



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 61

UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 21.563.080,25 zł, w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości 20.570.580,97 zł, w tym

1. Dochody własne - 7.949.515,97 zł w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - 1.768.160,00 zł
- b) wpływy z podatków i opłat, w tym - 5.487.577,47 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 624.000,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 436.402,00 zł
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł
- c) pozostałe dochody - 693.778,50 zł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków - 227.823,25 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Subwencje ogólne - 5.956.212,00 zł w tym:

- a) część oświatowa - 4.273.067,00 zł
- b) część wyrównawcza - 1.530.763,00 zł
- c) część równoważąca - 152.382,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa ogółem: - 6.664.853,00 zł w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone - 5.956.153,00 zł
- b) dotacje na zadania własne - 708.700,00 zł
- c) dotacje na zadania powierzone - 0,00 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 992.499,28 zł, w tym

1. Dochody ze sprzedaży majątku - 292.300,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu państwa, województwa i j.s.t.) - 193.035,21 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3) - 507.164,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 21.563.080,25 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące ogółem:** - **20.527.580,97 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.290.381,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.479.460,60 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące - 854.839,32 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.357.019,00 zł
 - e) udział własny na wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 268.381,05 zł
 - f) obsługa długu - 200.000,00 zł
 - g) rezerwa ogólna - 22.000,00 zł
 - h) rezerwa celowa - 55.500,00 zł
2. **Wydatki majątkowe** - **1.035.499,28 zł** tego:

- a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym - 1.035.499,28 zł - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 992.499,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.260.880,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości - 0,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości - 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 22.000,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy,
2. celową w wysokości - 55.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 41.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 1.792.876,00 zł,
- 2) koszty (wydatki) – 1.792.876,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla sektora jednostek publicznych – 831.586,02 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 9.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000 zł.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 0,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 0,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t. w wysokości 13.700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Gminy zawarty jest w załączniku nr 11.

§ 15. Przychody i koszty Zakładu Użyteczności Publicznej szczegółowo opisane są w załączniku nr 12.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sitnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	230,00

		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	35 000,00
750			Administracja publiczna	54 499,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	49 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 999,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	853,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 639 157,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 218 030,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 663 277,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 561,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 175,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 491,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 402,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 768 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 767 160,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 956 212,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 067,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 530 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 763,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 382,00
801			Oświata i wychowanie	410 271,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 151,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 101,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 151,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 950,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 151,25
	80104		Przedszkola	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 000,00
852			Pomoc społeczna	1 514 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	630 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 300,00
	85216		Zasiłki stałe	155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00

		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	41 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 300,00
	85295		Pozostała działalność	127 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 672,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 672,00
855			Rodzina	5 267 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 215 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	3 213 100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 835 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	168 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 025,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	641 925,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 925,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
bieżące razem:				20 570 580,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 823,25

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 300,00
600			Transport i łączność	193 035,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 035,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 035,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	81 885,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 885,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 885,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 885,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 885,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 778,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 778,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 778,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 778,52

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 778,52
926			Kultura fizyczna	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500,00
	92695		Pozostała działalność	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
majątkowe razem:				992 499,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 164,07
Ogółem:				21 563 080,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				734 987,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 758,00	615 758,00	611 683,00	547 509,00	64 174,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 340,00	427 340,00	427 340,00	427 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 740,00	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 535,00	69 535,00	69 535,00	69 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	14 452,00	14 452,00	0,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00	19 475,00	19 475,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	10 857,00	10 857,00	0,00	10 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 896,00	50 896,00	50 896,00	9 336,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	168 202,35	168 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	150 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 672,00	127 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 530,35	22 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 764,29	649 764,29	649 764,29	0,00	649 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 764,29	644 764,29	644 764,29	0,00	644 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 371,80	926 200,00	99 200,00	25 400,00	73 800,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 171,80	357 171,80	357 171,80	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 371,80	752 200,00	99 200,00	25 400,00	73 800,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 171,80	357 171,80	357 171,80	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 778,52	297 778,52	297 778,52	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 393,28	59 393,28	59 393,28	0,00
		92116	Biblioteki	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	216 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	151 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	151 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 563 080,25	20 527 580,97	12 847 341,60	9 290 381,00	3 556 960,60	854 839,32	6 357 019,00	268 381,05	0,00	200 000,00	1 035 499,28	1 035 499,28	992 499,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki							Jednostka realizująca zadanie	
								Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				2021 r.	2022 r.		2023 r. i lata następne
									DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	INNE ŹRÓDŁA*	ŚRODKI Z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny	2019-2020	395 491,54	7 500,00	387 991,54	194 956,33		A. B. C. 193 035,21 ...					Urząd Gminy Świecie nad Osą
2	750	75023	6067 6069	Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2020	164 750,76	68 414,82	96 335,94	14 450,39		A. B. C. ...	81 885,55				Urząd Gminy Świecie nad Osą
3	921	92109	6057 6059	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice	2018-2020	370 321,80	13 150,00	357 171,80	59 393,28		A. B. C. ...	297 778,52				Urząd Gminy Świecie nad Osą
4	926	92695	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno-sportowe	2019-2020	156 000,00	5 000,00	151 000,00	23 500,00		A. B. C. ...	127 500,00				Urząd Gminy Świecie nad Osą
5	926	92695	6 050	Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Linowo i Widlice	2019	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C. ...					Urząd Gminy Świecie nad Osą
Ogółem						1 129 564,10	94 064,82	1 035 499,28	335 300,00		A. B. C. 193 035,21 ...	507 164,07				

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFiS,...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Projekt/ program	Lp.	Referat/Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2020	2020	2021-2022	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROJEKTY BIEŻĄCE	1	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Centra Aktywności lokalnejw miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarnoś i Widlice	2019-2021	330 404,70	budżet gminy	4 500,00	22 530,35	22 530,35	49 560,70
						RPO WK-P 2014- 2020, Oś 11	25 500,00	127 672,00	127 672,00	280 844,00
						Razem	30 000,00	150 202,35	150 202,35	330 404,70
	2	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	1 540,80	budżet gminy	840,90	353,70	346,20	1 540,80
						RPO WK-P 2014- 2020, Oś 2	0,00	0,00	0,00	0,00
						Razem	840,90	353,70	346,20	1 540,80
	3	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą	2019-2021	200 625,00	budżet gminy	11 885,63	17 673,75	534,32	30 093,70
						RPO WK-P 2014- 2020, Oś 10	67 351,87	100 151,25	3 028,18	170 531,30
						Razem	79 237,50	117 825,00	3 562,50	200 625,00
PROJEKTY INWESTYCYJNE	4	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny	2019-2020	395 491,54	budżet gminy	7 500,00	194 956,33		202 456,33
						PROW	0,00	193 035,21		193 035,21
						Razem	7 500,00	387 991,54	0,00	395 491,54
	5	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2020	164 750,76	budżet gminy	10 262,23	14 450,39		24 712,62
						RPO WK-P 2014- 2020, Oś 7	58 152,59	81 885,55		140 038,14
						Razem	68 414,82	96 335,94	0,00	164 750,76
	6	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej miejscowości Widlice	2018-2020	370 321,80	budżet gminy	13 150,00	59 393,28	0,00	72 543,28
						RPO WK-P 2014- 2020, Oś 7	0,00	297 778,52	0,00	297 778,52
						Razem	13 150,00	357 171,80	0,00	370 321,80
	7	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - kulturalno - sportowe	2019-2020	156 000,00	budżet gminy	5 000,00	23 500,00	0,00	28 500,00
						RPO WK-P 2014- 2020, Oś 7	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00
						Razem	5 000,00	151 000,00	0,00	156 000,00

Finansowanie wydatków w latach

	Źródła finansowania	Do 2020	2020	2021-2022	Razem
Ogółem - bieżące	budżet gminy	17 226,53	40 557,80	23 410,87	81 195,20
	RPO WK-P 2014- 2020	25 500,00	227 823,25	130 700,18	451 375,30
	Razem	42 726,53	268 381,05	154 111,05	532 570,50
Ogółem - majątkowe	budżet gminy	35 912,23	292 300,00	0,00	328 212,23
	RPO WK-P 2014- 2020	58 152,59	507 164,07	0,00	565 316,66
	PROW	0,00	193 035,21	0,00	193 035,21
	Razem	94 064,82	992 499,28	0,00	1 086 564,10
Ogółem	budżet gminy	53 138,76	332 857,80	23 410,87	409 407,43
	RPO WK-P 2014- 2020, PROW	83 652,59	734 987,32	130 700,18	949 340,09
	PROW	0,00	193 035,21	0,00	193 035,21
	Razem	136 791,35	1 260 880,33	154 111,05	1 551 782,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 500,00
		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	49 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00
		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	853,00
852			Pomoc społeczna	672 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		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	630 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00
		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	41 100,00
855			Rodzina	5 233 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 213 100,00
		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	3 213 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 900,00
		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	1 835 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 200,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 600,00
	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	16 600,00
Razem:			5 956 153,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	49 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
852			Pomoc społeczna	672 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00
855		Rodzina	5 233 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 213 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 175 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 709 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85504		Wspieranie rodziny	168 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
Razem:			5 956 153,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*					Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu* *	dotacja z GFOŚi GW	w tym:				
					§ 265			na inwestycje	
1	2	4		5	6	7	8	9	11
I.	Zakłady budżetowe	1 792 876,00	0,00	0,00		0,00	1 792 876,00	0,00	x
	z tego:								
	1. Zakład Użyteczności Publicznej	1 792 876,00	0,00	0,00		0,00	1 792 876,00	0,00	x
	2.								x
	3.								x
	4.								x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x				x
	z tego:								
	1.				x				x
	2.				x				x
	3.				x				x
	4.				x				x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x	
	z tego:								
	1.				x	x		x	

	2.				x	x		x	
	3.				x	x		x	
	4.				x	x		x	
	Ogółem	1 792 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 876,00	0,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów
publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)			353,70	353,70
750	75095	2330	Urząd Wojewódzki (dof. Wykluczenie Cyfrowe)			3 982,32	3 982,32
851	85154	2330	Urząd Wojewódzki (dof. Niebieska Linia)			250,00	250,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Świecie nad Osą	653 000,00			653 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Świecie nad Osą	174 000,00			174 000,00
RAZEM				827 000,00		4 586,02	831 586,02
w tym majątkowe:							0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
926	92605	2820	ALKS Stal Grudziądz			22 000,00	22 000,00
RAZEM				0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
OGÓLEM				827 000,00	0,00	26 586,02	853 586,02
w tym majątkowe:							0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/82/2019
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 600,00
855			Rodzina	11 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 100,00
Dochody ogółem				13 700,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/82/2019
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody

W budżecie gminy Świecie nad Osą na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości **21.563.080,25 zł.**

Struktura dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.700,00
600	Transport i łączność	193.035,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	235.230,00
750	Administracja publiczna	136.385,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00
756	Dochody od osób prawnych, oraz osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.639.157,47
758	Różne rozliczenia	5.956.212,00
801	Oświata i wychowanie	410.271,25
852	Pomoc społeczna	1.514.732,00
855	Rodzina	5.267.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.025,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.778,52
926	Kultura fizyczna	127.500,00
Ogółem:		21.563.080,25

Struktura dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Ogółem w zł
subwencje	5.956.212,00
dotacje na zadania zlecone	5.956.153,00
dotacje na zadania własne	708.700,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	624.000,00
dochody z podatków i opłat	4.853.577,47
udziały w podatku dochodowym	1.768.160,00
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67.400,00
pozostałe dochody	626.378,50
wpływy z majątku	292.300,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	507.164,07
Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji	193.035,21
Ogółem:	21.563.080,25

Dochody własne gminy tj. wpływy z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 4.853.577,47zł. Przewiduje się, że Gmina otrzyma dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.839.591,00zł.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto stawkę maksymalną średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., która wynosi 58,46 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1017).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną średniej sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wynosi 194,24zł za 1 m³. W/w stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1018).

Do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości przyjęto stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. (Monitor Polski z 2019r. poz. 738)

Do ustalenia podatku od środków transportu przyjęto maksymalne stawki wg górnych granic kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, które zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 738).

Przyjęte w budżecie wielkości dotacji i subwencji wynikają z otrzymanych decyzji od dysponentów budżetu państwa.

W 2020r. planuje się sprzedaż poniżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

- działka 103/10 położona w Lisnowie – 32.400,00 zł,
- działka 180/57 położona w Świeciu nad Osą – 29.400,00 zł,
- działka 101/20 położona w Lisnowie – 30.500,00 zł.

Razem wartość sprzedaży – **92.300,00 zł.**

Ponadto, planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych na podstawie złożonych wniosków na rzecz ich dotychczasowych najemców w oparciu o Uchwałę nr XXVI/155/98 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom i dzierżawcom oraz Uchwałę nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu.

W 2020 r. planuje się sprzedaż lokali:

- lokal mieszkalny 24/17 w Szarnosiu – kwota 75.000,00 zł brutto,
- budynek mieszkalny 29 w Bursztynowie - kwota 25.000,00 zł brutto,
- sprzedaż lokali w Świeciu nad Osą na wniosek najemców - kwota 80.000,00 zł brutto;

Szacunkowa wartość z ww. sprzedaży lokali wynosi 180.000,00 zł. oraz wpływów ratalnych od sprzedaży za lata ubiegłe – 20.000,00 zł – łącznie **200.000,00 zł.**

Wielkość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na bazie szacunków Ministerstwa Finansów.

Z tytułu zajęcia pasa drogowego („wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”) zaplanowano dochody bieżące w kwocie 436.402,00 zł.

W rozdziale „**Gospodarka odpadami**” zaplanowane dochody bieżące w wysokości 624.000,00 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **700.199,28 zł** dotyczą dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych:

- „**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny**”.

Realizacja zadania przy współudziale środków z dofinansowania projektu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całkowita zadania: 391.491,54zł, w tym kwota dofinansowania: **193.035,21zł**.

- „**Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” – Dofinansowanie w kwocie **81.885,55zł** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 164.750,76 zł.

- „**Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice**”. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **297.778,52zł**.

- „**Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno-sportowe**”. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **127.500,00zł**.

Wydatki

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2019 roku wynoszą **21.563.080,25 zł**.

Struktura wydatków budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.500,00
600	Transport i łączność	458.770,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00
710	Działalność usługowa	35.000,00
750	Administracja publiczna	2.332.004,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193.390,00
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00
758	Różne rozliczenia	77.500,00

801	Oświata i wychowanie	7.533.720,95
851	Ochrona zdrowia	41.000,00
852	Pomoc społeczna	2.722.688,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00
855	Rodzina	5.592.216,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.064,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.283.371,80
926	Kultura fizyczna i sport	216.000,00
Ogółem:		21.563.080,25

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków przewiduje realizowanie zadań:

- 1) Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wypisy z KW, operaty szacunkowe, ogłoszenia przetargowe – 10.000,00 zł.
- 2) Pobranie i zbadanie próbek glebowych - 2.500,00 zł.
- 3) Przekazanie ustawowego odpisu na izby rolnicze - 25.000,00 zł.
- 4) Nagrody w konkursie „Piękna zagroda” – 4.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu planowane są następujące zadania:

- 1) Zakup materiałów (kamienia) przeznaczonych do remontu dróg na terenie gminy oraz remonty bieżące dróg – 30.000,00 zł
- 2) Zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe awaryjne usługi na drogach gminnych – 40.000,00 zł.
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 779,00 zł.
- 4) Zadania inwestycyjne:

- **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny”.**

Realizacja zadania przy współudziale środków z dofinansowania projektu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całkowita zadania: 395.491,54zł, , Planowane wydatki w 2020 roku: **387.991,54zł**, w tym kwota dofinansowania: 193.035,21zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego planuje się przeznaczyć kwotę 3.500,00zł brutto.

Kwota w wysokości 4.000,00zł zostanie przeznaczona na **wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.** Na ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na **sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części gminy Świecie nad Osą - Obszar B, w miejscowości Świecie nad Osą**

w wysokości 10.400,00zł **oraz na** zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Linowo - 2.000,00 zł.

Na wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na ogłoszenia dla sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 22.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

1) Dofinansowanie zadań z zakresu administracji zleconej tj. prowadzenie ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw z zakresu obronności:

- Płace	70.600,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	13.800,00 zł

2) Obsługa Rady Gminy:

Wypłata diet dla radnych gminy	55.000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia do biura Rady	2.000,00 zł
Zakup art. spożywczych	2.900,00 zł
Koszty abonamentu systemu głosowań i systemu transmisji obrad, wymaganych od nowej kadencji Rady Gminy znowelizowanymi przepisami ustrojowymi.	12.000,00 zł

3) Finansowanie zadań z zakresu administracji samorządowej:

- Płace	1.404.000,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	245.000,00 zł
- Wpłaty na PFRON	24.000,00 zł
- Koszty utrzymania obiektu i bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy	191.925,86zł
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń oraz drobne remonty pomieszczeń	3.000,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	37.700,00 zł

4) Składki członkowskie, ubezpieczenia 56.607,00 zł

5) Inkaso 1.000,00 zł

8) Dotacja – „Wykluczenie cyfrowe” 3.982,32 zł

9) Dotacja - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 353,70 zł

10) Diety sołtysów 40.000,00zł

11) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 71.800,00zł

12) Zadania inwestycyjne:

”Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **96.335,94 zł**.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest prowadzenie rejestru wyborczego - 853,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” finansowane są OSP poprzez:

- Zakup paliwa, wyposażenie, mundury itp.,	25.000,00 zł
- Usługi konserwatorskie, remonty motopomp i wozów strażackich	17.000,00 zł
- Utrzymanie remiz strażackich (energia, ogrzewanie, woda)	20.000,00 zł
- Ryczałt komendanta OSP i wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	29.000,00 zł
- Ubezpieczenie (pojazdów, osób)	18.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości	1.000,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego	14.000,00zł
- Nagrody konkursowe	5.000,00zł
- Pozostałe wydatki (szkolenia, obóz szkoleniowy MDP, badania kierowców przeglądy samochodów strażackich	24.000,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia pracownika ds. obrony cywilnej wraz z pochodnymi w wysokości 31.700,00zł, zakup materiałów do wyposażenia kancelarii tajnej w wysokości 5.000,00zł oraz opracowanie dokumentacji Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji w wysokości 3.690,00zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki na koszty obsługi kredytów Gminy Świecie nad Osą w wysokości 200.000,00 zł. Wielkość ta zabezpiecza obsługę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 22.000,00 zł - do dyspozycji Wójta,
- b) celową w wysokości 55.500,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach oświaty finansowane są zadania realizowane przez trzy szkoły podstawowe i jeden Zespół Szkół, które w ramach budżetu mają do dyspozycji środki na:

- Płace	3.845.855,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	754.960,00zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	183.485,00 zł
- Utrzymanie szkół i ich bieżące funkcjonowanie	419.170,00 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych	14.000,00 zł
- Stypendia dla uczniów	14.300,00 zł
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń	19.400,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	184.807,00 zł

W ramach wychowania przedszkolnego finansowane są w naszej gminie cztery oddziały zerowe oraz dwa przedszkola funkcjonujące przy ZSiP w Świeciu nad Osą i SP w Linowie.

Wydatki stanowią:

- Płace	524.153,14zł
- Pochodne od wynagrodzeń	122.251,24 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	32.060,00 zł
- Utrzymanie oddziałów zerowych i przedszkoli oraz ich bieżące funkcjonowanie	32.072,52 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych	6.200,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	30.016,00 zł

W 2020 r. planowane jest kontynuowanie przedsięwzięcia bieżącego „Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą”, na które przeznaczona jest kwota 117.825,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 100.151,25zł

W ramach rozdziału „Przedszkola” zaplanowano także zwrot kosztów w wysokości 22.000,00zł innym gminom z tytułu uczęszczania dziecka z terenu naszej Gminy do przedszkola w innej gminie.

W ramach oświaty finansowane jest także dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisnowie i do Gimnazjum w Świeciu nad Osą oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Środki zabezpieczone na ten cel stanowią kwotę 153.378,95zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy obsługującego bus do przewozu uczniów niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 71.784,00zł. Pozostałe koszty w wysokości 28.594,95 zł dotyczą utrzymania busu (paliwo, remonty, ubezpieczenie) oraz składek na ZFŚS. Koszty związane z dowożeniem dzieci wynoszą 53.000,00 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę w wysokości 29.005,00 zł oraz kwotę 5.700,00 zł w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą”.

Stołówki szkolne

- Płace	122.750,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	22.000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00 zł
- Bieżące utrzymanie	41.620,00 zł
- Zakup środków żywności	229.000,00 zł
- Odpisy ZFŚS	5.000,00 zł

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono na:

- Płace	40.719,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	10.551,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	3.740,00 zł
- Odpisy ZFŚS	2.740,00 zł
- Opłaty za administrowanie	94,00 zł

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach przeznaczono na:

- Płace	484.645,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	101.540,00zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe)	37.365,00 zł
- Odpisy ZFŚS	36.793,00 zł

Łączne zaplanowane koszty związane z oświatą wynoszą 7.533.720,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 41.000,00 zł - czyli równowartość przychodów z tytułu opłat za handel wyrobami spirytusowymi przeznaczone są na działanie profilaktyczne GKRPA w Świeciu nad Osą zgodnie z przyjętym planem działań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej finansowane są zadania:

1. Dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Gmina obecnie ponosi odpłatność za osoby przebywające w DPS. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 308.340,00 zł.

2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego wydatki stanowią:

- Płace	493.440,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	94.002,00 zł
- Zakup środków żywności	34.000,00 zł
- Odpisy ZFŚS	11.700,00 zł
- Utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	81.550,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	2.200,00 zł

Łącznie na utrzymanie ŚDS przeznaczono 716.892,00 zł. Dotacja – 630.900,00 zł. Udział środków własnych – 85.992,00 zł.

3. Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców GOPS – 14.600,00 zł

4. Wypłata zasiłków: celowych i okresowych. Łączny koszt tego zadania wynosi 383.300,00 zł. Dotacja 335.300,00 zł. Środki własne 48.000,00 zł.

5. Wypłata dodatków mieszkaniowych. Szacuje się w kwocie 115.000,00 zł.

6. Wypłata zasiłków stałych – Dotacja – 155.700,00 zł.

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Płace	468.000,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	79.429,00 zł
- Utrzymanie biura i bieżące funkcjonowanie jednostki	57.472,00 zł
- Odpisy ZFŚS	10.857,00 zł

Łącznie na utrzymanie GOPS przeznaczono 615.758,00 zł. Dotacja – 86.800,00 zł. Udział środków własnych – 528.958,00 zł.

8. Świadczenie usług opiekuńczych:

- Płace	7.800,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	1.536,00 zł
- Pozostałe wydatki	41.400,00 zł
- Odpisy ZFŚS	160,00 zł

Łącznie na utrzymanie przeznaczono 50.896,00 zł. Dotacja – 41.100,00 zł. Udział środków własnych – 9.796,00 zł.

9. Dożywianie podopiecznych z terenu gminy:

- Posiłek dla potrzebujących	194.000,00 zł
------------------------------	---------------

Dotacja 116.300,00 zł. Wkład własny – 77.700,00 zł.

10. Prace społeczno – użyteczne - 18.000,00 zł

11. Ponadto planowana jest realizacja przedsięwzięcia pn. Centra Aktywności Lokalnej w miejscowościach Mędrzyce, Lisnowo, Szarnoś i Widlice na kwotę 150.202,35zł z dofinansowaniem w wysokości 127.672,00zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości 35.000,00zł dotyczą udziału własnego w dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2020.

Dział 855 – Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze

- Świadczenia społeczne (500 +)	3.175.398,00 zł
- Płace	51.021,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	10.036,00 zł
- Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń	5.525,50 zł
- Odpisy ZFŚS	1.551,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ za lata ubiegłe i odsetki od tych zwrotów	2.100,00 zł

Łącznie 3.245.631,50 zł. Dotacja 3.213.100,00 zł. Udział środków własnych – 32.531,50 zł.

2. Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:

- Świadczenia społeczne	1.709.176,00 zł
- Płace	51.838,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń i ZUS od świadczeń	84.712,00 zł
- Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń	6.460,00 zł
- Odpisy ZFŚS	1.551,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych zwrotów	20.200,00 zł

Łącznie 1.873.937,00 zł. Dotacja 1.835.900,00 zł. Wkład własny – 38.037,00 zł.

3. Wspieranie rodzin. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny:

- Świadczenia społeczne	162.870,00 zł
- Płace	39.917,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń	10.561,00 zł
- Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta	6.735,00 zł
- Odpisy ZFŚS	1.551,00 zł

Łącznie 221.634,00 zł. Dotacja 168.200,00 zł. Wkład własny – 53.434,00 zł.

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych 5.566,00 zł

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Opłata za utrzymanie dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych. Wkład własny

228.848,00 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne 16.600,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Koszty w ramach tego działu przeznacza się na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 624.000,00 zł.
2. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10.000,00 zł.
3. Oświetlenie ulic przy drogach gminnych i powiatowych – 88.000,00 zł.
4. Badanie próbek i analiza wody – 5.000,00 zł.
5. Utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenie gminy (środki z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 44.300,00 zł.
6. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świecie nad Osą – 20.764,29zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania realizowane w tym dziale:

1. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 653.000,00 zł.
2. Utrzymanie oraz drobne remonty świetlic na terenie Gminy Świecie nad Osą - 99.200,00 zł
3. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 174.000,00 zł.

Ponadto planuje się realizację inwestycji:

- „**Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice**”. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania szacowana jest na kwotę 370.321,80zł. W 2020 r. zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości **357.171,80zł** z dofinansowaniem w wysokości 297.778,52zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W 2020 roku zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia ALKS Stal Grudziądz na realizację zadania w zakresie „Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu” na utrzymanie sekcji kolarskiej z terenu gminy Świecie nad Osą w wysokości **22.000,00 zł**.

W 2020 planuje się realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „**Rewitalizacja centrum miejscowości Szarność poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno - kulturalno-sportowe**”.

Całkowita wartość inwestycji – 156.000,00 zł.

Zadanie polega na stworzeniu centrum edukacyjno – kulturalno – sportowego w postaci: elementów siłowni zewnętrznej, grilla betonowego, boiska wielofunkcyjnego, stołów betonowych do gry w tenisa stołowego, stołów betonowych do gier planszowych.

Cel przedsięwzięcia – rewitalizacja miejscowości, podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa standardu infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020. W 2020 r. zaplanowano środki w wysokości **151.000,00 zł** na wykonanie zadania, przy dofinansowaniu w wysokości 127.500,00 zł

- „**Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Linowo i Widlice**” na kwotę **43.000,00zł**. Realizacja inwestycji ze środków własnych gminy.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. planuje się poniesienie szacunkowo nakładów w wysokości 1.035.499,28zł. Udział zaplanowanych środków własnych wynosi 335.300,00zł Środki do pozyskania 700.199,28zł.

Budżet na 2020 rok zaplanowano bez deficytu.

Szacunkowe zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku wyniesie 7.615.000,00zł, co stanowi 35,31 % planu dochodów.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII/82/2019

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ
NA 2020 ROK**

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Należności na początek okresu			Zobowiązania na początek okresu	Suma bilansowa (1+2+3+4-5)		
1	2	3	4			5	6		
135.230,00	1.792.876,00	0,00	244.232,00			262.532,00	1.909.806,00		
Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące		w tym wydatki inwestycyjne			Stan środków obrotowych na koniec roku	Należności na koniec okresu	Zobowiązania na koniec okresu	Suma bilansowa (7+13-14+15)
	ogółem	w tym wydatki osobowe	ogółem	w tym z dotacji	w tym ze środków własnych				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.792.876,00	981.493,00	811.383,00	0,00	0,00	0,00	135.230,00	244.232,00	225.932,00	1.909.806,00

Budżet Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu n/Osą na 2020 rok

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Nazwa
900	90017	0830	1 747 102,00	Wpływy z usług
		0920	18 674,00	Odsetki
		0970	7 132,00	Wpływy z różnych dochodów

			19 968,00	równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji
Razem			1 792 876,00	

Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Nazwa
900	90017	3020	3 740,00	Ekwiwalenty BHP
		4010	638 804,00	Płace
		4040	46 860,00	„13”
		4110	114 190,00	ZUS
		4120	11 529,00	Fundusz Pracy
		4170	22 287,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	328 637,00	Materiały, wyposażenie
		4260	313 878,00	Energia elektryczna
		4270	111 398,00	Usługi dozoru, remonty
		4280	763,00	Usługi medyczne
		4300	51 881,00	Usługi
		4360	11 410,00	Usługi telekomunikacyjne
		4390	9 320,00	Ekspertyzy, analizy, opinie
		4410	6 709,00	Delegacje
		4430	29 000,00	Opłaty i składki
		4440	19 120,00	FŚS
		4480	3 057,00	Podatek od nieruchomości
		4530	32 818,00	Podatek VAT
		4590	2 000,00	Odszkodowania
		4600	2 500,00	Kary
		4610	1 240,00	Koszty sądowe
		4700	2 000,00	Szkolenia
		6070	0,00	Inwestycje własne
		6080	0,00	Inwestycje własne-zakupy

		9 767,00	pozostałe koszty (odsetki naliczane kwartalnie od należności)
		19 968,00	równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji
Razem		1 792 876,00	

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku – 95.000,00 zł

Rozdział 90017 - Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Objaśnienia do projektu planu finansowego na 2020 rok Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Przychody

Dział 900 rozdział 90017

Plan 2020 – 1.792.876,00 zł

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w 2020 roku planuje przychody z n/w usług:

- dostarczania wody	560 289,00
- opłata abonamentowa wodomierza	16 196,00
- odbioru ścieków	789 193,00
- dostarczanie ciepła	245 785,00
- utrzymanie mieszkań komunalnych	59 243,00
- transport	12 425,00
- utrzymanie terenów zielonych	50 000,00
- usługi asenizacyjne	12 731,00
- usługi WUKO	1 240,00
- usługi remontowo-budowlane	0,00

1 747 102,00

Do planu przychodów ujęto również:

- odsetki		18 674,00
- wpływy z różnych dochodów		7 132,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	<u>19 968,00</u>

Razem przychody:

1 792 876,00

Przychody w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększą się o 53.069,00 zł . Wynika to głównie ze zwiększenia przychodów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku z planowaną 10 % podwyżką od 1 lipca 2020 r.

Do przychodów doliczono kwotę w wysokości 50.000,00 zł z tytułu utrzymania terenów zielonych, na które ZUP otrzyma zlecenie od UG.

Planowane koszty w 2020 roku:

Na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Zakładu Użyteczności Publicznej potrzebne są na 2020 r. środki finansowe w wysokości:

811 383,00

Wynagrodzenia w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wzrosły o 14,57 % płacy zasadniczej.

Wzrost ten wynika z wyliczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 58/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30.09.2019 r. oraz koniecznością wyrównania wynagrodzenia płacy zasadniczej do kwoty minimalnej, która w 2020 r. wynosi 2 600,00 zł.

Koszty rzeczowe, które wynoszą **981 493,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów		328 637,00
(m.in. olej opałowy, paliwo-olej napędowy, benzyna, środki czystości, materiały biurowe, książki, papiernicze, komputerowe, budowlane, prenumerata, części do: pomp, urządzeń, samochodów);		
- zakup energii elektrycznej, ciepłej (dom Nauczyciela Lisnowo), woda (Mędrzyce);		313 878,00
- zakup usług		73 374,00
(pro wizje, internet, usługi telefoniczne, kominiarskie, analizy wody i ścieków, badania lekarskie).		
- remonty, dozór, konserwacje		111 398,00

(remonty pomp, urządzeń, samochodów, mieszkań; dozór techniczny, konserwacja sieci wodociągowej)

- podróże służbowe krajowe	6 709,00
- różne opłaty i składki (opłata środowiskowa, ubezpieczenia)	29 000,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 120,00
- pozostałe koszty	99 377,00

(wynagrodzenia bezosobowe, podatek VAT, koszty sądowe i egzekucji komorniczej, szkolenia, ekwiwalenty BHP: odzież, rękawice robocze, napoje, odszkodowania i kary, podatek od nieruchomości oraz koszty amortyzacji naliczonych od środków trwałych zakupionych za dotację).

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą **nie planuje** w 2020 roku z prowadzenia działalności gospodarczej wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych. Ze względu na specyfikę świadczonych usług, zwłaszcza dostarczenie energii cieplnej, gdzie przychody rozłożone są na 12 m-cy, zaś koszty poniesione dotyczą sezonu grzewczego czyli 8 miesięcy, nadwyżka budżetowa będzie rozliczona na koniec roku kalendarzowego. W związku z tym Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą zwraca się z prośbą o zwolnienie **uchwałą organu stanowiącego JST z obowiązku wycień nadwyżki budżetowej na koniec każdego kwartału i zwolnienie z obowiązku wpłaty tejże nadwyżki do budżetu Gminy za 2020 r.** W związku z tym Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą zwraca się z prośbą o zwolnienie z wycień nadwyżki budżetowej na koniec każdego kwartału. W razie nie wykonania inwestycji własnych w bieżącym roku Zakład utworzy rezerwę, w celu wykorzystania środków finansowych na ten cel w 2020 roku.