

UCHWAŁA NR 34/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2019.

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości

- **192.835.735,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **177.833.735,- zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat - **51.085.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **52.000.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **29.321.442,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **39.865.293,- zł**, w tym:
 - *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - **33.248.535- zł;**
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - **4.515.700- zł;**
 - *dotacje ze środków UE (§ 205)* - **998.058,- zł**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)* - **1.103.000,- zł;**
- 3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **15.002.000,- zł**, w tym:
 - dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - **80.000,- zł;**
 - dotacje ze środków UE (§ 620) - **10.702.000,- zł;**
 - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - **4.000.000,- zł;**
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **220.000,- zł.**

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości

- **194.835.735,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **153.241.735,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **60.554.207,- zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - **12.426.000,- zł;**
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **10.157.000,- zł;**
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)* - **2.269.000,- zł;**
- wydatki na obsługę długu Gminy - **600.000,- zł;**

- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **550.000,- zł.**
- 3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości
 - **41.594.000,- zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - **38.004.000,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **2.080.000,- zł;**
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **1.510.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **2.000.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **5.300.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte kredytem i pożyczkami w wysokości **3.300.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2019 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.208.897,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.168.897,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.040.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **700.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **200.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **500.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **33.248.535,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **200.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **780.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **744.000,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **2.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.000.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **553.075,93 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **423.650,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **129.425,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **2.000.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.300.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Określa się sumę na 2019 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.300.000,- zł**,

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**



Jerzy Wojcik

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	527 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	367 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 275 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		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	2 880 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	579 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż Miejska	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 620 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 440 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 940 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00
758			Różne rozliczenia	30 521 442,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 647 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 647 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	674 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	674 374,00
801			Oświata i wychowanie	3 932 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00
		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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00

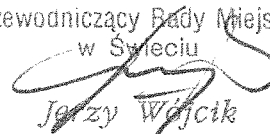
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	80104		Przedszkola	2 930 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	580 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 000,00
		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	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 855 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 900,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 128 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 128 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	917 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	917 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 458,00
	85395		Pozostała działalność	987 458,00
		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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	912 322,00
		2059	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	75 136,00
855			Rodzina	36 260 400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 549 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	16 549 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 362 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 262 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	954 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 725 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	4 575 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00

Razem 192 835 735,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wojcik

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2019

	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.	% wskaźnik wzrostu
I.	Dochody bieżące, w tym:	156 136 700,00	164 577 868,41	177 833 735,00	113,90
1.	Podatki i opłaty w tym:	48 906 600,00	50 612 600,00	51 085 000,00	104,45
	podatek od nieruchomości § 031	36 000 000,00	37 000 000,00	37 800 000,00	105,00
	podatek rolny § 032	635 000,00	635 000,00	620 000,00	97,64
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	podatek od środków transportowych § 034	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	podatek z karty podatkowej § 035	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
	podatek od spadków i darowizn § 036	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	opłata skarbową § 041	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	opłata eksploatacyjna § 046	30 000,00	130 000,00	150 000,00	500,00
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	350 000,00	350 000,00	160 000,00	45,71
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	800 000,00	800 000,00	780 000,00	97,50
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	30 000,00	160 000,00	15 000,00	50,00
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 100 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	130,00
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 341 600,00	1 491 600,00	1 580 000,00	117,77
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 059, 069))	0,00	126 000,00		
2.	Dotacje i dofinansowania:	39 906 222,00	43 934 724,41	39 865 293,00	99,90
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 528 137,00	35 981 732,83	33 248 535,00	99,17
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	4 662 976,00	5 546 102,00	4 515 700,00	96,84
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
	dotacje unijne §§ 200, 205	512 109,00	1 196 889,58	998 058,00	194,89
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244	900 000,00	907 000,00	800 000,00	88,89
3.	Udziały w podatkach w tym:	36 000 000,00	37 800 000,00	52 000 000,00	144,44
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	32 000 000,00	33 800 000,00	36 000 000,00	112,50
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	4 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	400,00
4.	Subwencja ogólna w tym:	26 116 878,00	26 278 544,00	29 321 442,00	112,27
	część oświatowa § 292	25 386 794,00	25 548 460,00	28 647 068,00	112,84
	część równoważąca § 292	730 084,00	730 084,00	674 374,00	92,37
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 064, 074, 075, 080, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	5 207 000,00	5 952 000,00	5 562 000,00	106,82
II.	Dochody majątkowe, w tym:	14 727 000,00	9 317 827,00	15 002 000,00	101,87
	wpływy ze sprzedaży majątku § 077	5 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	72,73
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	30 000,00	30 000,00	220 000,00	733,33
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	870 000,00	870 000,00	80 000,00	9,20
	dotacje celowe na programy unijne § 625	8 327 000,00	4 958 000,00	10 702 000,00	128,52
	wydatki niewygasające 668	0,00	459 827,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	170 863 700,00	173 895 695,41	192 835 735,00	112,86

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
600			Transport i łączność	18 451 107,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 728 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 706 000,00
	60095		Pozostała działalność	332 107,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 807,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
630			Turystyka	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 910 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00
710			Działalność usługowa	509 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	71035		Cmentarze	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
750			Administracja publiczna	10 713 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 180 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	86 552,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 125 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 299 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 400,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
	75416		Straż Miejska	1 703 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	550 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 090 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 042 510,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 278 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581 010,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00
		4227	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 500,00
		4260	Zakup energii	1 185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
	80104		Przedszkola	13 750 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00
		4260	Zakup energii	399 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 800 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 918 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 641 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	385 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 790,00
851			Ochrona zdrowia	1 647 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	822 500,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 792,00
		4220	Zakup środków żywności	15 640,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 784,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	13 855 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 617 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 593 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	69 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 559 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 402 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 772 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 848 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 617 500,00
		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	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 500,00
	85295		Pozostała działalność	202 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 745,00
	85395		Pozostała działalność	1 071 745,00
		3119	Świadczenia społeczne	84 287,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 906,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 790,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	382,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 230,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
		4267	Zakup energii	31 750,00
		4269	Zakup energii	2 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	437 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	958 000,00
	85401		Swietlice szkolne	808 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 400,00
		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	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
855			Rodzina	39 608 700,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	16 549 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	16 304 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 362 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	12 826 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 144 400,00
		3110	Swiadczenia społeczne	923 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 938 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 753 954,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 980 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 586 000,00
		4260	Zakup energii	1 650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 157 954,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 419,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 451 128,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	249 160,00
		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	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 090 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 090 000,00
	92116		Biblioteki	1 760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	549 968,82
		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	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,93
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 787,89
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00
		4260	Zakup energii	33 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
926			Kultura fizyczna	5 637 465,00
	92601		Obiekty sportowe	3 187 465,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 465,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 580 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Razem 194 835 735,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z 28 grudnia 2018 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2019

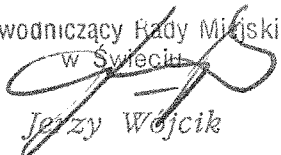
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	192.835.735
2.	Planowane wydatki budżetowe	194.835.735
	Planowany deficyt budżetowy	2.000.000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2019 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	5.300.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.300.000
	ROZCHODY	3.300.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2019	2.000.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

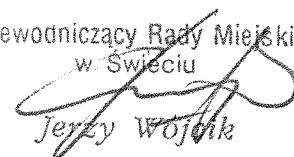
**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2019 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00
		Razem 60014	800 000,00
2.	60016	Przebudowa dojazdu do garaży przy al. Jana Pawła II	70 000,00
3.	60016	Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II	16 000,00
4.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000,00
5.	60016	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy	50 000,00
6.	60016	Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wyszyńskiego - udział w finansowaniu	30 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	550 000,00
8.	60016	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 500 000,00
9.	60016	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	5 100 000,00
10.	60016	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	350 000,00
11.	60016	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	160 000,00
12.	60016	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	130 000,00
13.	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach	180 000,00
14.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko	130 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy	110 000,00
16.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	950 000,00
17.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej	780 000,00
18.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie	1 200 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	660 000,00
20.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	740 000,00
21.	60016	Przebudowa II części drogi w Kosowie	900 000,00
		Razem 60016	13 706 000,00
22.	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II	24 000,00
23.	60095	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	120 000,00
		Razem 60095	144 000,00
24.	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	1 500 000,00
25.	70005	Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	3 850 000,00
		Razem 70005	5 350 000,00
26.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	75023	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	100 000,00
		Razem 75023	100 000,00
28.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 600 000,00
29.	75412	Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy /budżet obywatelski/	50 000,00
		Razem 75412	1 650 000,00
30.	75416	Straż Miejska - zakup rowerów elektrycznych	20 000,00
		Razem 75416	20 000,00
31.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00
32.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	2 150 000,00
		Razem 80101	2 150 000,00
33.	80104	Rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola Nr 8	1 400 000,00
34.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00
		Razem 80104	1 450 000,00
35.	85195	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00
		Razem 85195	13 000,00
36.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00
		Razem 85203	300 000,00
37.	85505	Opracowanie projektu i budowa żłobka	6 000 000,00
		Razem 85505	6 000 000,00
38.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
39.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 180 000,00
		Razem 90001	1 330 000,00
40.	90015	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00
41.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenach wsi	32 000,00
42.	90015	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego	1 000 000,00
43.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00
		Razem 90015	1 176 000,00
44.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00
45.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	600 000,00
46.	90095	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	120 000,00
47.	90095	Zakup i montaż zraszaczy na terenie miasta	45 000,00
48.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	400 000,00
49.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	3 000 000,00
50.	90095	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/	350 000,00
51.	90095	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Terespolu - Osiedle /budżet obywatelski/	22 535,00
52.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
53.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00
54.	90095	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/	30 000,00
		Razem 90095	4 767 535,00
55.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00
		Razem 92120	1 500 000,00
56.	92601	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno /budżet obywatelski/	127 465,00
		Razem 92601	127 465,00
Razem wydatki majątkowe			41 594 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			800.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	182.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	3.090.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.760.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480		600.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480		830.000	-
Razem	-	-	6.477.000	800.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830		45.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		55.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.700.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		230.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		800.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540			50.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		10.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		40.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360		65.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		50.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		64.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000	
Likwidacja eternitu	90026, § 6230		80.000	
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230		400.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		80.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000	
Zabytki	92120, § 2720		120.000	
Pozostałe jednostki				
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		40.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.580.000	
Razem	-		2.979.000	3.680.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójtik

ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2019, OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 11.957.060,- zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	2.061.560,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.461.738,-
raty do spłaty w roku 2019	-	1.650.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2019	-	275.000,-

2. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 659.981,03 zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	513.816,-
kwota zapłaconych odsetek	-	52.491,-
raty do spłaty w roku 2019	-	139.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2019	-	3.000,-

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla II części w Sulnówka.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 535.918,90 zł
Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

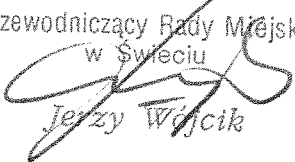
kwota spłaconych rat	-	225.600,-
kwota zapłaconych odsetek	-	29.792,-
raty do spłaty w roku 2019	-	113.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2019	-	8.000,-

4. Kredyt na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,-zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów oraz budowę krytej pływalni w wysokości 8.500.000,-zł.

Oprocentowanie: stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę BGK w wysokości 0,77 punktów procentowych.

kwota spłaconych rat	-	3.239.487,-
kwota zapłaconych odsetek	-	949.107,-
raty do spłaty w roku 2019	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2019	-	204.000,-

Splata rat pożyczek i kredytów	-	2.982.000,-
<u>Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	-	<u>318.000,-</u>
Razem planowana splata rat	-	3.300.000,-
Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	490.000,-
<u>Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	-	<u>110.000,-</u>
Razem planowana splata odsetek	-	600.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2019	W tym				
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa			
I. WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	1.534.603 146.625	467.445 146.625	1.067.158	1.168.897	46.445 46.445	170.839 46.445	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	998.058
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski		
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski		
4.	Migracja w Europie	Erasmus			801 80101	79.700	-	79.700 UE - 79.700	10.600	0,00	10.600			10.600 UE - 10.600

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2019	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
5.	„Usługi społeczne – dla każdego”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.071.745	84.287	987.458	1.071.745	84.287	987.458
								BP – 75.136 UE – 912.322			BP – 75.136 UE – 912.322
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						19.100.000	7.265.000	11.835.000	8.040.000	2.630.000	5.410.000
1.	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie miejsc postojowych przed świetlicą wiejską w Sulńówku w Gminie Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000
								UE – 80.000			UE – 80.000
2.	Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla bezdomnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	852 85203	900.000	220.000	680.000	300.000	45.000	255.000
								UE – 680.000			UE – 255.000
3.	Budowa żłobka miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	6.800.000	2.300.000	4.500.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000
								UE-4.500.000			UE-4.000.000

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2019	W tym		
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa	
4.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, Gmina Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej,	900 90095	120.000	45.000	75.000	120.000	45.000	75.000	
5.	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	4.660.000	6.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	
						OGÓLEM	20.634.603	7.732.445	12.902.158	9.208.897	2.800.839	6.408.058

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 300,00	529 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 300,00	529 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	529 300,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	13 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 235,00	6 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	6 235,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 235,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 235,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	231,00
852			POMOC SPOŁECZNA	730 100,00	730 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	630 900,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	64 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	800,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 400,00	98 400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	98 400,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	98 400,00
855			RODZINA	31 980 400,00	31 980 400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 549 000,00	16 549 000,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 549 000,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	16 304 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	9 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	5 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 262 500,00	14 262 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 262 500,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	12 826 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 900,00
		4260	Zakup energii	-----	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
	85504		Wspieranie Rodziny	954 100,00	954 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	954 100,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	923 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 800,00	214 800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	214 800,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	214 800,00
				33 248 535,00	33 248 535,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	38 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000
		0830	Wpływy z usług	28 000
855			RODZINA	161 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 000
Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa				200 100

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.**

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2019r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		47.665,40	38.233,05	85.898,45	
	1.272	600 – Transport i łączność	10.000,00	-----	10.000,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.665,40	38.233,05	75.898,45	4. Oplata za utrzymanie strony internetowej. 5.Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 6.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. ----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy w Sulnowie.
2.	Czaple		37.417,34	12.723,21	50.140,55	
	585	600 – Transport i łączność	16.000,00	-----	16.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie .
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.417,34	12.723,21	34.140,55	3. Organizowanie imprez okolicznościowych. ----- 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		19.590,48	3.104,00	22.694,48	
	211	600 – Transport i łączność	17.000,00	-----	17.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.590,48	3.104,00	5.694,48	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. ----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		30.315,19	3.984,00	34.299,19	
	436	600 – Transport i łączność	19.000,00	-----	19.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.315,19	3.984,00	15.299,19	3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 4. Postawienie tablicy informacyjnej. ----- 1.Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń do ćwiczeń.
5.	Kozłowo		22.402,74	1.530,00	23.932,74	
	270	600 – Transport i łączność	10.000,00	-----	10.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2.Organizowanie imprez Okolicznościowych: : festynów i pikników dla mieszkańców sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.402,74	1.530,00	13.932,74	----- 1.Organizowanie imprez okolicznościowych.

6.	Chrystkowo		15.443,59	496,00	15.939,59	
	124	600 – Transport i łączność	6.000,00	-----	6.000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup kosiarki spalinowej i akcesoriów. 3. Budowa mini boiska do gry w kosza. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.443,59	496,00	9.939,59	----- 1. Zakup środków czystości i opłacenie abonamentu telefoniczny.
7.	Sartowice		27.788,93	5.424,01	33.212,94	
	383	600 – Transport i łączność	8.500,00	1.324,01	9.824,01	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Remont świetlicy wiejskiej. 5. Zakup i postawienie 4 ławek i 3 koszy przy chodniku do przystanku na osiedlu mieszkaniowym. 6. Oddzielenie na placu zabaw mini siłowni.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.288,93	4.100,00	23.388,93	----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Zainstalowanie zwalniacza koła na placu zabaw i remont ogrodzenia. 3. Remont przystanku w D. Sartowicach. 4. Abonament sołtysa.
8.	Dworzysko		26.025,31	10.524,21	36.549,52	
	346	600 – Transport i łączność	17.000,00	2.000,00	19.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku autobusowym w Wielkim Konopacie 5. Zakup stołów do świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.025,31	8.524,21	17.549,52	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup i montaż słupków z nr. Domów. 3. Organizowanie imprez dla mieszkańców.
9.	Topolek		17.826,86	3.529,77	21.356,63	
	174	600 – Transport i łączność	6.000,00	-----	6.000,00	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Wykonanie kalendarza na rok 2020. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.826,86	3.529,77	15.356,63	----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz organizowanie wycieczek.
10.	Gruczno		47.665,40	16.392,00	64.057,40	
	1.456	600 – Transport i łączność	16.000,00	9.000,00	25.000,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.665,40	7.392,00	39.057,40	----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		46.283,10	8.826,00	55.109,10	
	771	600 – Transport i łączność	19.283,10	-----	19.283,10	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.000,00	8.826,00	35.826,00	----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		37.560,34	7.960,60	45.520,94	
	588	600 – Transport i łączność	2.000,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.560,34	7.960,60	43.520,94	1. Zakup wyposażenia do świetlicy.
13.	Polski Konopat		47.665,40	16.699,00	64.364,40	
	1.452	600 – Transport i łączność	20.000,00	9.000,00	29.000,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Naprawa terenu na placu zabaw w P. Konopacie i boiska do koszykówki, wymiana urządzeń zabawowych. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.665,40	7.699,00	35.364,40	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni i czystości na przystanku. 3. Utrzymanie placów zabaw, zakup siatek, bramek i bujawek. 4. Zakup lampy solarnej.
	Razem 8.068	600 – Transport i Łączność	166.783,10	21.324,01	188.107,11	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256.866,98	108.101,84	364.968,82	
		Razem	423.650,08	129.425,85	553.075,93	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik