

**UCHWAŁA NR XX/121/2020  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 26.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Bieżące w wysokości 17.967.883,45 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 8.492.116,55 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.178.321,55 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 27.531.924,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Bieżące w wysokości 16.772.831,34 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.756.609,80 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,0 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.727.442,54 zł

b) dotacje na zadania bieżące 377.100,00 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.341.679,00 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 401.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 10.759.093,57 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.759.093,57 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 5.788.613,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,36 % wydatków budżetu gminy w kwocie 100.000,00 zł.

2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1.071.924,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.071.924,91 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.869.769,57 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 797.844,66 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 1.071.924,91 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 797.844,66 zł.

**§ 8.** Wyodrębnia się dochody:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie 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 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100,00 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 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 858.500,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 858.500,00 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

**§ 11.** 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 2021 rok.

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

**§ 13. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**

**Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2021 rok.**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 320,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 320,00
		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	315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>331 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	331 200,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>791 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	791 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 505,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 100,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		Pozostała działalność	405,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>
	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	120 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>58 321,55</b>
	72095		Pozostała działalność	58 321,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 321,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 515,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 505,00
		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	44 500,00

	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 587,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00
	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	1 587,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 198 007,00</b>
	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	308 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	957 410,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	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	2 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 992,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 856 992,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 978 283,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 971,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 971,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 588 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 631,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 933 795,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 933 795,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 886,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 886,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 727,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 727,00
	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	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 790,00</b>
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	9 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 605,00
	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)	4 100,00
	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	500,00
85216		Zasiłki stałe	103 605,00
	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)	103 100,00

	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	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 080,00
	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	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 105,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	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	33 000,00
	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	34 355,00
	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)	34 200,00
	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	150,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 178 330,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 720,00
	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	3 212 100,00
	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	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 785,00
	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	1 809 500,00
	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	10 165,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
85504		Wspieranie rodziny	121 405,00
	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	121 100,00
	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	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00
	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	12 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 540 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 651 900,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	861 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 500,00
	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	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>914,45</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914,45
	0830	Wpływy z usług	914,45
<b>Razem:</b>			<b>26 460 000,00</b>

## Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2021 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 310,00</b>
	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	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>329 262,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	329 262,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 040 980,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 980,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 480,01
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 500,00</b>

	63095		Pozostała działalność	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>313 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	167 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>201 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	71095		Pozostała działalność	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>73 532,10</b>
	72095		Pozostała działalność	73 532,10
		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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 321,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 292,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 785 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 066,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4090	Honoraria	1 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	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	2 990 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75095		Pozostała działalność	78 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 587,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>888 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	888 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 927 528,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 700 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	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	2 500,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	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	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	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	92 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	3 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 600,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
	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	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 935,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00
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	9 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 605,00
	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	34 100,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	103 605,00
	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	102 900,00
	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	434 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 021,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 331 681,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 213 100,00
	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	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 184 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447,00
	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	1 820 665,00
	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	10 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 605 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	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
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>153 016,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	117 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17 500,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>115 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>12 400,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 780 747,34</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 604 867,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	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	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>858 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 780,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 570,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
92116		Biblioteki	194 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 600,00
92195		Pozostała działalność	47 820,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 991,50</b>

92601		Obiekty sportowe	64 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 891,50
	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	101 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741,50
<b>Razem:</b>			27 531 924,91

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2021 rok.**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 587,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00
		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	1 587,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		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	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 155 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 100,00
		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	3 212 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 100,00
		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	121 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00
		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	12 400,00
<b>Razem:</b>				<b>5 235 787,00</b>

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 rok.**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 066,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 587,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 155 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00
		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	1 809 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	121 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00
			<b>Razem:</b>	5 235 787,00

## Wykaz inwestycji na 2021 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 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 Stażki i Lubania-Lipiny odł 0,840 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 089 240,60 zł	765 000,00 zł	395 000,00 zł			dotacja	370 000,00 zł
2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	910 000,00 zł	910 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	500 000,00 zł	dotacja	410 000,00 zł
3	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C ( ul Wybudowanie, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29 900,00 zł	29 900,00 zł	29 900,00 zł				
4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C( ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł				
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	273 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
6	Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo- Zalesie Królewskie 2)Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł 20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	553 580,01 zł	33 580,01 zł	33 580,01 zł				
7	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
8	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

## Wykaz inwestycji na 2021 rok

9	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynie, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	170 000,00 zł	170 000,00 zł	50 000,00 zł			dotacja	120 000,00 zł
10	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	68 613,56 zł	10 292,01 zł			dotacja	58 321,55 zł
11	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	3 340 000,00 zł	2 990 000,00 zł	56 205,00 zł			COVID	2 933 795,00 zł
12	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo/Urząd Gminy Świekatowo 75412 § 6057 i § 6059	800 000,00 zł	800 000,00 zł	200 000,00 zł			dotacja	600 000,00 zł
13	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	9 000 000,00 zł	4 750 000,00 zł	750 000,00 zł	kredyt	571 924,91 zł	dotacja	4 000 000,00 zł
14	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				
<b>razem</b>					kredyt	<b>1 071 924,91 zł</b>	środki z innych źródeł	8 492 116,55 zł
		<b>16 643 052,21 zł</b>	<b>10 759 093,57 zł</b>	<b>2 266 977,02 zł</b>	pożyczka	<b>0,00 zł</b>		

## Plan przychodów na 2021 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 869 769,57

Razem: 1869769,5700

## Plan rozchodów na 2021 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 444,80
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	697 399,86

Razem: 797844,6600

**Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2021 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		194 600,00		194 600,00	
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 41.300,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40.700,00 zł/			82 000,00		82 000,00
	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	
13	60004 § 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			20 000,00	20 000,00	
14	72095 § 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			1 000,00	1 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>194 600,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>218 200,00</b>	<b>158 900,00</b>

**Razem dotacje 377.100,00 zł w tym na zadania bieżące 377.100,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2021 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
852	85228	0690	2	1 100,00
855	85502	0920	6	13.600,00
		0970	1	100,00
		0980	12	15.000,00
<b>razem</b>				<b>29.800,00 zł</b>

**Wydatki budżetu Gminy Świekatowo na 2021 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>69 613,56</b>
	72095		Pozostała działalność	69 613,56
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 321,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 292,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 150 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 150 000,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 189 613,56</b>

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 r.**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>

**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 2021 r.**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		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	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>

**Plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2021r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

**Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2021 r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

**Plan wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2021r.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/121/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>858 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	858 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>Razem:</b>				<b>858 500,00</b>

## Uzasadnienie

### DO UCHWAŁY NR XX/121/2020 RADY GMINY ŚWIEKATOWO Z DNIA 29.12.2020 ROKU BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2021 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 39/2020 z dnia 11.09.2020 r.

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

Dochody budżetu planuje się w wysokości **26.460.000,00 zł** w tym:

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **2.320,00 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 320,00 zł /plan na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **331.200,00 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 2020.

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

Dział ten obejmuje środki w kwocie **791.000,00 zł** w tym:

dotacja na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0840 km w wysokości 370.000,00 zł z UW Bydgoszcz;

dotacja na inwestycję pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m w wysokości 410.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych;

dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 11.000,00 zł.

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

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie **150.505,00 zł** w tym:

dochód z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 130.100,00 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 **121.000,00 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 Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na dz.37 w Tuszynch w ramach programu rewitalizacji w kwocie 120.000,00 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 **58.321,55 zł**.

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

W kwocie **53.515,00 zł** mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 44.500,00 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 2020 w kwocie 1.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.587,00 zł** z tytułu dotacji budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo z funduszy unijnych w kwocie **600.000,00 zł**

### **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 **3.198.007,00 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 308.600,00 zł ze wzrostem 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020;

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 957.410,00 zł, średnio o około 3 % wyższy plan od wykonania w 2020 roku.

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 70.000,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 10.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2020 roku w kwocie 60.000,00 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 1.856.992,00 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 3,00 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2020.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości **9.978.283,00 zł**

z tego subwencje 7.043.488,00 zł :

część oświatowa	3.324.971,00 zł
część wyrównawcza	3.588.631,00 zł
część równoważąca	129.886,00 zł

Subwencja oświatowa jest wyższa jednak biorąc pod uwagę skutki podwyżki z września 2020 roku subwencja jest zbyt niska, związku z powyższym wystąpi niedobór środków na wydatkach oświatowych.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zaplanowano dotację na inwestycję przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w kwocie 2.933.795,00 zł w ramach pomocy z Funduszu Inwestycji lokalnych- COVID-19 .

Zakładamy, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyskamy kwotę 1.000,00 zł.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie **143.727,00 zł** w tym:

za wynajmem 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	1.000,00 zł
wpływy z usług z tytułu dowozu	10.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł
wpływy z usług za wyżywienie uczniów SP	70 000,00 zł
wpływy z usług z tytułu dowozu	

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości **310.790,00 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	9.400,00 zł
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.100,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	103.100,00 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	107.400,00 zł
dotacja na sfinansowanie opiekuna prawnego	1.600,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty	14.005,00 zł
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000,00 zł
dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	34.200,00 zł
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	100,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków za dożywianie i odsetki	155,00 zł

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

## Dział 855 RODZINA

Dochody w tym dziale w wysokości **5.178.330,00 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	3.212.100,00 zł
wpływow ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	500,00 zł
wpływow z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń rodzinnych/	20,00 zł
wpływow 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	1.809.500,00 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	10.165,00 zł
Wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów w zakresie wspierania rodziny	5,00 zł
Wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	300,00 zł
Dochody jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych /Karta Dużej Rodziny/	20,00 zł
Dotacja celowa na program 300 + w ramach wspierania	121.100,00 zł
Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego	12.400,00 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 **5.540.500,00 zł**, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	250.000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1.900,00 zł
zwroty z tytułu rozliczeń z lat poprzednich podatku vat	400.000,00 zł
Środki na dofinansowanie inwestycji budowy oczyszczalni ścieków z RPO	4.000.000,00 zł
wpływy za odpady	858.500,00 zł
dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za odpady	3.000,00 zł
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu	25.000,00 zł

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

Dochody ogółem planowane w tym dziale **914,45 zł**

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 914,45 zł.

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

**Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 27.531.924,91 zł w tym:**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 22.310,00 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 7.500,00 zł**

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2021 w kwocie 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, na poziomie 2020 roku.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność 6.110,00 zł**

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 6.110,00 zł / bez wzrostu w stosunku do planu na 2020 rok/.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 329.262,96 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody 329.262,96 zł,**

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

wynagrodzenia i pochodne (1,75 etatu + obsługa hydroforni, inkasent i odprawa emerytalna)	148.462,96 zł
wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	4.000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
wydatki remontowe	14.000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie)	72.000,00 zł
opłaty do Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska	28.000,00 zł
analizy wody	6.000,00 zł
podróże służbowe krajowe	5.500,00 zł
zakup usług pozostałych	11.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
zakup usług telefonicznych komórkowych	500,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	500,00 zł
podatek vat	3.000,00 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- 2.040.980,01 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 140.000,00 zł

Środki w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Powiatu Świeckiego na organizację transportu lokalnego / połączenia do Świecie/.

Środki w wysokości 120.000,00 zł przeznaczono na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.900.980,01 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 80.500,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1.000,00 zł, zimowe odśnieżanie 6.500,00 zł, równanie dróg gminnych 5.000,00 zł, wykaszanie 4.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 14.000,00 zł, oraz zakup szlaki i tłucznia 30.000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 20.000,00 zł

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 1.820.480,01 zł:

Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stażki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	765.000,00 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	910.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	28.000,00 zł
Projekty :1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo- Zalesie Królewskie 2)Budowa ul. Ogrodowej w Świekatowie 3) Budowa odcinka ul. Dworcowej w Świekatowie/ projekt/ w roku 2020 zapł 20.000,000 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	33.580,01 zł
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C ( ul Wybudowanie, Świekatowo)/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	29.900,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C( ul Łąkowa, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	24.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł

### **Dział 630 TURYSTYKA – 5.500,00 zł**

Rozdział 63095 Pozostała działalność 5.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych i wydatki remontowe pomostów w kwocie 5.500,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 313.250,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145.700,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów 1.000,00 zł, zakup oleju i węgla do budynków komunalnych 33.000,00 zł, zakup okien do budynków komunalnych 4.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych w tym serwis, przeglądy mienia i podziały geodezyjne 10.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z ZUS-em 23.200,00 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 13.000,00 zł, na remonty budynków komunalnych przeznaczona jest kwota 35.000,00 zł w tym remont dachu budynku gospodarczego w miejscowości Małe Łąki oraz częściowy remont garaży gminnych w Świekatowie, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 500,00 zł, na wydatki inwestycyjne - Wykup gruntu planuje się kwotę 10.000,00 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność – 167.550,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z zatrudnieniem 2 pracowników oraz zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i stażu z PUP Świecie w kwocie 136.750,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł, środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 24.000,00 zł w tym materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych, usługi remontowe na kwotę 1.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 800,00 zł, transport i inne usługi 2.000,00 zł, badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 201.800,00 zł**

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

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków zabudowy.

#### Rozdział 71035 Cmentarze – 1.800,00 zł

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

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność 170.000,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej na działce nr 37 w Tuszynach, w ramach programu rewitalizacji w kwocie 170.000,00 zł w tym środki własne 50.000,00 zł.

### **Dział 720 INFORMATYKA – 73.532,10 zł**

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność – 73.532,10 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na abonament za udostępnienie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko - Pomorską Sieć w kwocie 1.518,54 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 1.000,00 zł /wg załącznika nr 6/.

Na zadanie inwestycyjne dotyczące programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 68.613,56 zł w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 58.321,55 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.785.650,00 zł**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 44.500,00 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 30.170,26 zł /ta kwota zabezpiecza 75 % 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 12.066,04 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 122.600,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 122.600,00 zł

w tym na diety w kwocie 93.600,00 zł, na środki żywności 800,00 zł, inne wydatki związane z obsługą RG 1.700,00 w tym materiały biurowe, na zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy w kwocie 25.000,00 z na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin 4.523.300,00 zł.

Obejmuje plan na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **1.240.000,00 zł** / w tym, 4 nagrody jubileuszowe, 15,5 etatów pracowników/ wynagrodzenia bezosobowe w tym na prowadzenie magazynu obrony cywilnej **15.000,00 zł**, inkaso dla sołtysów **7.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **50.000,00 zł** (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 4.000,00 zł, zakup słomy, miazgi i węgla do ogrzewania budynku UG kwotę 8.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 9.000,00 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 10.000,00 zł, woda na holu 1.000,00 zł i pozostałe 8.500,00 zł), zakup środków żywności **1.000,00 zł/** kawa, herbata/, zakup energii dla UG **9.000,00 zł**, usługi remontowe **1.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników **2.500,00 zł**, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota **120.000,00 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 9.500,00 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 33.000,00 zł, koszty komornicze 1.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne i internetowe **7.500,00 zł**, podróże służbowe **23.000,00 zł**, ubezpieczenie majątku i inne opłaty **16.000,00 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 ZFSS zaplanowano kwotę **26.000,00 zł**, honoraria ZAIKS **1.300,00 zł**, podatek od towarów i usług **1.000,00 zł**.

Wydatek inwestycyjny dotyczący projektu przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie w kwocie 2.990.000,00 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.500,00 zł

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

Ponadto zaplanowano wydatki na materiały promocyjne dla gminy w kwocie 1.500,00 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność 78.750,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 48.600,00 zł . 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 30.150,00 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.587,00 zł**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.587,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.587,00 zł.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 888.600,00 zł**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 888.600,00 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	500,00 zł
zakup oleju opałowego	9.000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	11.000,00 zł

wyposażenie OSP	5.000,00 zł
wydatki pozostałe	9.100,00 zł
zakup żywności	1.000,00 zł
energia elektryczna	2.000,00 zł
zakup usług remontowych / w tym odnowienie remizy OSP Świekatowo i droga ppoż w Zalesiu Król.	11.900,00 zł
badania lekarskie	5.600,00 zł
przeglądy techniczne, aparatów tlenowych i samochodów bojowych	10.100,00 zł
usługi telefoniczne	700,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
ubezpieczenie strażaków i samochodów	8.000,00zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>88.600,00 zł</b>

**Wydatek inwestycyjny** : Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świekatowo zaplanowano kwotę 800.000,00 zł w tym z dotacji 600.000,00 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- 150.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,36 % wydatków budżetu w wysokości 100.000,00 zł oraz 50.000,00 zł, jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.927.528,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – w Szkole Podstawowej w Świekatowie 3.700.200,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo -256, 15 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

Wynagrodzenia osobowe § 4010	2.581.000,00zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	820.000,00 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 - 5.000,00 zł zakup programu antywirusowego - 1.000,00 zł	90.000,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	2.500,00 zł
zakup energii i wody § 4260	50.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym malowanie sal i pokoju nauczycielskiego i klatki schodowej -9.000,00 zł remont toalet na III piętrze i przy Sali gimnastycznej - 11.000,00 zł naprawa instalacji kanalizacyjnej przy Sali gimnastycznej- 10.000,00 naprawa dachu-6.000,00 remont korytarza przy szatni w piwnicy -4.000,00 zł	40.000 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	7.000,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	2.000,00 zł

ubezpieczenie budynków § 4430	5.700,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 613.750,00 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	412.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	158.750,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	16.000,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	15.000,00 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	1.000,00 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 92.858,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 92.858,00 zł na dowóz do szkół uczniów do szkół.

Planowane są następujące wydatki związane z dowozem w tym:

wynagrodzenie bezosobowe kierowców busa wraz z pochodnymi	23.300,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	10.000,00 zł
zakup usług remontowych	8.000,00 zł
zakup biletów na przewóz dzieci do szkół	30.000,00 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)	3.100,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –Szkoła Podstawowa 24.000,00 zł

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

zakup materiałów	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	5.500,00 zł
podróże służbowe	1.500,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	16.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 293.150,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,75 etatu)	120.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440	40.450,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
zakup środków żywności	95.000,00 zł
zakup materiałów w tym:	17.000,00 zł
zakup naczyń i patelni elektrycznej	8.000,00 zł
zakup energii i wody	8.700,00 zł
zakup usług remontowych i pozostałych	7.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówki szkolnej w Świekatowie

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 152.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4010	120.000,00 zł
poходne od wynagrodzeń § 4110,4120	26.300,00 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- 63.600,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na szkolenia i materiały profilaktyczno-szkoleniowe oraz na program profilaktyczny w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.000,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki

i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 52.000,00 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	15.300,00 zł
szkolenia, warsztaty i materiały profilaktyczne	5.000,00 zł
organizację imprez i akcji środowiskowych/ Gminne Mikołajki z kiermaszem, Gwiazdka, Dzień Dziecka Bieg Pamięci/	5.000,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	13.000,00 zł
Postaw na Rodzinę- Festyn w Wiosce Chlebowej	3.000,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	6.500,00 zł
profilaktyka senioralna	4.000,00 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).

Rozdział 85195 Pozostała działalność 2.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na przeprowadzanie akcji pozyskiwania krwi.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 882.935,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 142.000,00 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 9.400,00 zł, w tym środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 9.400,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 34.605,00 zł w tym :

zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł
-------------------------------------	-----------

zasiłki okresowe	4.100,00 zł
zasiłki celowe	30.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2020.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 103.605,00 zł

wypłata świadczeń	102.900,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 434.500,00 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	1.579,00 zł
wynagrodzenie pracowników (4 etaty, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa)	299.500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	51.000,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	5.200,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.700,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.010,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	2.100,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia ( w tym zakup klimatyzacji)	17.021,00 zł
zakup energii	3.600,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	540,00 zł
zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
zakup usług pozostałych ( w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz przeprowadzenie archiwizacji)	17.000,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.400,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	1.200,00 zł
szkolenie pracowników	2.200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>434.500,00 zł</b>
ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	107.400,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	325.500,00 zł to jest 74,91 %
ze środków Wojewody – zadania zlecone	1.600,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.570,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 43.200,00 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	34.200,00 zł
-ze środków gminy	41.400,00 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 – 2.400,00 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność 2.400,00 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).

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 25.000,00 zł**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 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 – 5.331.681,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3.213.100,00 zł

świadczenia wychowawcze	3.184.600,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu)	19.500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	3.400,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	480,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00 zł
odpis na ZFŚS	1.163,00 zł
zakup materiałów biurowych( papier, toner do ksero, druki)	600,00 zł
zakup usług (obsługa bankowa + poczta)	447,00 zł
podróże służbowe	100,00 zł
szkolenia pracowników	410,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	1.000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.820.665,00 zł

świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1.605.500,00 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)	37.500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	6.550,00 zł

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	950,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00 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	10.665,00 zł

**Rozdział 85504 Wsparcie rodziny 153.016,00 zł**

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny z pochodnymi– zapewnienie ciągłości realizacji zadania	34.014,00 zł
Obsługa świadczenia Dobry Start	1.702,00 zł
Wypłata świadczenia Dobry Start	117.300,00 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 17.500,00 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci z Gminy Świekatowo w rodzinie zastępczej (12 m-cy *50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki)	17.500,00 zł
--	--------------

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 115.000,00 zł**

Planowane są wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 30 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki w kwocie 115.000,00 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 12.400,00 zł

w tym rozdziale zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 12.400,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.780.747,34 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.604.867,28 zł**

W ramach rozdziału przewiduje się utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 454.867,28 zł w tym:

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w tym odprawa emerytalna i nadgodziny	162.017,28 zł
wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00 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)	54.000,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie pracowników/	1.000,00 zł
usługi telefoniczne	1.500,00 zł
opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	15.000,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	9.000,00 zł

badania i analiza ścieków	7.600,00 zł
Podatek vat od inwestycji finansowanej ze środków własnych	100.000,00 zł
Ponadto podatek vat od inwestycji finansowanej ze środków UE	400.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne:	
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie	4.750.000,00 zł
- w tym ze środków RPO	4.000.000,00 zł

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 858.500,00 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 56.730,32 zł, podróże służbowe w kwocie 200,00 zł, szkolenia 400,00 zł, koszty sądowe 600,00 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 69,68 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 800.000,00 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 858.500,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 858.500,00 zł.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 6.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 7.780,06 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na - zakup karmy, obroże i miski dla psów 3.280,06 zł, na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami 4.500,00 zł.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 276.500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 73.000,00 zł, na energię za oświetlenie ulic w wysokości 66.000,00 zł oraz na zakupy i usługi pozostałe w tym projekty oświetlenia kwotę 17.500,00 zł

#### Zadania inwestycyjne:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stążki 2 lampy, Tuszyny 7 lamp w kwocie 120.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 2.000,00 zł będą wydatkowane na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim.

#### Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 zł.

Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim w kwocie 100,00 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność – 25.000,00 zł

Kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na utylizację pokryć dachowych z azbestu finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu według wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Świekatowo

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 365.570,00 zł**

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na wydatki związane z imprezami integracyjnymi dla 9 sołectw .

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 105.150,00 zł

w ramach rozdziału zaplanowano środki na:	
opłacenie energii w świetlicach	29.500,00 zł
zakup oleju do świetlicy Świekatowo, Zalesie Królewskie i Tuszyny	28.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł
na zakup usług remontowych	17.000,00 zł
przeglądy i konserwacja	3.000,00 zł
na zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
internet w świetlicach	1.200,00 zł
wynagrodzenie dla obsługi świetlicy w Świekatowie	13.950,00 zł
Podatek vat	500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 194.600,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 194.600,00 zł wg załącznika nr 6

Rozdział 92195 Pozostała działalność 47.820,00 zł

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

Dofinansowanie nauki śpiewu Akademii Muzycznej w Świekatowie i nauki tańca dla dzieci w Małych Łąkach 10.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 6.320,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA –169.991,50 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 64.100,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 28.100,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 7.800,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt kwotę 18.000,00 zł. Na usługi remontowe w budynku przy stadionie i na płycie boiska w kwocie 9.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 750,00 zł, na ubezpieczenie 250,00 zł oraz podatek vat 200,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 105.891,50 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 101.300,00 zł /z wg załącznika nr 6/ na dofinansowanie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu, 350,00 zł na Bieg Pamięci 11 listopada, zawody wędkarskie 500,00 zł oraz na inne wydatki związane ze sportem w wysokości 3.741,50 zł.

Planowane inwestycje wynoszą 39,08 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo (w/g zał. nr 4) 10.759.093,57 zł.

**Plany finansowe jednostek:**

<b>Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie</b>			
dochody wynosi	133.787,00 zł	wydatki wynosi	4.834.670,00 zł
<b>Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie</b>			
dochody wynosi	24.005,00 zł	wydatki wynosi	6.186.786,00 zł
<b>Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie</b>			
dochody wynosi	26.302.208,00 zł	wydatki wynosi	16.510.468,91 zł

Uzasadnienie do załącznika nr 5.

**Plan przychodów i rozchodów**

Po stronie przychodów zaplanowano: **1.869.769,57 zł** w tym:

Kredyty komercyjne na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	500.000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	571.924,91 zł
Spłatę zobowiązań z lat poprzednich	797.844,66 zł
<b>Razem</b>	<b>1.869.769,57 zł</b>

Po stronie rozchodów zaplanowano: **797.844,66 zł** w tym:

Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	150.133,00 zł
pozostałe	647.711,66 zł
<b>Razem</b>	<b>797.844,66 zł</b>
<b>Różnica</b>	<b>1.071.924,91 zł</b>

( 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.