

**UCHWAŁA NR XXXI/167/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **32 373 592,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 26 101 085,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 272 507,00 zł |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **41 502 269,15 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 26 987 704,45 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 14 514 564,70 zł |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **9 128 677,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek | 6 700 000,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 2 428 677,15 zł |

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3):

- 1) przychody w kwocie 9 328 677,15 zł pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 6 700 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 628 677,15 zł,
- 2) rozchody w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych pożyczek.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 160 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 5) - | 5 875 884,00 zł |
| 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6) - | 200 000,00 zł |
| 3) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 4) | 14 514 564,70 zł |

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 245 587,12 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76 000,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 6 700 000,00 zł
- 3) spłatę zobowiązań z lat poprzednich do kwoty 200 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej oraz w formie depozytu u ministra finansów.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 7) w kwocie 830 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 8) w kwocie 574 676,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r. oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	481 131,00	3 000,00	478 131,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 131,00	0,00	478 131,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 131,00	0,00	478 131,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 500,00	733 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	733 500,00	733 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 932 760,00	0,00	2 932 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 760,00	0,00	2 932 760,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 932 760,00	0,00	2 932 760,00
630			Turystyka	50 329,00	0,00	50 329,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 329,00	0,00	50 329,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 329,00	0,00	50 329,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 583 300,00	167 300,00	1 416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 300,00	167 300,00	1 416 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	883 840,00	458 840,00	425 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	44 500,00	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	44 500,00	44 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 340,00	404 340,00	425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 340,00	404 340,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	425 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	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	1 384,00	1 384,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 231 130,00	11 231 130,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 000,00	3 332 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	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	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	197 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 891 130,00	5 891 130,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 871 130,00	5 871 130,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 922 031,00	4 922 031,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 846 028,00	3 846 028,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 846 028,00	3 846 028,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 076 003,00	1 076 003,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 003,00	1 076 003,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	83 150,00	83 150,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 950,00	3 950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	63 100,00	63 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80110		Gimnazja	1 030,00	1 030,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
		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	530,00	530,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	
852			Pomoc społeczna	443 950,00	443 950,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	0,00
	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.	26 000,00	26 000,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 400,00	175 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 150,00	82 150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 000,00	41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	0,00
855			Rodzina	5 832 000,00	5 832 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
		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	3 933 000,00	3 933 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 800,00	2 219 800,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 800,00	740 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 137,00	0,00	652 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 137,00	0,00	652 137,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 137,00	0,00	652 137,00
926			Kultura fizyczna	323 150,00	5 000,00	318 150,00
	92601		Obiekty sportowe	323 150,00	5 000,00	318 150,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 150,00	0,00	318 150,00
Razem:				32 373 592,00	26 101 085,00	6 272 507,00

Wydatki budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	5216394,12	2107377,25	2084377,25	465423,25	1618954	10000	13000	0	0	0	3109016,87	3109016,87	478131	0
	1008		Melioracje wodne	22293,87	13000	3000	0	3000	10000	0	0	0	0	9293,87	9293,87	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5177100,25	2077377,25	2064377,25	465423,25	1598954	0	13000	0	0	0	3099723	3099723	478131	0
	1030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8514418,88	868107,88	668107,88	26422,52	641685,36	200000	0	0	0	0	7646311	7646311	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331500	331500	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7982918,88	668107,88	668107,88	26422,52	641685,36	0	0	0	0	0	7314811	7314811	0	0
630			Turystyka	135269	16500	11500	0	11500	5000	0	0	0	0	118769	118769	50329	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135269	16500	11500	0	11500	5000	0	0	0	0	118769	118769	50329	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	294100	234100	234100	0	234100	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294100	234100	234100	0	234100	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
710			Działalność usługowa	223075	143075	143075	0	143075	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73075	73075	73075	0	73075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
750			Administracja publiczna	3977725,89	3398725,89	3214925,89	2361576,96	853348,93	0	183800	0	0	0	579000	579000	425000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	142839,93	142839,93	141839,93	124946	16893,93	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138000	138000	13000	0	13000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3242440,96	2718440,96	2703640,96	2014685,96	688955	0	14800	0	0	0	524000	524000	425000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158000	103000	103000	7000	96000	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
	75095		Pozostała działalność	296445	296445	253445	214945	38500	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1384	1384	1384	0	1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1384	1384	1384	0	1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788670	421369	370369	99075	271294	28000	23000	0	0	0	0	367301	367301	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529301	162000	114000	41500	72500	28000	20000	0	0	0	0	367301	367301	0	0
	75414		Obrona cywilna	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	139869	139869	136869	57575	79294	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8263461,93	8263461,93	8002661,93	5765118	2237543,93	0	260800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3750704	3750704	3609704	2951704	658000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407950	407950	386650	347500	39150	0	21300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1181000	1181000	1164000	494000	670000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2072306	2072306	1994306	1549206	445100	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354198,93	354198,93	352698,93	44805	307893,93	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466903	466903	464903	377903	87000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30400	30400	30400	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	78000	78000	78000	39386	38614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76000	76000	76000	39386	36614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1502578	1502578	922278	506797	415481	0	580300	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265000	265000	0	0	0	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	107516	107516	7516	0	7516	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562936	562936	557136	487667	69469	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86000	86000	0	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	181376	181376	93876	19130	74746	0	87500	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40375	40375	9000	0	9000	4375	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13375	13375	9000	0	9000	4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27000	27000	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6053000	6053000	417732	184252	233480	0	5635268	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3940000	3940000	65945	34627	31318	0	3874055	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1912000	1912000	150837	112636	38201	0	1761163	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	41000	41000	40950	36989	3961	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2757014,5	2003953,5	1997953,5	229583,7	1768369,8	0	6000	0	0	0	0	753061	753061	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1100003,63	1084003,63	1081003,63	151034,4	929969,23	0	3000	0	0	0	0	16000	16000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	217000	217000	217000	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212949,87	212949,87	209949,87	78549,3	131400,57	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1227061	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	0	0	737061	737061	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2011269,33	918663,5	53463,5	0	53463,5	865200	0	0	0	0	0	1092605,83	1092605,83	652137	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1996269,33	903663,5	53463,5	0	53463,5	850200	0	0	0	0	0	1092605,83	1092605,83	652137	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1273033,5	564533,5	377733,5	69920	307813,5	184800	2000	0	0	0	0	708500	708500	318150	0
	92601		Obiekty sportowe	977420	297420	297420	67920	229500	0	0	0	0	0	0	680000	680000	318150	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295613,5	267113,5	80313,5	2000	78313,5	184800	2000	0	0	0	0	28500	28500	0	0
Wydatki razem:				41502269,15	26987704,45	18749161,45	9747554,43	9001607,02	1297375	6731168	0	0	210000	14514564,7	14514564,7	1923747	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/167/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 328 677,15
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 700 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 628 677,15
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/167/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 109 016,87
	01008		Melioracje wodne	9 293,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 293,87
			Wykonanie projektu rekultywacji jeziora gminnego w Kurozwęczu	9 293,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 099 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 592,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz	273 292,00
			Budowa sieci wodociągowej łącznej Kępę Świeszyńską-Olszak-Brzeźniki	500 000,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Świeszyno	138 300,00
			Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	100 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	950 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno- aglomeracja Koszalin	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 131,00
			Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz	478 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	590 000,00
600			Transport i łączność	7 646 311,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 500,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Laski Koszalińskie - Dunowo	331 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 314 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314 811,00
			Budowa chodnika na dz. nr 10 w miejscowości Kurozwęcz	70 000,00
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	25 000,00
			Budowa dróg gminnych wewnętrznych	1 000 000,00
			Projekt drogi gminnej w kierunku do boiska wiejskiego w miejscowości Dunowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo (za świetlicą)	5 955 804,00
			Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino	136 007,00
			Wykonanie odcinka nawierzchni drogowej długości 450 mb w obrębie drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Promiennej w Konikowie	90 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00

630			Turystyka	118 769,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 440,00
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	68 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 329,00
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	50 329,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup działek pod inwestycje gminne	60 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Świeszynie	80 000,00
750			Administracja publiczna	579 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno	425 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 301,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 301,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino	307 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 061,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup kosiarki-tractora	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 061,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa	386 361,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno	250 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna)	60 000,00

			Dofinansowanie budowy oświetlenia w rejonie świetlicy wiejskiej, przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej	9 000,00
			Postawienie nowego punktu oświetleniowego na działce nr 53 obręb ewidencyjny Giezkowo	8 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w miejscowości Golica	7 000,00
			Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Świeszyno (posesje 9-10)	16 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 605,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 605,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 468,83
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	382 752,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zegrze Pomorskie	35 000,00
			Dofinansowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zegrzu Pomorskim	22 716,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 137,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	652 137,00
926			Kultura fizyczna	708 500,00
	92601		Obiekty sportowe	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 850,00
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzeżęcino	181 850,00
			Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w miejscowości Świeszyno	150 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Mierzym	20 000,00
			Zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzeżęcino	318 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej	18 500,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół boiska	10 000,00
Razem				14 514 564,70

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/167/16

Rady Gminy Świeszyno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	3 933 000,00	3 933 000,00	3 933 000,00	34 627,00	24 368,00	0,00	3 874 005,00	0,00	0,00	
855	85502	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	109 108,00	14 729,00	0,00	1 761 163,00	0,00	0,00	
Ogółem:		5 875 884,00	5 875 884,00	5 875 884,00	188 235,00	52 481,00	0,00	5 635 168,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/167/16

Rady Gminy Świeszyno

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/167/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu
Gminy Świeszyno w 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie	830 000,00
Ogółem:					830 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/167/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej	10 000,00
2.	630	63003	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świeszyno	28 000,00
4.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino	307 301,00
5.	854	85412	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	4 375,00
6.	921	92109	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	20 200,00
7.	921	92195	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń	15 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacje dla Klubów Sportowych i UKS	184 800,00
Ogółem:					574 676,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/167/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gminy
Świeszyno na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 020,82
600	60016	6050	Zad. 2. Projekt drogi gminnej w kierunku do boiska wiejskiego	10 000,00
921	92109	4270	Zad. 3. Remont łazienek w świetlicy	10 000,00
Sołectwo Dunowo				21 020,82
900	90015	6050	Zad. 1. Postawienie nowego punktu oświetleniowego na działce 53 obr. ewidencyjny Giezkowo	8 000,00
600	60016	6050	Zad. 2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00
900	90004	4210	Zad. 3. Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Giezkowo, naprawa kosiarki	657,82
900	90004	4210	Zad. 4. Wydatki bieżące w tym zakup paliwa do kosiarki, energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4220	Zad. 5. Organizacja imprez kulturowych	700,00
Sołectwo Giezkowo				14 857,82
900	90004	4210	Zad. 1. Pielęgnacja terenów zielonych, przystanków autobusowych, boisk piłkarskich i ich wyposażenia oraz narzędzi do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 313,50
921	92109	4210	Zad. 2. Drobne naprawy na świetlicy wiejskiej	500,00
926	92605	6050	Zad. 3. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej	18 500,00
900	90015	6050	Zad. 4. Dofinansowanie budowy oświetlenia osiedla mieszkaniowego przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej	9 000,00
921	92109	4220	Zad. 5. Realizacja festynu rodzinnego	2 000,00
Sołectwo Konikowo				33 313,50
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
010	01008	6050	Wykonanie projektu rekultywacji jeziora gminnego w Kurozwęczu	9 293,87
Sołectwo Kurozwęcz				10 293,87
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	2 858,42
900	92109	4210	Zad. 2. Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej	11 000,00
Sołectwo Mierzym				13 858,42
900	90004	6060	Zad. 1. Zakup kosiarki - traktora	16 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Zakup kosi spalinowej	2 500,00
900	90015	6050	Zad. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w m. Golica	7 000,00
926	92605	4210	Zad. 4. Zakup i montaż bramek do gry w piłkę	1 000,00
900	90004	4210	Zad. 5. Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00

926	92605	4210	Zad. 6. Zakup i montaż ogrodzenia boiska w m. Niedalino	2 313,50
921	92109	4210	Zad. 7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
Sołectwo Niedalino				33 313,50
900	92109	4210	Zad. 1. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	15 000,00
921	92109	4210	Zad. 2. Wyposażenie świetlicy	2 713,50
900	90004	4210	Zad. 3. Zagospodarowanie terenu przy przystanku	600,00
600	60016	4270	Zad. 4. Utwardzenie drogi osiedlowej	5 000,00
926	92605	6050	Zad. 5. Zakup i montaż ogrodzenia wokół boiska	10 000,00
Sołectwo Niekłonicze				33 313,50
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00
921	92109	4220	Zad. 2. Imprezy okolicznościowe w sołectwie	1 700,00
900	90004	4210	Zad. 3. Drobne naprawy i remonty sprzętu	1 000,00
600	60016	4270	Zad. 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na remont drogi gminnej do świetlicy	16 000,00
600	60016	4210	Zad. 5. Zamontowanie spawalniczy na drodze gminnej	3 685,36
Sołectwo Strzekęcino				24 585,36
754	75412	6050	Zad. 1. Remont i wykonanie zaplecza kuchennego w świetlicy OSP	10 000,00
900	90015	6050	Zad. 2. Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Świeszyno (posesje 9-10)	16 700,00
900	90004	4210	Zad. 3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni kwiatowych na terenie sołectwa	1 763,50
750	75095	4300	Zad. 4. Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 500,00
921	92109	4220	Zad. 5. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	3 350,00
Sołectwo Świeszyno				33 313,50
921	92109	4300	Zad. 1. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarek i środków ochrony roślin)	1 000,00
921	92109	4220	Zad. 3. Organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów	1 000,00
921	92109	6050	Zad. 4. Dofinansowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zegrzu Pomorskim	22 716,83
Sołectwo Zegrze Pomorskie				27 716,83
RAZEM				245 587,12

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/167/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno wynikające z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Dochody			
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	730 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
Wydatki			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1 100 003,63
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/167/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego szczebla gminnego na 2017r.**

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
Administracja publiczna	750			100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	100,00
Rodzina	855			38 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		38 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	14 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	23 000,00
			Ogółem:	38 100,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2017 ROK

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Świeszyno na rok 2017 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XI/57/2015 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świeszyno. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe uwzględniając zmiany wchodzące w życie od 01 stycznia 2017r.

Projekt budżetu składa się z części opisowej zawierającej:

1. Opis dochodów wg źródeł z podziałem na:
 - dochody bieżące,
 - dochody majątkowe.
2. Opis wydatków z podziałem na:
 - wydatki bieżące,
 - wydatki majątkowe.
3. Opis przychodów i rozchodów budżetu,
oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2017.

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2017r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Zakłada się poprawę skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat oraz zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2017 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. - 2.000,00 zł (wzrost o 8,10%),
- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,6%,
- średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku przyjęto 1,3% zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2017,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5%.
- **informacja Wojewody Zachodniopomorskiego**, w której zostały ujęte ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (znak pisma FB-1.3110.23.1.2016.KG) z 24 października 2016r.,
- **informacja Ministra Finansów** w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz. 198 i 1609) złożył informację pismem znak ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016r. o wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr KBW- DKS 420/9-49/RW/16, z 10 października 2016r.)
- **obwieszczenie Ministra Finansów** z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. (Dz.U. z 2016r. poz. 779),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 993),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej

według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. (M.P. z 2016r. poz. 996).

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- stawki podatków lokalnych biorąc pod uwagę:
 - w podatku rolnym cenę za jedną dt żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 52,44 zł,
 - w podatku od nieruchomości uwzględniono stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia 28 lipca 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 779),
 - w podatku leśnym – cenę drewna za 1m³ w wysokości 191,01 zł,
 - w podatku transportowym stawki pozostają na tym samym poziomie co w roku poprzednim,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 391 443,78 zł w stosunku do planu na rok 2016. Kwota planu subwencji ogólnej w części oświatowej w 2017 roku jest wyższa w stosunku do planowanej na rok 2016 o 123 982,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2017 w kwocie 14 514 564,70 zł co stanowi 34,98% wydatków ogółem.

Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1. Dochody budżetowe	32 373 592,00 zł
2. <u>Wydatki budżetowe</u>	<u>41 502 269,15 zł</u>
3. Deficyt/ nadwyżka (-/+)	- 9 128 677,15 zł

Prezentowany projekt budżetu Gminy Świeszyno zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zgodnie z wymogami zawiera wskazane i niezbędne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Główne źródła dochodów stanowią dotacje na zadania własne i zlecone, subwencja ogólna, udziały w PIT i CIT, dochody z podatków i opłat, dochody własne i pozostałe dochody własne.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2017 rok zostały tak określone aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących oraz zaspokoić realizację szeregu nowych przedsięwzięć.

Planowany deficyt w kwocie 9 128 677,15 zł planuje się pokryć ze środków z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W planowanym budżecie na 2017 rok uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę wskazującą, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

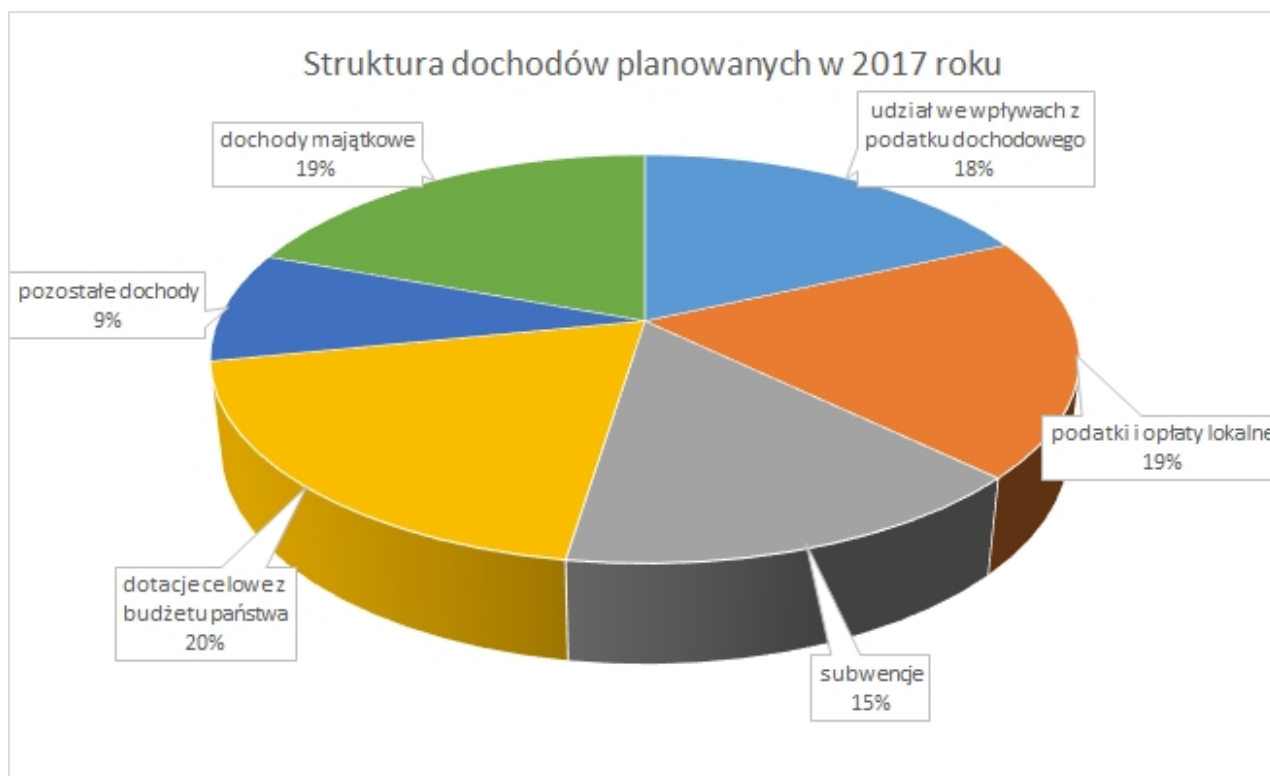
II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Świeszyno na 2017 rok zaplanowano w wysokości 32 373 592,00 zł.

Struktura dochodów planowanych w 2017 roku

	Nazwa	Plan (zł)	Struktura (%)
Lp.	Dochody budżetu Gminy Świeszyno ogółem	32 373 592,00	100,00%
1.	udział we wpływach z podatku dochodowego	5 891 130,00	18,20%
2.	podatki i opłaty lokalne	6 158 250,00	19,02%
3.	subwencje	4 922 031,00	15,20%
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	6 287 884,00	19,42%
5.	pozostałe dochody	2 841 790,00	8,78%
6.	dochody majątkowe	6 272 507,00	19,38%



1.1 Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w wysokości – 26 101 085,00 zł.

1.1.1. Dochody bieżące własne

Źródłami dochodów bieżących własnych są:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego – 5 891 130,00 zł,

w tym:

- od osób fizycznych (PIT) - 5 871 130,00 zł,
 - jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- od osób prawnych (CIT) - 20 000,00 zł,
 - dochody wykonywane przez Urzędy Skarbowe,

2) podatki i opłaty – 6 158 250,00 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 4 300 000,00 zł,
 - od osób fizycznych: 1 300 000,00 zł,
 - od osób prawnych: 3 000 000,00 zł,
- podatek rolny - 450 000,00 zł,
 - od osób fizycznych: 250 000,00 zł,
 - od osób prawnych: 200 000,00 zł,
- podatek leśny - 122 000,00 zł,

- od osób fizycznych: 2 000,00 zł,
- od osób prawnych: 120 000,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 730 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 150 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 90 000,00 zł,
 - od osób fizycznych – 80 000,00 zł,
 - od osób prawnych – 10 000,00 zł,
- opłata skarbową – 15 000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 000,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd – 14 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka – 100 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – 6 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 21 250,00 zł,
 - dochody z tytułu kosztów upomnienia w związku z zaległościami w podatkach – 3 000,00 zł,
 - dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z zaległościami w opłacie adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego – 9 000,00 zł,
 - dochody z tytułu kosztów upomnienia w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami – 3 500,00 zł,
 - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 750,00 zł,
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 78 000,00 zł
 - oddziały przedszkolne 15 000,00 zł
 - przedszkola 63 000,00 zł

3) pozostałe dochody - 2 841 790,00 zł

w tym:

- 1) wpływy z usług – 2 188 800,00 zł
 - a) dostarczanie wody - 720 000,00 zł,
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 800,00 zł,

- c) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 460 000,00 zł,
- d) gospodarka odpadami – 5 000,00 zł,
- 2) wpływy z czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 155 630,00 zł,
 - a) rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 zł,
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami 144 000,00 zł,
 - c) szkoły podstawowe 3 100,00 zł,
 - d) gimnazja 530,00 zł,
 - e) obiekty sportowe (za korzystanie z hali sportowej w Konikowie) – 5 000,00 zł,
- 3) odsetki – 50 000,00 zł – od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, usług komunalnych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 4) inne wpływy - 447 360,00,00 zł,
 - a) dostarczanie wody - 5 000,00 zł,
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500,00 zł,
 - c) administracja publiczna (urzędy gmin) – 404 340,00 zł, zwrot podatku VAT w roku 2017 (działalność bieżąca i inwestycje),
 - d) oświata i wychowanie 770,00 zł
 - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
 - e) pomoc społeczna – 31 950,00 zł,
 - odpłatność za domy pomocy społecznej - 11 550,00 zł,
 - zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – 6 000,00 zł,
 - zwroty zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8 400,00 zł,
 - odpłatność za obsługę świadczenia wychowawczego – 6 000,00 zł,
 - f) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4 000,00 zł,
 - g) gospodarka odpadami – 800,00 zł.

1.1.2. Subwencja ogólna - 4 922 031,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3 846 028,00 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej - 1 076 003,00 zł.

1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 6 287 884,00 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:

- 1) dotacje w zakresie społecznym i rodzinie – 6 242 000,00zł

- a. dotacje celowe na zadania własne – 412 000,00 zł
 - b. dotacje celowe na zadania zlecone – 5 830 000,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 45 884,00 zł

1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **6 272 507,00 zł** obejmuje:

1.2.1. Dochody własne 1 416 000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości.

1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa – 4 856 507,00 zł, w tym na :

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz – 478 131,00 zł.
- 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Konikowo (za świetlicą) - 2 932 760,00 zł - został złożony wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
- 3) Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno – 50 329,00 zł.
- 4) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno – 425 000,00 zł.
- 5) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo – 652 137,00 zł.
- 6) Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino – 318 150,00 zł.

1. Wydatki

Projekt budżetu gminy na 2017r. został sporządzony w oparciu o złożone wnioski przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Świeszynie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2017r. zaplanowano w wysokości **41 502 269,15 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 26 987 704,45 zł

2) wydatki majątkowe 14 514 564,70 zł

Planowane wydatki w działach

Dział	Nazwa	Plan	Struktura
1	2	3	4
10	Rolnictwo i łowiectwo	5 216 394,12	12,57%
20	Leśnictwo	2500	0,01%
600	Transport i łączność	8 514 418,88	20,52%
630	Turystyka	135 269,00	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 100,00	0,71%
710	Działalność usługowa	223 075,00	0,54%
750	Administracja publiczna	3 977 725,89	9,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	788 670,00	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	0,51%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,39%
801	Oświata i wychowanie	8 263 461,93	19,91%
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	0,19%
852	Pomoc społeczna	1 502 578,00	3,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 375,00	0,10%
855	Rodzina	6 053 000,00	14,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 014,50	6,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 269,33	4,85%
926	Kultura fizyczna	1 273 033,50	3,07%
Wydatki razem:		41 502 269,15	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **5 216 394,12 zł**:

- rozdział 01008 – Melioracje wodne - 22 293,87 zł,
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 5 177 100,25 zł,
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – 15 000,00 zł,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2 000,00 zł,

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 2 107 377,25 zł, w tym:

- związane z obsługą zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, uwzględniono wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, remonty i obsługę hydroforni i przepompowni ścieków;

- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% podatku rolnego,
 - dotacje dla spółek wodnych – 10 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 109 016,87 zł, w tym na:
- wykonanie projektu rekultywacji jeziora gminnego w Kurozwęczu - 9 293,87 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęczu - 273 292,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej łącznej Kępę Świeszyńską-Olszak-Brzeźniki - 500 000,00 zł,
 - przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Świeszyno - 138 300,00 zł,
 - przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie - 100 000,00 zł,
 - rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czersk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - 950 000,00 zł,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Świeszyno-aglomeracja Koszalin - 70 000,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji w miejscowości Giezkowo oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz - 478 131,00 zł,
 - wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - 590 000,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **2 500,00 zł**:

- rozdział 02095 – Pozostała działalność – 2 500,00 zł wydatki z tytułu podatku leśnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **8 514 418,88 zł**:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 200 000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7 982 918,88 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 868 107,88 zł, w tym:
 - związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;
 - powierzenie Miastu Koszalin przez Gminę wykonania zadania Gminy z zakresu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - 200 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 646 311,00 zł, w tym:
 - przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Laski Koszalińskie – Dunowo,

- dotacja dla Powiatu w kwocie – 331 500,00 zł,
- budowa chodnika na dz. nr 10 w miejscowości Kurozwęcz – 70 000,00 zł,
- budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno - 25 000,00 zł,
- budowa dróg gminnych wewnętrznych – 1 000 000,00 zł,
- projekt drogi gminnej w kierunku do boiska wiejskiego w miejscowości Dunowo – 10 000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 25 000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo (za świetlicą) – 5 955 804,00 zł,
- przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino – 136 007,00 zł,
- wykonanie odcinka nawierzchni drogowej długości 450 mb w obrębie drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Promiennej w Konikowie – 90 000,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołectkiego – 3 000,00 zł,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **135 269,00 zł:**

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 135 269,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 500,00 zł - związane z upowszechnianiem turystyki, znakowanie ścieżek i utrzymanie infrastruktury turystycznej,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 118 769,00 zł związane z budową infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **294 100,00 zł:**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące:
 - dzierżawa gruntów;
 - opłaty lokalne;
 - ogłoszenia prasowe;
 - opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wnoszone na rzecz budżetu

państwa;

- wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości komunalnych;
- koszty postępowania sądowego.

2) wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł, przeznaczone na wykup działek pod inwestycje gminne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **223 075,00 zł**:

- rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 73 075,00 zł,
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 70 000,00 zł,
- rozdział 71035 – Cmentarze – 80 000,00 zł, wydatek majątkowy przeznaczony na zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Świeszynie.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące:

- wypisy, wyrisy;
- prace geodezyjne;
- prace planistyczne zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **3 977 725,89 zł**:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 142 839,93 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 138 000,00 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 242 440,96 zł,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 158 000,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 296 445,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 398 725,89 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 44 500,00 zł, przeznaczona na dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja nie pokrywa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, pozostałe wydatki finansowane są z dochodów własnych gminy;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 138.000,00 zł, diety

- dla Radnych Rady Gminy Świeszyno i wydatki związane z obsługą rady gminy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 2 718 440,96 zł. Na tę grupę wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, literatury fachowej, energii, serwis programów komputerowych, delegacje, koszty egzekucji komorniczej, drobne remonty i naprawy, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prawnicze;
 - wydatki związane z promocją w kwocie 103 000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, wydawnictwa lokalne, publikacje;
 - wydatki na pozostałą działalność w administracji publicznej w kwocie 296 445,00 zł. Na tę grupę wydatków składają się: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety sołtysów, wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, koszty postępowania sądowego.

2) wydatki majątkowe w kwocie 579 000 zł, w tym:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno – 500 000,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne – 24 000,00 zł,
- Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci, gminnych i witaczy – 55 000,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **1 384,00 zł**

- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (serwis RWWIN i SELWIN).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **788 670,00 zł**

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.000,00 zł,

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 529 301,00 zł,
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 19 500,00 zł,
- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 139 869,00 zł,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 98 000,00 zł

Rezerwy celowe wynoszą 90 000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego dopuszczalna wysokość ustawowa do 5 %, w rozdziale 75421.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 421 369,00 zł związane są z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świeszyno, Straży Gminnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 367 301,00 zł, w tym:
 - adaptacja pomieszczeń remizy strażackiej w Świeszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej – 60 000,00 zł,
 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej do OSP Niedalino – 307 301,00 zł,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **210 000,00 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 210 000,00 zł:
 - odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa nr 2015P0075K w kwocie 17 000,00 zł,
 - odsetki od zaciągniętych w 2016 roku oraz planowanych pożyczek z WFOŚiGW, a także uzyskanych kredytów komercyjnych w 2017 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **160 000,00 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł:
 - Rezerwa ogólna na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie (*ustawa o finansach publicznych dopuszcza do 1%*)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **8 263 461,93 zł:**

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3 750 704,00 zł,
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 407 950,00 zł,
- rozdział 80104 - Przedszkola – 1 181 000,00 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja – 2 072 306,00 zł,
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 354 198,93 zł,
- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (CUW)
- 466 903,00 zł,
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 400,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 8 263 461,93 zł na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej – centrum usług wspólnych. Na tę grupę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektów to: energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup programów i akcesoriów komputerowych, żywności wykonywanie drobnych napraw i remontów;
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 260 000,00 zł oraz wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych;
- wydatki związane z opłatą za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Świeszyno, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 510 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatków w tym dziale są środki z budżetu państwa w formie subwencji w części oświatowej oraz dochody własne gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **78 000,00 zł:**

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76 000,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł na zapobieganie narkomani (zakup

materiałów informacyjnych - ulotki, broszury, organizacja warsztatów, spotkania profilaktyczne)

- 2) wydatki bieżące w kwocie 76 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich, materiały do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, nagrody za udział w konkursach, kolonie dla dzieci, organizacja wycieczek, festyny, programy profilaktyczne, ferie zimowe, szkolenia, delegacje, opłaty sądowe, opinie biegłych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **1 502 578,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 235 000,00 zł (wydatki na opłacenie pobytu potrzebujących osób w domach pomocy społecznej),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 750,00 zł (zakup materiałów informacyjnych i ulotek, szkolenia pracowników),
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów),
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 265 000,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych, w tym zasiłki okresowe z dotacji),
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 36 000,00 zł,
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 107 516,00.zł (świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, opłata komornicza, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 562 936,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania ośrodka, prowizja bankowa, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, usługi eksploatacyjne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia, opłaty za trwały zarząd),
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 86 000,00 zł,
- rozdział 85295 - Pozostała działalność – 181 376,00 zł (świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 85 000,00 zł i wydatki bieżące związane z obsługą projektu

„Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno”),

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **40 375,00 zł:**

- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 13 375,00 zł,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 27 000,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 375,00 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 27 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **6 053 000,00 zł:**

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 940 000,00 zł,
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 912 000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, prowizja bankowa, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek),
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 41 000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, prowizja bankowa, serwis programów komputerowych, szkolenia),
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 160 000,00 zł (wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **2 757 014,50 zł:**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 100 003,63 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 270 000,00 zł,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 212 949,87 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 227 061,00 zł,

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2 003 953,50 zł na:

- realizacje zadań wynikających z gospodarki odpadami;
- likwidacje dzikich wysypisk;
- wyłapywanie bezpańskich psów;
- wywóz padłych zwierząt;
- zimowe utrzymanie dróg;
- oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy (koszty energii oświetlenia ulicznego i terenów gminnych – 350 000,00 zł, zakup usług remontowych, konserwacja, eksploatacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia – 140.000,00 zł),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy.

2) wydatki majątkowe w kwocie 753 061,00 zł, w tym:

- zakup kosiarki-traktora – kwota 16 000,00 zł,
- budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – kwota 386 361,00 zł,
- budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno – kwota 250 000,00 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do młyna) – kwota 60 000,00 zł,
- dofinansowanie budowy oświetlenia w rejonie świetlicy wiejskiej, przy stacji benzynowej oraz ul. Wierzbowej – kwota 9 000,00 zł,
- postawienie nowego punktu oświetleniowego na działce nr 53 obręb ewidencyjny Giezkowo – kwota 8 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi w miejscowości Golica – kwota 7 000,00 zł,
- Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Świeszyno (posesje 9-10) – kwota 16 700,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **2 011 269,33 zł:**

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – 1 996 269,33 zł,
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację stowarzyszeniom spoza sektora finansów publicznych na działalność statutową.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 918 663,50 zł, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury (Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka

- Publiczna w Świeszynie) – 830 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 20 200,00 zł
 - wydatki związane z remontami świetlic, wydatki zaplanowane przez mieszkańców sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok, wydatki związane z opracowaniem programu ochrony zabytków.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 092 605,83 zł, w tym:
- budowa świetlicy w miejscowości Giezkowo – 1 034 889,00 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zegrze Pomorskie – 35 000,00 zł,
 - dofinansowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zegrzu Pomorskim – kwota 22 716,83 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **1 273 033,50 zł:**

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 977 420,00 zł,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- 295 613,50 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 564 533,50 zł,
- organizacja imprez sportowych;
 - utrzymanie boisk i placów zabaw;
 - wydatki z utrzymaniem boiska „ORLIK”;
 - dotacje dla klubów sportowych – 178 000,00 zł, w pierwszym kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych z terenu Gminy Świeszyno
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 708 500,00 zł, w tym:
- budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Strzekęcinie, gm. Świeszyno – 500 000,00 zł,
 - rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w miejscowości Świeszyno – kwota 150 000,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Mierzym – 20 000,00 zł,
 - zakup i montaż ławek dla zawodników rezerwowych na boisku w Mierzymiu – 10 000,00 zł,
 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej w rejonie świetlicy wiejskiej w miejscowości

- Konikowo – kwota 18 500,00 zł,
– zakup i montaż ogrodzenia wokół boiska w miejscowości Niekłonice – kwota 10 000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

1. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **6 700 000,00 zł**

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy obejmuje łączną kwotę **200 000,00 zł**

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą i faktyczne wpływy środków finansowych mogą być niższe lub wyższe od planu, plan wydatków natomiast zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć.

Przyjęte wielkości w planie dochodów i wydatków mogą ulegać zmianom w trakcie wykonywania budżetu zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja przedłożonego projektu budżetu będzie wymagała podjęcia wszelkich starań w celu optymalizowania wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie uzyskania jak największej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, na przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju gminy.