



**ZARZĄDZENIE NR 433/VII/2017**  
**WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, obejmujący:

<b>A. Dochody budżetu gminy w wysokości</b>	<b>34 025 488,85 zł</b>
z tego:	
A.1. Dochody bieżące	27 542 181,00 zł
w tym:	
a) dochody związane z realizacją zadań własnych	21 473 368,00 zł
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 068 813,00 zł
A.2. Dochody majątkowe	6 483 307,85 zł
<b>B. Wydatki budżetu gminy w wysokości</b>	<b>45 983 397,85 zł</b>
z tego:	
B.1. Wydatki bieżące	27 542 180,03 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych	21 473 367,03 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 068 813,00 zł
B.2. Wydatki majątkowe	18 441 217,82 zł
<b>C. Wynik budżetu</b>	
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	11 957 909,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wyemitowanych obligacji	11 300 000,00 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	657 909,00 zł

2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2018 wraz z załącznikami i uzasadnieniem, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, który stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023 Radzie Gminy Świeszyno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT  
*Ewa Korczak*  
Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Nr 433/VII/2017  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2018r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **34 025 488,85 zł** z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 27 542 181,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 483 307,85 zł  |

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **45 983 397,85 zł** z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 27 542 180,03 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 18 441 217,82 zł |

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **11 957 909,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych        | 11 300 000,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 657 909,00 zł    |

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

- 1) przychody w kwocie 12 283 909,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych na kwotę 11 300 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 983 909,00 zł,
- 2) rozchody w kwocie 326 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych pożyczek.

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

- 1) ogólną w kwocie 220 000,00 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) - | 6 068 813,00 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)   | 18 441 217,82 zł |

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 280 587,67 zł.

**§ 8.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80 000,00 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 11 300 000,00 zł

3) spłatę zobowiązań z lat poprzednich do kwoty 326 000,00 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 730 000,00 zł,

2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 8) w kwocie 192 900,00 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) 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 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT  
  
EWA KORCZAK

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 796,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>492 796,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 796,00	0,00	492 796,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	492 796,00	0,00	492 796,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>763 500,00</b>	<b>763 500,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	763 500,00	763 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 181 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 513,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 513,00	0,00	1 181 513,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	985 795,00	0,00	985 795,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	195 718,00	0,00	195 718,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>227 955,04</b>	<b>0,00</b>	<b>227 955,04</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	227 955,04	0,00	227 955,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	227 955,04	0,00	227 955,04
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401 800,00</b>	<b>177 800,00</b>	<b>224 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 800,00	177 800,00	224 000,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	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	156 300,00	156 300,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000,00	0,00	224 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 470,00</b>	<b>375 470,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00	30 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (16.1.1.2 W)	24 700,00	24 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (16.1.4.2 W)	5 700,00	5 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	305 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	34 000,00	34 000,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 000,00	6 000,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 413,00</b>	<b>1 413,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 413,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413,00	1 413,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	1 500,00	0,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500,00	1 500,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 333 379,00</b>	<b>12 333 379,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	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	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	333 000,00	333 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 053 379,00	7 053 379,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 033 379,00	7 033 379,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 034 105,00</b>	<b>5 034 105,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 902 347,00	3 902 347,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 347,00	3 902 347,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 131 758,00	1 131 758,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 131 758,00	1 131 758,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 150,00</b>	<b>107 150,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 050,00	7 050,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	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	5 580,00	5 580,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	93 100,00	93 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia - z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 364,00</b>	<b>467 364,00</b>	<b>0,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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.	28 000,00	28 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (20.1.3.1. W)	13 000,00	13 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (20.1.3.1. W)	15 000,00	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 400,00	163 400,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (13.1.2.1W)	163 000,00	163 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	127 468,00	127 468,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 468,00	7 468,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13.1.2.1.W	120 000,00	120 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 096,00	93 096,00	0,00
		0750	Dochody 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	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13.1.2.1.W	83 000,00	83 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	44 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13.1.2.6.W	44 000,00	44 000,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 044 000,00</b>	<b>6 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 149 000,00	4 149 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego 13.4.1.5.W	4 139 000,00	4 139 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (13.4.1.1. W)	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 500,00</b>	<b>2 220 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	740 000,00	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	500,00	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>652 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 137,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 137,00	0,00	652 137,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł	652 137,00	0,00	652 137,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 716 906,81</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 704 906,81</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 716 906,81	12 000,00	3 704 906,81
		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	12 000,00	12 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625	3 704 906,81	0,00	3 704 906,81
<b>Razem:</b>				<b>34 025 488,85</b>	<b>27 542 181,00</b>	<b>6 483 307,85</b>







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
	85295		Pozostała działalność	177950	177950	90950	16404	74545	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37000	37000	10000	0	10000	0	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	10000	10000	10000	0	10000	0	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	6264500	6264500	352659	174682	177977	0	5911841	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4148000	4148000	71035	51717	19318	0	4076965	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	1922200	1922200	87424	62702	24722	0	1834776	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	64300	64300	64200	60263	3937	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2646081,82	1595307	1589307	223690	1365617	0	6000	0	0	0	1050774,82	1050774,82	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	788089	788089	786089	151289	634800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151800	151800	151800	0	151800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216418	216418	212418	72401	140017	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1445774,82	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	1050774,82	1050774,82	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2286009	1161120	383220	78450	304770	777900	0	0	0	0	1124889	1124889	0	0	0
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2238109	1113220	383220	78450	304770	730000	0	0	0	0	1124889	1124889	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	27900	27900	0	0	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	6986862,14	447220	365220	69920	295300	80000	2000	0	0	0	6539642,14	6539642,14	3704906,81	0	0
	92601		Obiekty sportowe	6835662,14	306020	306020	67920	238100	0	0	0	0	0	6529642,14	6529642,14	3704906,81	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151200	141200	59200	2000	57200	80000	2000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>45983397,85</b>	<b>27542180,03</b>	<b>18987445,03</b>	<b>10045438,84</b>	<b>8942006,19</b>	<b>1107900</b>	<b>7019835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427000</b>	<b>18441217,82</b>	<b>18441217,82</b>	<b>5411452,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do Projektu uchwały  
Rady Gminy Świeszyno  
Nr..... z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno w 2018**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 283 909,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 300 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	983 909,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>326 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	326 000,00

Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 531 310,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 531 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 514,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino	13 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Nieklonice	40 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod chodnikiem	120 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo- Nieklonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz	745 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 796,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesyłem Giezkowo- Nieklonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz	492 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	120 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 271 911,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 327 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 327 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo	1 840 000,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z Łaski Koszalińskie - Dunowo	487 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 944 411,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 616,87
			Budowa chodnika w miejscowości Kurozwęcz	70 000,00
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	2 066 224,00
			Budowa dróg gminnych wewnętrznych	1 000 000,00
			Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Zegrzu Pomorskim	8 955,87
			Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie	391 437,00
			Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy	370 000,00
			Przebudowa przepustu pod drogą gminną w m. Nieklonice	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Sieranie	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 795,00
			Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	985 795,00
<b>830</b>			<b>Turystyka</b>	<b>348 689,99</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	348 689,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 734,95
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	120 734,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 955,04
			Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	227 955,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykup działek pod inwestycje gminne	170 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup systemu informacyjnego do obsługi Urzędu Gminy	60 000,00
<b>764</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Ocieplenie budynku remizy OSP	5 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Strzekęciniu wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Remont dachu na budynku Świeszyno 15	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	144 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
		Ogrodzenie wokół szkoły i boiska szkolnego	70 000,00
		Przebudowa świetlicy do funkcji sali lekcyjnej	45 000,00
		Wymiana drzwi wejściowych do szkoły	10 000,00
		Wymiana okna na ogniotrwałe na parterze budynku szkoły	12 000,00
		Zabudowa części korytarza dolnego na gabinet dyrektora	7 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Konikowo	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 774,82</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 774,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 774,82
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa	350 000,00
		Budowa instalacji oświetlenia dróg miejscowości Niedalino (Węgorki)	225 000,00
		Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Golica	115 000,00
		Budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Niedalino przy rzecze Radew wraz z monitoringiem	110 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	6 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Niekłonice	32 670,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice	147 330,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Niedalino	10 000,00
		Dokumentacja oświetlenia w miejscowości Czacz	20 000,00
		Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego 3 punktów od czworaków do drogi wojewódzkiej	18 774,82
		Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-LEDowych w miejscowości Włoki	16 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 124 889,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 889,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	1 034 889,00
		Remont kuchni i łazienek w świetlicy	70 000,00
		Wykonanie utwardzonego placu w rejonie świetlicy	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 529 642,14</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 529 642,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 735,33
		Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino	2 698 253,33
		Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino	126 482,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704 906,81
		Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino	3 483 625,81
		Budowa centrum turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino	221 281,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>18 441 217,82</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

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/Powiatu	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
750	75011	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4 139 000,00	4 139 000,00	4 139 000,00	51 717,00	10 368,00	0,00	4 076 915,00	0,00	0,00
855	85502	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	46 012,00	4 512,00	0,00	1 834 476,00	0,00	0,00
Ogółem:		6 068 813,00	6 068 813,00	6 068 813,00	128 129,00	29 293,00	0,00	5 911 391,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6  
do Projektu uchwały Rady Gminy Świeszyno  
Nr ..... z dnia.....

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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		
					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	
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 7  
do Projektu uchwały  
Rady Gminy Świeszyno  
Nr ..... z dnia .....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu  
Gminy Świeszyno w 2018 r.**

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	730 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>730 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Projektu uchwały  
Rady Gminy Świeszyno  
Nr ..... z dnia .....

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania gminy realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej	30 000,00
2.	630	63003	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świeszyno	15 000,00
4.	754	75412	6230	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świeszyno	15 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00
6.	921	92195	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń	27 900,00
7.	926	92605	2360	Dotacje dla Klubów Sportowych i UKS	80 000,00
Ogółem:					192 900,00

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gminy Świeszyno na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
921	92109	6050	Zad. 1. Remont kuchni i łazienek w świetlicy	20 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenu rekreacyjno-sportowego	1 970,76
921	92109	4220	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
921	92109	4300	Zad. 3. Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
<b>Sołectwo Dunowo</b>				<b>23 970,76</b>
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
921	92109	4210	Zad. 2. Naprawy bieżące	1 000,00
921	92109	4220	Zad. 3. Organizacja kulturalna	1 000,00
900	90004	4210	Zad. 4. Bieżące wydatki sołectwa	11 985,65
<b>Sołectwo Giezkowo</b>				<b>16 985,65</b>
900	90004	4210	Zad. 1. Pielęgnacja terenów zielonych boisk wyposażenie i narzędzia do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 170,00
921	92109	6050	Zad. 2. Wykonanie utwardzonego placu w rejonie świetlicy	20 000,00
010	01008	4300	Zad. 3. Konserwacja rowu melioracyjnego	8 500,00
921	92109	4300	Zad. 4. Imprezy sołeckie	2 000,00
921	92109	4220	Zad. 4. Imprezy sołeckie	2 000,00
921	92109	4210	Zad. 5. Zakup materiałów eksploatacyjnych na świetlicę	2 000,00
921	92109	4300	Zad. 6. Drobne naprawy w świetlicy	500,00
<b>Sołectwo Konikowo</b>				<b>38 170,00</b>
010	01010	6050	Zad. 1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod chodnikiem	5 000,00
900	90015	6050	Zad. 2. Budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	6 000,00
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	794,53
<b>Sołectwo Kurozwęcz</b>				<b>11 794,53</b>
921	92109	4210	Zad. 1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku piłkarskim	14 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 726,04
<b>Sołectwo Mierzym</b>				<b>15 726,04</b>
900	90015	6050	Zad. 1. Dokumentacja oświetlenia w m. Czacz	20 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Zakup kosy spalinowej	2 500,00
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	5 670,00
900	90015	6050	Zad. 4. Budowa oświetlenia w sołectwie Niedalino	10 000,00
<b>Sołectwo Niedalino</b>				<b>38 170,00</b>
900	90015	6050	Zad. 1. Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Niekłonice	32 670,00
926	92605	4210	Zad. 2. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	5 000,00
900	90004	4210	Zad. 3. Pielęgnacja terenów zielonych	500,00
<b>Sołectwo Niekłonice</b>				<b>38 170,00</b>
900	90004	4210	Zad. 1. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
921	92109	4220	Zad. 2. Organizowanie spotkań kulturalnych	1 700,00
900	90004	4210	Zad. 3. Drobne naprawy i remonty sprzętu	1 000,00
754	75412	6050	Zad. 4. Ocieplenie budynku remizy OSP	5 000,00
900	90015	6050	Zad. 5. Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego 3 punktów od czworaków do drogi wojewódzkiej	18 774,82
<b>Sołectwo Strzekęcino</b>				<b>28 474,82</b>
900	90015	6050	Zad. 1. Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo-ledowych w m. Włoki	16 000,00
926	92605	6050	Zad. 2. Zakup i montaż silowni zewnętrznej	10 000,00
921	92109	4210	Zad. 3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00
921	92109	4210	Zad. 4. Zakup zestawu komputerowego	2 500,00
900	90004	4210	Zad. 5. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
921	92109	4220	Zad. 6. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	1 170,00
921	92109	4300	Zad. 6. Organizacja spotkań, imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych adresowanych do mieszkańców sołectwa	4 000,00
<b>Sołectwo Świeszyno</b>				<b>38 170,00</b>
921	92109	4220	Zad. 1. Organizacja imprez kulturowych	2 000,00
921	92109	4300	Zad. 1. Organizacja imprez kulturowych	2 000,00
900	90004	4210	Zad. 2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
921	92109	4210	Zad. 3. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 000,00
921	92109	4210	Zad. 4. Zakup kamer i urządzeń rejestrujących	3 000,00
600	60016	6050	Zad. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Sieranie	12 000,00
600	60016	6050	Zad. 6. Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Zegrzu Pomorskim	8 955,87
<b>Sołectwo Zegrze Pomorskie</b>				<b>30 955,87</b>
<b>RAZEM</b>				<b>280 587,67</b>

**Dochody i wydatki budżetu Budżetu Gminy Świeszyno wynikające z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>Dochody</b>			
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00
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
<b>Wydatki</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	788 089,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00

Załącznik Nr 11  
do Projektu uchwały  
Rady Gminy Świeszyno  
Nr ..... z dnia .....

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego na 2018r.**

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	Pragraf	Kwota w zł
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>100,00</b>
Urzędy Wojewódzkie		75011		100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	100,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>40 000,00</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		40 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	17 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	22 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>40 100,00</b>

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU  
GMINY ŚWIESZYNO  
NA 2018 ROK**

## I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Świeszyno na rok 2018 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 2018r.

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 2018.

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2018r.,
- 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 2018 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. - 2.100,00 zł (wzrost o 5%),
- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8%,
- średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 roku przyjęto 2,3% zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2018,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,8%.
- **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-1.3110.29.1.2017.MR) z 24 października 2017r.,
- **informacja Ministra Rozwoju i 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 2017r. poz. 1453) złożył informację pismem znak ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017r. 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 3112/9-49/RW/17, z 02 października 2017r.)
- **obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów** z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. (M.P. z 2017r. poz. 800),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 958),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 963).

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. 52,49 zł,
  - w podatku od nieruchomości uwzględniono stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017r. poz. 800),
  - w podatku leśnym – cenę drewna za 1m<sup>3</sup> w wysokości 197,06 zł,
  - w podatku transportowym stawki pozostają na tym samym poziomie co w roku poprzednim,
- zmniejszenie wydatków na oświatę o kwotę 228 577,27 zł w stosunku do planu na rok 2016. Kwota planu subwencji ogólnej w części oświatowej w 2018 roku jest wyższa w stosunku do planowanej na rok 2016 o 56 319,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2018 w kwocie 18 441 217,82 zł co stanowi 40,00% wydatków ogółem.

Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się następującymi wielkościami:

<b>1. Dochody budżetowe</b>	<b>34 025 488,85 zł</b>
<b>2. <u>Wydatki budżetowe</u></b>	<b><u>45 983 397,85 zł</u></b>
<b>3. Deficyt/ nadwyżka (-/+)</b>	<b>- 11 957 909,00 zł</b>

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 2018 rok zostały tak określone aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących oraz zaspokoić realizację szeregu nowych przedsięwzięć.

Planowany deficyt w kwocie 11 957 909,00 zł planuje się pokryć ze środków pozyskanych z emisji obligacji oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W planowanym budżecie na 2018 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.

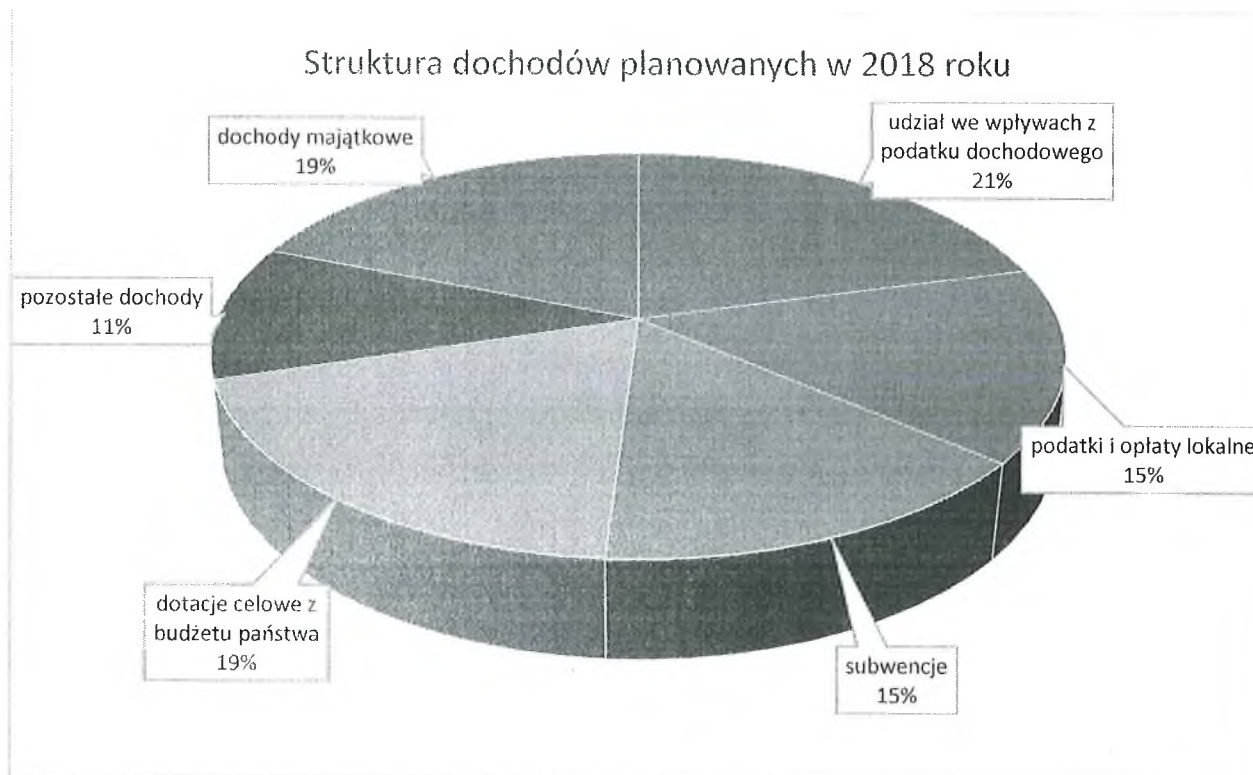
## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)

### 1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Świeszyno na 2018 rok zaplanowano w wysokości 34 025 488,85 zł.

#### Struktura dochodów planowanych w 2018 roku

	Nazwa	Plan (zł)	Struktura (%)
Lp.	Dochody budżetu Gminy Świeszyno ogółem	34 025 488,85	100,00%
1.	udział we wpływach z podatku dochodowego	7 053 379,00	20,73%
2.	podatki i opłaty lokalne	5 274 000,00	15,50%
3.	subwencje	5 034 105,00	14,80%
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	6 493 813,00	19,09%
5.	pozostałe dochody	3 686 884,00	10,84%
6.	dochody majątkowe	6 483 307,85	19,05%



**1.1 Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w wysokości – 27 542 181,00 zł.**

### **1.1.1. Dochody bieżące własne**

Źródłami dochodów bieżących własnych są:

**1) udziały we wpływach z podatku dochodowego – 7 053 379,00 zł,**

w tym:

- od osób fizycznych (PIT) - 7 033 379,00 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 – 5 274 000,00 zł,**

w tym:

- podatek od nieruchomości - 4 000 000,00 zł,
  - od osób fizycznych: 1 400 000,00 zł,
  - od osób prawnych: 2 600 000,00 zł,
- podatek rolny - 510 000,00 zł,

- od osób fizycznych: 300 000,00 zł,
- od osób prawnych: 210 000,00 zł,
- podatek leśny - 128 000,00 zł,
  - od osób fizycznych: 3 000,00 zł,
  - od osób prawnych: 125 000,00 zł,
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 730 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 150 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 130 000,00 zł,
  - od osób fizycznych – 110 000,00 zł,
  - od osób prawnych – 20 000,00 zł,
- opłata skarbową – 15 000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 82 000,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd – 8 500,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka – 225 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – 6 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 15 500,00 zł,
  - dochody z tytułu kosztów upomnienia w związku z zaległościami w podatkach – 10 000,00 zł,
  - opłaty za wydanie duplikatów dokumentów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 500,00 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 - 37 000,00 zł
  - oddziały przedszkolne 7 000,00 zł
  - przedszkola 30 000,00 zł

### **3) pozostałe dochody - 2 841 790,00 zł**

w tym:

- 1) wpływy z usług – 2 216 500,00 zł
  - a) dostarczanie wody - 750 000,00 zł,
  - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 000,00 zł,
  - c) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 460 000,00 zł,

- d) gospodarka odpadami – 3 500,00 zł,
- 2) wpływy z czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 190 880,00 zł,
  - a) rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 zł,
  - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami 156 300,00 zł,
  - c) szkoły podstawowe i przedszkole 8 580,00 zł,
  - d) wynajem pomieszczeń przez GOPS w Niedalinie – 10 000,00 zł,
  - e) obiekty sportowe (za korzystanie z hali sportowej w Konikowie) – 12 000,00 zł,
- 3) odsetki – 35 010,00 zł – od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, usług komunalnych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 4) inne wpływy - 312 426,00 zł,
  - a) administracja publiczna (urzędy gmin) – 300 000,00 zł, zwrot podatku VAT w roku 2018 (działalność bieżąca i inwestycje),
  - b) oświata i wychowanie 930,00 zł
    - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
  - c) pomoc społeczna – odpłatność za domy pomocy społecznej - 11 496,00 zł,

#### **1.1.2. Subwencja ogólna - 5 034 105,00 zł**

w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3 902 347,00 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej - 1 131 758,00 zł.

#### **1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 6 480 813,00 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:

- 1) dotacje w zakresie społecznym i rodzinie – 6 449 000,00zł
  - a. dotacje celowe na zadania własne – 425 000,00 zł
  - b. dotacje celowe na zadania zlecone – 6 024 000,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 31 813,00 zł

### **1.2. Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości **6 483 307,85 zł** obejmuje:

#### **1.2.1. Dochody własne 224 000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości.**

**1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa lub pozyskane z innych źródeł – 6 259 307,85 zł, w tym na :**

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesylem Giezkowo-Niekłonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwęcz – 492 796,00 zł.
- 2) Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Świeszyno – 985 795,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giezkowo – 195 718,00 zł.
- 4) Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno – 227 955,04 zł.
- 5) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo – 652 137,00 zł.
- 6) Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino – 3 704 906,81 zł.

**1. Wydatki**

Projekt budżetu gminy na 2018r. 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 2018r. zaplanowano w wysokości **45 983 397,85 zł**, w tym:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>1) wydatki bieżące</b>   | <b>27 542 180,03 zł</b> |
| <b>2) wydatki majątkowe</b> | <b>18 441 217,82 zł</b> |

### Planowane wydatki w działach

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Struktura</b>
1.	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 837 833,65	8,35%
020	Leśnictwo	2500,00	0,01%
600	Transport i łączność	8 010 506,06	17,42%
630	Turystyka	365 189,99	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 300,00	0,76%
710	Działalność usługowa	109 000,00	0,24%
750	Administracja publiczna	4 217 581,87	9,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 885,66	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	427 000,00	0,93%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,48%
801	Oświata i wychowanie	8 034 884,66	17,47%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	0,18%
852	Pomoc społeczna	1 542 850,00	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	0,08%
855	Rodzina	6 264 500,00	13,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 081,82	5,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 009,00	4,97%
926	Kultura fizyczna	6 986 862,14	15,19%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>45 983 397,85</b>	<b>100,00%</b>

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **3 837 833,65 zł**:

- rozdział 01008 – Melioracje wodne 53 500,00 zł,
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3 767 333,65 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 2 306 523,65 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 – 30 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 531 310,00 zł, w tym na:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Giezkowo wraz z przesylem Giezkowo – Nieklonice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Kurozwęczu – 1 238 310,00 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino – 13 000,00 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Nieklonice – 40 000,00 zł,
  - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod chodnikiem (miejscowość Kurozwęcz) – 120 000,00 zł,
  - wykup sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – 120 000,00 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 - **8 010 506,06 zł**:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 200 000,00 zł,
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2 327 500,00 zł,
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5 483 006,06 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 738 594,19 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 7 271 911,87 zł, w tym:



- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu koszalińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonice – Konikowo – 1 840 000,00 zł oraz przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3523Z Laski Koszalińskie – Dunowo – 487 500,00 zł.
- budowa chodnika na dz. nr 10 w miejscowości Kurozwęcz – 70 000,00 zł,
- budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno – 3 052 019,00 zł,
- budowa dróg gminnych wewnętrznych – 1 000 000,00 zł,
- dofinansowanie remontu drogi gminnej w Zegrzu Pomorskim – 8 955,87,
- przebudowa drogi gminnej w Giezkowie – 391 437,00 zł ,
- przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chałupy – 370 000,00 zł,
- przebudowa przepustu pod drogą gminną w m. Niekłonice – 40 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Sieranie – 12 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **365 189,99 zł:**

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 365 189,99 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 348 689,99 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 - **351 300,00 zł:**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące – 181 300,00zł:
  - 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 170 000,00 zł, przeznaczone na wykup działek pod inwestycje gminne.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **109 000,00 zł:**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 19 000,00 zł,
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 90 000,00 zł,

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 **4 217 581,87 zł:**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 131 554,66 zł,
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 129 000,00 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 904 642,00 zł,
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 91 985,21 zł,
- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 550 400,00 zł,
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 410 000,00 zł,

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 4 157 581,87 zł:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 30 400,00 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, diety dla Radnych Rady Gminy Świeszyno i wydatki związane z obsługą rady gminy,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. 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 przeznaczone są na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, wydawnictwa lokalne, publikacje;
  - wydatki ponoszone na utrzymanie centrum usług wspólnych ZOS w Świeszynie,
  - wydatki na pozostałą działalność w administracji publicznej w kwocie: 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.
  - wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu informatycznego dla Urzędu Gminy w Świeszynie.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **1 413,00 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 – **555 885,66 zł**

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

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 234 600,00 zł,
- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3 100,00 zł,
- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 224 185,66 zł,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 92 000,00 zł

*Utworzono rezerwy celowe na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.*

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 380 885,66 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 175 000,00 zł, w tym:
  - ocieplenie budynku remizy OSP w Strzekęcinie – 40 000,00 zł,
  - dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla OSP z terenu Gminy Świeszyno – 15 000,00 zł,
  - remont dachu na budynku Świeszyno 15 – 120 000,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **427 000,00 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego::
  - o odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - o odsetki od wyemitowanych w 2018 roku obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **220 000,00 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu utworzona została rezerwa ogólna.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **8 034 884,66 zł:**

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 5 296 558,00 zł,

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 525 150,00 zł,
- rozdział 80104 - Przedszkola – 1 137 750,00 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja – 616 710,00 zł – placówka przekształcona w szkołę podstawową,
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 367 453,66 zł,
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 463,00 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 58 800,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 7 865 884,66 zł na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz. 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;

2) wydatki majątkowe w kwocie 169 000,00 zł na:

- ogrodzenie wokół szkoły i boiska szkolnego i wymiana okna na ogniotrwałe (SP Świeszyno,
- przebudowa świetlicy do funkcji Sali lekcyjnej oraz zabudowa części korytarza dolnego na gabinet dyrektora (SP Zegrze Pomorskie),
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły (SP Konikowo),
- budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Konikowo.

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 – **82 000,00 zł:**

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł,
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000,00 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 80 000,00 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 – **1 542 850,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 204 000,00 zł (wydatki na opłacenie pobytu potrzebujących osób w domach pomocy społecznej),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3 800,00 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 – 28 000,00 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 – 213 000,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych, w tym zasiłki okresowe z dotacji),
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 25 000,00 zł,
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 120 000,00 zł (świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, opłata komornicza, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 682 100,00 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 – 89 000,00 zł,
- rozdział 85295 - Pozostała działalność – 177 950,00 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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **5 000,00 zł:**

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 5 000,00 zł,

W ramach tego działu realizowane są zadania związane pomocą udzielaną repatriantom. Kwota 5 000,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby wspierającej repatrianta zgodnie z rozdziałem 4b (art. 20n do 20p) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz.U. z 2014r. poz. 1392 z późn. zm.)

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **37 000,00 zł:**

- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 10 000,00 zł,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 27 000,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są wydatki bieżące przeznaczone na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wydatki bieżące służące zabezpieczeniu wkładu gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **6 264 500,00 zł:**

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4 148 000,00 zł,
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 922 200,00 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 – 64 300,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, prowizja bankowa, serwis programów komputerowych, szkolenia),
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 130 000,00 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 – **2 646 081,82 zł:**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 788 089,00 zł,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 151 800,00 zł,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 216 418,00 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 445 774,82 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – 44 000,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 595 307,00 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 – 20 000,00 zł),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy.

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 050 774,82 zł, w tym:

- budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – kwota 350 000,00 zł,
- budowa instalacji oświetlenia dróg miejscowości Niedalino (Węgorki) – 225 000,00 zł,
- budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Golica – kwota 115 000,00 zł,



- budowa instalacji oświetlenia w miejscowości Niedalino przy rzece Radew wraz z monitoringiem – 110 000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej (fundusz sołecki Kurozwęcz) – 6 000,00 zł,
- budowa oświetlenia na terenie sołectwa Niekłonice – 32 670,00 zł,
- budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice – 147 330,00 zł,
- budowa oświetlenia w sołectwie Niedalino – 10 000,00 zł,
- dokumentacja oświetlenia w miejscowości Czacz – 20 000,00 zł,
- zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowych-ledowych w miejscowości Włoki – 16 000,00 zł,
- Zad.5. funduszu sołeckiego Sołectwa Strzekęcino: Dokumentacja, pozwolenie wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego 3 punktów od czworaków do drogi wojewódzkiej – 18 774,82 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **2 286 009,00 zł:**

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – 2 238 109,00 zł,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20 000,00 zł,
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – 27 900,00 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 1 161 120,00 zł, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury (Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie) – 730 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 27 900,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 20 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 124 889,00 zł, w tym:

- budowa świetlicy w miejscowości Giezkowo – 1 124 889,00 zł,
- remont kuchni i łazienek w świetlicy w miejscowości Dunowo – 70 000,00 zł,
- wykonanie utwardzonego placu w rejonie świetlicy w Konikowie – 20 000,00 zł..

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **6 986 862,14 zł**:

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 6 835 662,14 zł,
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- 151 200,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 447 220,00 zł,
  - organizacja imprez sportowych;
  - utrzymanie boisk i placów zabaw;
  - wydatki z utrzymaniem boiska „ORLIK”;
  - dotacje dla klubów sportowych – 80 000,00 zł. W pierwszym kwartale 2018 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 6 539 642,14 zł, w tym:
  - budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Strzekęcinie, gm. Świeszyno – 6 529 642,14 zł,
  - zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Świeszyno (fundusz sołecki)

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY**

#### **1. Przychody**

Łączna kwota planu przychodów wynosi **12 283 909,00 zł** i stanowi sumę przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 11 300 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 983 909,00 zł.

#### **2. Rozchody**

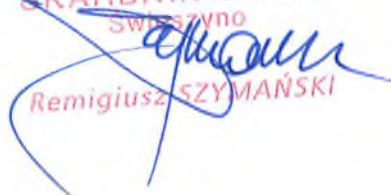
Plan rozchodów budżetu Gminy obejmuje łączną kwotę **326 000,00 zł**. Rozchody obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

## 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.

SKARBNIK GMINY  
Świeszyno  
  
Remigiusz SZYMAŃSKI

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Nr 433/VII/2017  
Wójta Gminy Świeszyno  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata  
2018-2023**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

§ 7. Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

  
WÓJT  
EWA KORCZAK



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>326 000,00</b>	<b>1 932 856,92</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>2 826 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	326 000,00	1 932 856,92	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 236 856,92</b>	<b>11 304 000,00</b>	<b>8 478 000,00</b>	<b>5 652 000,00</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,97	8 288 098,62	6 826 000,00	2 816 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	983 909,97	8 288 098,62	6 826 000,00	2 816 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,21%	5,78%	9,03%	11,42%	11,62%	11,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,21%	5,78%	9,03%	11,42%	11,62%	11,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	5,78%	9,03%	11,42%	11,62%	11,58%







Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a i ub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x

## **Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I. Wstęp**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W prezentowanym WPF w roku budżetowym oraz w każdym następnym roku aż do 2023 jest zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy, czyli dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących, jednocześnie spełniony jest wymóg ustawowy zawarty w art. 243 ustawy, czyli indywidualny wskaźnik zadłużenia jst.

W obecnej edycji WPF obejmuje przedział lat 2018-2023, wynika on z prognozowanej kwoty długu, gdyż planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2023.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realistyczne i w roku budżetowym 2018 są zgodne z wartościami przyjętymi w planie budżetu na 2018 rok, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania z roku 2017 z uwzględnieniem tendencji w obszarach makro i mikroekonomicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje potencjał inwestycyjny Gminy i jej zdolność kredytową w całym okresie prognozowania, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej na realizację zobowiązań.

### **II. DOCHODY**

#### **II.1. Dochody majątkowe**

W pozycji dochody majątkowe przyjęto planowane do pozyskania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Dochody majątkowe obejmują także środki pozyskane ze sprzedaży majątku, w szczególności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

W okresie planowania obejmującym lata 2018-2023 zachowano tendencję malejącą z uwagi na wyczerpujące się zasoby finansowania inwestycji w obecnej perspektywie.

#### **II.2. Dochody bieżące**

Poziom dochodów bieżących w latach 2018-2023 został określony na podstawie planowanych dochodów roku 2017, z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania własne i zlecone, dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz szacunkowej kwoty pozostałych dochodów własnych, określonych na podstawie analizy ich wykonania w poprzednich latach.

### **III. Wydatki**

Wydatki oraz spłaty zobowiązań zoptymalizowano w stosunku do dochodów i planowanego poziomu przychodów i utrzymano w całej perspektywie wieloletniego planowania. Ścisła kontrola wydatków związana z analizą wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem wzrostu wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej, jest konieczna w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne.

### **III.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące bez obsługi długu zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej utrzymują się na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach z uwzględnieniem inflacji oraz kosztów utrzymania nowopowstałej infrastruktury w wyniku procesu inwestycyjnego. Planując poziom wydatków bieżących uwzględniono szczególnie zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych. W budżecie gminy różnica ta zapewnia środki na obsługę długu w poszczególnych latach. W perspektywie kolejnych lat założono optymalizację wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie w gospodarowaniu środkami jako wkład własny na przedsięwzięcia inwestycyjne.

### **III.2. Wydatki majątkowe**

W okresie objętym prognozą wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia obejmujące i przekraczające rok budżetowy 2018, tj. na lata 2018-2023. Nakłady inwestycyjne finansowane z budżetu sukcesywnie maleją w kolejnych latach prognozy, w związku z pojawiającymi się nowymi możliwościami finansowania zewnętrznego.

### **IV. Przychody**

W roku 2018 zaplanowano przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym (obligacje komunalne) oraz z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu.

### **V. Rozchody**

W latach objętych prognozą uwzględniono rozchody na spłatę planowanych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanego wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

### **VI. Wynik budżetu**

Wynik budżetu na 2018 rok został określony deficytem w kwocie 11 957 909,00 zł. W kolejnych latach założono kształtowanie się nadwyżki budżetowej. Wynika to z racjonalnego gospodarowania wydatkami.

### **VII. Pokrycie deficytu**

W 2018 roku deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wypracowana nadwyżka w kolejnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

### **VIII. Kwota długu publicznego**

Łączna kwota planowanego długu publicznego na koniec 2018 roku kształtuje się na poziomie 13 236 856,92 zł, a w roku 2023 wynosi 0,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świeszyno  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 370 228,80	13 707 224,13	4 121 209,30	5 048 865,62	580 000,00	27 346 038,05
1.a	- wydatki bieżące				1 636 552,90	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	910 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 733 675,90	13 377 224,13	3 791 209,30	4 718 865,62	580 000,00	26 436 038,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 884 694,90	11 582 335,13	2 941 209,30	3 818 865,62	0,00	18 342 410,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 884 694,90	11 582 335,13	2 941 209,30	3 818 865,62	0,00	18 342 410,05
1.1.2.1	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w miejscowości Strzekęcino -	URZĄD GMINY	2016	2018	7 090 237,00	6 181 879,14	0,00	0,00	0,00	6 181 879,14
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2016	2020	7 830 751,00	3 052 019,00	1 659 740,30	2 973 991,62	0,00	7 685 750,92
1.1.2.3	Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno - Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2018	517 266,90	348 689,99	0,00	0,00	0,00	348 689,99
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Giezkowo wraz z przesylem Giezkowo-Niekłonicze oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurozwecz -	URZĄD GMINY	2016	2019	1 542 660,00	1 238 310,00	0,00	0,00	0,00	1 238 310,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chalupy	URZĄD GMINY	2017	2020	1 896 343,00	370 000,00	681 469,00	844 874,00	0,00	1 896 343,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie -	URZĄD GMINY	2016	2018	407 437,00	391 437,00	0,00	0,00	0,00	391 437,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej do boiska sportowego w miejscowości Dunowo -	URZĄD GMINY	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 485 533,90	2 124 889,00	1 180 000,00	1 230 000,00	580 000,00	9 003 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 636 552,90	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	910 000,00
1.3.1.1	INTERNET OKNEM NA SWIAT GMINY SWIESZYNO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion	URZĄD GMINY	2016	2020	338 616,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	System zagospodarowania odpadów w RIPOK - Usystematyzowanie zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Świeszyno	URZĄD GMINY	2015	2020	1 297 936,90	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 848 981,00	1 794 889,00	850 000,00	900 000,00	580 000,00	8 093 628,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo.gm. Świeszyno - Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowo (za świetlica)	URZĄD GMINY	2016	2021	6 239 299,00	0,00	690 000,00	900 000,00	580 000,00	6 138 739,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa -	URZĄD GMINY	2016	2018	965 209,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki)	URZĄD GMINY	2016	2018	233 744,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice -	URZĄD GMINY	2018	2019	340 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Giezkowo	URZĄD GMINY	2016	2018	1 070 729,00	1 034 889,00	0,00	0,00	0,00	1 034 889,00