poczta)	542,00 zł
podróże służbowe	100,00 zł
szkolenia pracowników	410,00 zł

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	2.500,00 zł
---	-------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.795.200,00 zł

świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1.590.000,00 zł
składki na ubezpieczenia 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)	35.800,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	6.840,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	960,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00 zł
odpis na ZFŚS	3.490,00 zł
zakup materiałów biurowych(papier, toner do ksero, druki)	500,00 zł
zakup usług pozostałych (obsługa bankowa + poczta)	500,00 zł
podróże służbowe	100,00 zł
szkolenia pracowników	410,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze	500,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	2.500,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 149.143,00 zł

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny z pochodnymi– zapewnienie ciągłości realizacji zadania	30.373,00 zł
Obsługa świadczenia Dobry Start	1.770,00 zł
Wypłata świadczenia Dobry Start	117.000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 16.150,00 zł

Odpłatność za pobyt dzieci z Gminy Świekatowo w rodzinie zastępczej (12 m-cy *50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki)	16.150,00 zł
--	--------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 108.000,00 zł

Planowane są wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 30 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki w kwocie 108.000,00 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 16.800,00 zł

w tym rozdziale zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 16.800,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.069.419,50 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.185.569,50 zł

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 355.569,50 zł w tym:

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w tym nagroda jubileuszowa 400 % i nadgodziny	174.400,00 zł
wynagrodzenie bezosobowe	920,00 zł
zakup materiałów do remontu oczyszczalni i sieci oraz wyposażenia	15.750,00 zł

zakup paliwa do sprzętu	14.000,00 zł
zakupy pozostałe	3.000,00 zł
zakup energii	70.000,00 zł
remonty oczyszczalni i przepompowni (bieżące)	40.000,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie pracowników/	1.000,00 zł
usługi telefoniczne	1.500,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	16.399,50 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	9.000,00 zł
badania i analiza ścieków	7.600,00 zł
podatek vat	2.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne:	
Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych	30.000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	5.800.000,00 zł
- w tym ze środków RPO	4.930.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 658.500,00 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zadanie gminy w zakresie gospodarki odpadami w tym na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się naliczaniem i egzekucją opłat za odpady w kwocie 56.930,25 zł, podróże służbowe w kwocie 100,00 zł, szkolenia 400,00 zł, koszty sądowe 400,00 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 169,75 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotą 600.000,00 zł. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 658.500,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zaplanowano w kwocie 658.500,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.950,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 20.950,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w tym zakupy kosiarek, sadzenie roślin, koszenie i inne prace pielęgnacyjne w sołectwach (Jania Góra- 1.000,00 zł, Lubania-Lipiny – 450,00 zł, Małe Łąkie – 2.500,00 zł, Stążki – 2 000,00 zł, Szewno – 9.000,00 zł / zakup traktorka-kosiarki/, Tuszyny 4.000,00 zł / zakup kosiarki/, 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 168.500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 70.000,00 zł, na energię za oświetlenie ulic w wysokości 66.000,00 zł oraz na zakupy i usługi pozostałe kwotą 12.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 1, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1, ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Królewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul Boczna / projekt/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł w tym w ramach FS Świekatowo 5.000,00 zł. Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050 w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 8.000,00 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 – 428.165,23 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.154,45 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.154,45 zł z tego na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 39.154,45 zł wg załącznika nr 8 w tym: FS Jania Góra – organizacja imprez integracyjnych 2.100,00 zł i wynajem TOI TOI na imprezy 1.300,00 zł, FS Lipienica – organizacja imprez integracyjnych 1.234,16 zł, FS Lubania-Lipiny – organizacja imprez integracyjnych 2.500,00 zł, FS Małe Łąkie – organizacja imprez integracyjnych 2.872,93 zł, FS Stążki – organizacja imprez integracyjnych 3.000,00 zł, FS Szewno – organizacja imprez integracyjnych 4.000,00 zł i zakup stołu zewnętrznego do tenisa 4.000,00 zł, FS Świekatowo – organizacja imprez integracyjnych 7.000,00 zł, FS Tuszyny – organizacja imprez integracyjnych 3.000,00 zł, zakup ławostołów 3.147,36 zł, FS Zalesie Królewskie – organizacja imprez integracyjnych 5.000,00 zł.

Poza FS zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na organizację gminnych imprez integracyjnych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 155.940,78 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na Fundusz Sołecki na wydatki związane ze świetlicami szczególnie z remontami i zakupem wyposażenia w kwocie 81.620,78 zł wg załącznika nr 8, w tym: FS Jania Góra 12.500,00 zł, FS Lipienica 2.000,00 zł FS Lubania-Lipiny 16.878,50 zł, FS Małe Łąkie 12.500,00 zł, FS Stążki 3.512,49 zł, FS Szewno 2.646,58 zł, FS Świekatowo 1.478,20 zł, FS Tuszyny 11.000,00 zł, FS Zalesie Królewskie 19.105,01 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 74.320,00 zł / poza FS/ w tym na:	
opłacenie energii w świetlicach w tym podatek vat 500,00 zł	30.000,00 zł
zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny	28.000,00 zł
na zakup usług remontowych	1.000,00 zł
na zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie	13.320,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 188.250,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 188.250,00 zł wg załącznika nr 6

Rozdział 92195 Pozostała działalność 43.820,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na dotację na upowszechnianie muzyki i promocję Gminy Świekatowo 31.500,00 zł wg załącznika nr 6.

Plan również obejmuje dofinansowanie orkiestry dętej z funduszy sołeckich w kwocie 6.500,00 zł w tym FS Świekatowo – 5.500,00 zł i FS Zalesie Królewskie 1.000,00 zł (przewozy) wg załącznika nr 8.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 5.820,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –168.598,25 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 58.900,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 29.400,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie w tym podatek vat 8.000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt kwotę 18.284,00 zł w tym w ramach FS Świekatowo kwotę 3.500,00 zł na zakup sprzętu ogrodniczego. Na usługi remontowe w budynku przy stadionie 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, na ubezpieczenie 216,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 109.698,25 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 100.100,00 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 tym z Olimpiadą Sportowców Wiejskich Sępolno Krajeńskie 2020 w wysokości 6.748,25 zł.

Ponadto w ramach FS dofinansowano sport wg załącznika nr 8 z FS Świekatowo w wysokości 2.000,00 zł. Planowane inwestycje wynoszą 32,56 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo (w/g zał. nr 4) 7.587.950,92 zł.

Plany finansowe jednostek:

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie			
dochody wynosi	143.637,00 zł	wydatki wynosi	4.627.683,40 zł
Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie			
dochody wynosi	14.587,00 zł	wydatki wynosi	6.072.408,00 zł
Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie			
dochody wynosi	22.147.776,00 zł	wydatki wynosi	12.605.908,60 zł
w tym wydatki -Fundusz Sołecki wg załącznika nr 8 wynosi 216.430,76 zł			

Uzasadnienie do załącznika nr 5.

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano: **1.783.382,99 zł** w tym:

Kredyty komercyjne na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	400.000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	600.000,00 zł
Spłatę zobowiązań z lat poprzednich	783.382,99 zł
Razem	1.783.382,99 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano: **783.382,99 zł** w tym:

Splaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	147.133,00 zł
pozostałe	636.249,99 zł
Razem	783.382,99 zł
Różnica	1 000 000,00 zł

(w/g załącznika nr 5)

Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich jest spowodowane brakiem za 2019 rok innych środków na pokrycie tych zobowiązań. Po zakończeniu roku 2020 i sporządzeniu bilansu przewidujemy, że kredyt na w/w cel zostanie zmniejszony.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska