

ZARZĄDZENIE NR 74/2024
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2025 rok oraz projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 230 ust.1, 2 art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2025 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesłać projekty uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Gminy Świekatowo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2024 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 14.11.2024 r.
UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **40 961 034, zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **23 837 512,10 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50 098,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;
2. dochody majątkowe w wysokości **17 123 521,90 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200 800,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **42 612 279,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **22 599 100,22 zł**,
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 368 547,60 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 40 459,86 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 438 252,26 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 788 700,00 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12.000,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 561 737,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy 134 225,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;
 - e) obsługę długu Gminy 360 097,58 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości **20 013 179,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 388 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości **-1 651 245,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 200 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73 017,40 zł oraz kredytem w kwocie 1 378 228,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 273 017,40 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **621 772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Określa się plan dochodów w wysokości **2 500,00 zł** i wydatków w wysokości **2 500,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok oraz plan dochodów w wysokości

1 544 725,00 zł i wydatków w wysokości **1 544 725,00 zł** związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem **nr 5**

§ 6.

1. Określa się dochody w kwocie **85 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25 000,00 zł**, oraz wydatki w kwocie **100 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie **10 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 7.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **2 497 216,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7**.
2. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **245 875,00** zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 8.

Ustala się Fundusz Sołecki w wysokości **269 548,47** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 9.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **3 087 867,54 zł**:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 035 650,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 023 067,54 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

§ 10.

Określa się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025 zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2 500 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 378 228,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **621 772,00 zł**.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Świekatowo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1 378 228,00 zł**,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **621 772,00 zł**,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **330 000,00 zł**,
2. celową w wysokości **60 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świekatowo.

Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005,00
	01095		Pozostała działalność	1 005,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 800,00
	40002		Dostarczanie wody	386 800,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
600			Transport i łączność	10 373 722,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 203 722,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 173 722,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 040,00
		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	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	70095		Pozostała działalność	405,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	200 800,60
	72095		Pozostała działalność	200 800,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 648,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 152,11
750			Administracja publiczna	77 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 807,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 591,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 578 466,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 730,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 725,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 970,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 499 820,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	436 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 510,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 350,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 350,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 483 596,35
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 470 659,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 937,16
758		Różne rozliczenia	7 491 301,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 434 152,05
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	403 290,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 030 862,05

	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 148,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 148,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 709 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
852			Pomoc społeczna	328 388,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 909,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 097,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85216		Zasiłki stałe	106 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 449,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 831,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 905,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 705,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 098,75
	85395	Pozostała działalność	50 098,75
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 825,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 273,51
855		Rodzina	2 368 520,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 011,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 286,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 389,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 389,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 618,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 950,00
		0830	Wpływy z usług	332 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	235 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	677 393,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	664 893,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 967,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 967,54
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 967,54
926			Kultura fizyczna	1 562 088,27
	92695		Pozostała działalność	1 562 088,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 088,27
Razem:				40 961 034,00

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 375,00
	01009		Spółki wodne	13 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 400,00
	40002		Dostarczanie wody	412 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
600			Transport i łączność	12 423 929,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 458 929,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 173 722,25
630			Turystyka	8 400,00
	63095		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	33 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	136 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	287 418,00
	72095		Pozostała działalność	287 418,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 027,60
		4309	Zakup usług pozostałych	4 932,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 195,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 082,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 569,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 010,19
750			Administracja publiczna	3 835 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4090	Honoraria	2 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 013,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
75095		Pozostała działalność	129 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	360 097,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 097,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 097,58
758			Różne rozliczenia	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
		4810	Rezerwy	390 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 744 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
80104		Przedszkola	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80195		Pozostała działalność	60 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 697,00
851		Ochrona zdrowia	115 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	650,00
	85195	Pozostała działalność	3 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00
852		Pomoc społeczna	1 208 678,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 965,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220 Zakup środków żywności	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 909,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 909,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 505,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	106 954,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 030,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 905,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
	85295	Pozostała działalność	15 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 837,64
	85395	Pozostała działalność	62 837,64
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 072,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,68
	4307	Zakup usług pozostałych	8 624,28
	4309	Zakup usług pozostałych	9 903,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 750,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 250,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855		Rodzina	2 607 240,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 191,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 044 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 560,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 389,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 389,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598 182,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 050,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	235 550,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	759 537,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 644,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	664 893,24
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 954,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 666,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 546,88
92116		Biblioteki	447 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 667,54
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 400 667,54
92195		Pozostała działalność	122 520,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 139 678,27
	92601	Obiekty sportowe	163 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	13 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 210,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00
	92695	Pozostała działalność	1 779 368,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 280,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 088,27
Razem:			42 612 279,40

Wydatki majątkowe Gminy Świekatowo na 2025 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 745 379,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świeckiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1041C Błędzim - Świekatowo"	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 245 379,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 737,00
			Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami”	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km -projekt	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie - projekt	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno) - projekt	75 645,00
			Dochody własne jst	75 645,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m - Zalesie Królewskie - Trutnowo	272 160,00
			Kredyty i pożyczki	272 160,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m - Zalesie Królewskie pod Suchą	308 180,00
			Kredyty i pożyczki	308 180,00
			Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I i II etap	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00
			Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie)	163 752,00
			Kredyty i pożyczki	163 752,00
			Pieszo - jezdnia w miejscowości Stażki	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00
			Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny - projekt	127 920,00
			Dochody własne jst	127 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 173 722,25
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m - Zalesie Królewskie - Trutnowo	2 075 833,05
			Dochody własne jst	2 075 833,05
			POLSKI ŁAD	2 075 833,05
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m - Zalesie Królewskie pod Suchą	2 361 078,68
			Dochody własne jst	2 361 078,68
			POLSKI ŁAD	2 361 078,68

			Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica	2 502 703,76
			Dochody własne jst	2 502 703,76
			POLSKI ŁAD	2 502 703,76
			Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I i II etap	1 066 905,69
			Dochody własne jst	1 066 905,69
			POLSKI ŁAD	1 066 905,69
			Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie)	1 334 106,76
			Dochody własne jst	1 334 106,76
			POLSKI ŁAD	1 334 106,76
			Pieszo - jezdnia w miejscowości Stażki	833 094,31
			Dochody własne jst	833 094,31
			POLSKI ŁAD	833 094,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykupy gruntów	300 000,00
			Dochody własne jst	33 144,00
			Kredyty i pożyczki	266 856,00
720			Informatyka	210 580,00
	72095		Pozostała działalność	210 580,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 569,81
			Cyberbezpieczny Samorząd	170 569,81
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	170 569,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 010,19
			Cyberbezpieczny Samorząd	40 010,19
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	40 010,19
801			Oświata i wychowanie	2 590 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie	2 498 000,00
			Dochody własne jst	2 498 000,00
			POLSKI ŁAD	2 498 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 637,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00
			Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 500,00
		Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/	388 500,00
		Dochody własne jst	388 500,00
		WFOŚiGW/NFOŚiGW	388 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 050,00
		Budowa lamp oświetleniowych w gminie Świekatowo	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED /Rozświetlamy Polskę- Polski Ład/	35 050,00
		Dochody własne jst	35 050,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	235 550,00
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED /Rozświetlamy Polskę- Polski Ład/	235 550,00
		Dochody własne jst	235 550,00
		POLSKI ŁAD	235 550,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	756 537,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 644,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim	91 644,00
		Dochody własne jst	91 644,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	664 893,24
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim	664 893,24
		Dochody własne jst	664 893,24
		POLSKI ŁAD	664 893,24
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Łądek Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 214,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 546,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 546,88
		Położenie polbruku na parking przy świetlicy /sołectwo Jania Góra/	21 546,88
		Dochody własne jst	21 546,88
		FUNDUSZ SOŁECKI	21 546,88
		Rozbudowa/budowa świetlicy w miejscowości Lipienica - projekt	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 667,54

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 667,54
		Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie/ dotacja dla parafii oraz osoby fizycznej	1 400 667,54
		Dochody własne jst	1 400 667,54
		POLSKI ŁAD ZABYTKI - COVID	1 399 967,54
926		Kultura fizyczna	1 829 368,27
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Montaż piłkochwyłów na stadionie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia trawy	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 779 368,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 280,00
		Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa	217 280,00
		Kredyty i pożyczki	217 280,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 088,27
		Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa	1 562 088,27
		Dochody własne jst	1 562 088,27
		POLSKI ŁAD	1 562 088,27
Razem			20 013 179,18

Przychody Gminy Świekatowo na 2025 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	73 017,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 2273017,40

Rozchody Gminy Świątkowo na 2025 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr ... Rady Gminy Świątkowo z dnia ...

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 128,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	607 644,00

Razem: 621772,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nrRady Gminy Świekatowo z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 225,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 725,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Razem:				1 547 225,00

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 225,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
Razem:				1 547 225,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2025 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00

Razem:				110 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00

Razem:				110 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 807,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 591,00
852			Pomoc społeczna	69 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 831,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 831,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 352 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 286,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 286,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 389,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 389,00
Razem:				2 497 216,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,26
852			Pomoc społeczna	69 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 352 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 044 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 389,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 389,00

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	243 875,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 909,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 097,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 097,00
	85216		Zasiłki stałe	106 449,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
Razem:				245 875,00

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
852			Pomoc społeczna	243 875,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 909,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 097,00
	85216		Zasiłki stałe	106 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00
Razem:				245 875,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo ma 2025 rok

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Solectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
				4220	1 000,00
				4300	1 000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 600,00
		921	92109	4300	200,00
5	Renowacja placów zabaw	926	92605	4270	500,00
6	Festiwal chleba	750	75075	4300	4 000,00
7	Wynajem TOI TOIA	921	92105	4300	2 000,00
8	Dofinansowanie OSP Świekatowo z okazji 100-lecia	754	75495	4210	1 000,00
9	Położenie polbruku na parking przy świetlicy	921	92109	6050	21 546,88
	RAZEM:				<u>35 346,88</u>
2	Solectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 500,00
				4220	1 500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	533,22
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00
5	Projekt rozbudowy/budowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00
	RAZEM:				<u>16 533,22</u>
3	Solectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
				4220	1 000,00
				4300	2 000,00

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	11 770,86
				4300	200,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6 000,00
5	Zakup wyposażenia dla OSP Lubania Lipiny	754	75412	4210	2 500,00
	RAZEM:				<u>24 970,86</u>
4	Sołectwo Male Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 247,43
				4220	2 000,00
				4300	2 500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	9 400,00
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4 500,00
5	Dofinansowanie na wyposażenie OSP Świekatowo	754	75412	4210	1 000,00
	RAZEM:				<u>22 747,43</u>
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1 500,00
				4300	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 719,57
				4300	3 000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
				4260	4 000,00
5	Zakup namiotu sołeckiego	921	92109	4210	5 900,00
	RAZEM:				<u>28 619,57</u>
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
				4220	2 000,00
				4300	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 500,00
				4270	1 500,00

3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	5 000,00
5	Nowe schody na zewnątrz budynku świetlicy (zakup materiałów)	921	92109	4210	9 975,47
	RAZEM:				<u>22 975,47</u>
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 500,00
				4220	5 000,00
				4300	5 000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12 000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	511,10
				4300	0,00
5	Organizacja Koncertu Noworocznego	921	92195	4210	5 000,00
				4300	5 000,00
6	Organizacja dożynek	010	01095	4210	1 000,00
		010	01095	4220	2 000,00
		010	01095	4300	2 000,00
7	Koszty energii i opału	921	92109	4210	5 000,00
				4260	2 500,00
8	Koszty remontu	921	92109	4270	1 000,00
9	Organizacja zajęć warsztatowych dla dzieci	921	92195	4210	1 500,00
				4220	1 500,00
				4300	1 500,00
10	Organizacja 100-lecia OSP	754	75495	4210	2 000,00
11	Orkiestra (koszty dojazdów, adaptacja nowego pomieszczenia)	921	92195	4210	0,00
				4220	0,00
				4300	2 000,00
	RAZEM:				<u>57 011,10</u>
8	Sołectwo Tuszyń				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 500,00
				4220	2 509,24
				4300	1 000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00

3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	800,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00
				4260	2 500,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4210	5 600,00
		921	92109	4270	7 000,00
	RAZEM:				<u>26 909,24</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00
				4220	2 000,00
				4300	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 500,00
				4300	1 500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 434,70
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Ogrzewanie obiektów + energia	921	92109	4210	4 000,00
				4260	4 000,00
6	Tyrolka (zjazd linowy)	926	92605	4300	7 000,00
7	Wiatrownice (przy stodole)	921	92109	4210	5 000,00
				4300	
	RAZEM:				<u>34 434,70</u>
			RAZEM		269 548,47

Dotacje z budżetu Gminy Świąkatowo na 2025 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)					
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów	Jednostki niezaliczane do sektora finansów	
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			13 200,00 zł		13 200,00 zł	
2	60004 § 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu Powiatu Świeckiego			65 000,00 zł	65 000,00 zł		
3	60014 § 6300	Rozbudowa drogi powiatowej (Zalesie Królewskie) - dotacja dla powiatu świeckiego			500 000,00 zł	500 000,00 zł		
4	72095 § 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infotrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00 zł	12 000,00 zł		
5	75075 § 2360	Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świąkatowo		10 000,00 zł		10 000,00 zł	
6	75075 § 2360		Współorganizacja obchodów Dni Świąkatowa		2 750,00 zł		2 750,00 zł	
7	75075 § 2360		Promocja Gminy Świąkatowo		3 850,00 zł		3 850,00 zł	
8	75075 § 2360		Organizacja festynu "Festiwal Chleba w Janiej Górze"		4 400,00 zł		4 400,00 zł	
9	85395 § 2360		Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych		3 850,00 zł		3 850,00 zł	
10	92195 § 2360		Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promowanie Gminy Świąkatowo		46 200,00 zł		46 200,00 zł	
11	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia		200,00 zł	200,00 zł			
12	85158 § 2710	Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwiń		1 350,00 zł	1 350,00 zł			
13	90005 § 6230	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" / dotacje dla osób fizycznych/		388 500,00 zł		388 500,00 zł		
14	90078 § 6300	Dotacja dla Gminy Łądek Zdrój na usuwanie skutków powodzi		10 000,00 zł	10 000,00 zł			
15	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świąkatowie		447 100,00 zł		447 100,00 zł		
16	92120 § 6570	Dotacje na zabytki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład Parafia Świąkatowo oraz osoba fizyczna	Dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Świąkatowi		999 998,15 zł		999 998,15 zł	
17	92120 § 6570		Dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Świąkatowi		365 969,39 zł		365 969,39 zł	
18	92120 § 6570		Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków to jest chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie dla osoby fizycznej		34 700,00 zł		34 700,00 zł	
19	92605 § 2360		"Droga do mistrzostwa" poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce nożnej dzieci i młodzieży		44 000,00 zł		44 000,00 zł	
20	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świąkatowo	„Sportowy sukces” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce nożnej seniorów i grup juniorskich		82 500,00 zł		82 500,00 zł	
21			„Z piłką ręczną za pan brat” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce ręcznej dzieci i młodzieży		25 300,00 zł		25 300,00 zł	
22	92605 § 2360		„Szachy” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w szachach dzieci, młodzieży, juniorów i seniorów		21 500,00 zł		21 500,00 zł	
23	92605 § 2360		„Tenis stołowy” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów tenisa stołowego dzieci, młodzieży, juniorów i seniorów		5 500,00 zł		5 500,00 zł	
			Razem		0,00 zł	447 100,00 zł	2 640 767,54 zł	1 035 650,00 zł
Razem dotacje		3 087 867,54 zł		na zadania bieżące	788 700,00 zł	na zadania inwestycyjne	2 299 167,54 zł	

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025

Przychody				200 000,00
Przychody ogółem				200 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 000,00
Dochody				15 869 328,06
Dochody ogółem				15 869 328,06
600			Transport i łączność	10 173 722,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 173 722,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 173 722,25
801			Oświata i wychowanie	2 498 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 498 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 550,00
		6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	235 550,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 967,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 967,54
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 399 967,54
926			Kultura fizyczna	1 562 088,27
	92695		Pozostała działalność	1 562 088,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 088,27
Wydatki				16 069 328,06
Wydatki ogółem				16 069 328,06
600			Transport i łączność	10 173 722,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 173 722,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 173 722,25
801			Oświata i wychowanie	2 498 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 498 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6100	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 550,00
		6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 550,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 967,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 967,54
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lb dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399 967,54
926			Kultura fizyczna	1 562 088,27
	92695		Pozostała działalność	1 562 088,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 562 088,27

Plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok

Załącznik nr 12 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	200 800,60
	72095		Pozostała działalność	200 800,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 648,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 152,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 098,75
	85395		Pozostała działalność	50 098,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 825,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 273,51
Razem:				250 899,35

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2025 rok

Załącznik nr 12 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	127 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00
720			Informatyka	285 818,00
	72095		Pozostała działalność	285 818,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 027,60
		4309	Zakup usług pozostałych	4 932,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 195,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 082,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 569,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 010,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 987,64
	85395		Pozostała działalność	58 987,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 072,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,68
		4307	Zakup usług pozostałych	8 624,28
		4309	Zakup usług pozostałych	9 903,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				522 725,64

Uzasadnienie do budżetu Gminy Świekatowo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Świekatowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 204 roku, poz. 1465) art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) i został opracowany według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Świekatowo Nr XXXVIII/193/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 59/2024 z dnia 05.09.2024 r. Dane informacyjne zostały zebrane od pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz rad sołeckich i organizacji społecznych.

Budżet Gminy Świekatowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Świekatowo, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok oraz rezerwie, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Świekatowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 40 961 034,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 42 612 279,40 zł.
- Przychody w wysokości 2 273 017,40 zł.
- Rozchody w wysokości 621 772,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świekatowo zamknie się deficytem w kwocie 1 651 245,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Świekatowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 40 961 034,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 23 837 512,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 123 521,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 58,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 41,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 470 659,19 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 937,16 zł;
- część ogólna subwencji w wysokości 7 030 862,05 zł;
- rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

w wysokości 403 290,00 zł;

Dotacje bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 743 091,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 497 216,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 245 875,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 0,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje czyli dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 123 521,90 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Świekatowo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 005,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 005,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 1 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 005,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 000,00 zł; Planowane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Plan na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 386 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 386 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 386 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 385 000,00 zł; Planowane w tym dziale dochody to wpływy ze sprzedaży wody ze wzrostem w stosunku do 2024 roku średniorocznie o około 5 %.

Taryfy zostały zatwierdzone przez Wody Polskie 3 lata wstecz i obowiązują nadal. Gmina Świekatowo jest w trakcie przygotowania zmiany taryf.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 800,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 10 373 722,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 173 722,25 zł.**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł, są to środki na organizację zbiorowego transportu po terenie Gminy Świekatowo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 10 203 722,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 000,00 zł; Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 173 722,25 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 173 722,25 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będą inwestycje polegające na:
 - Budowie pieszo - jezdni w miejscowości Stążki kwotę 833 094,31 zł,
 - Budowie dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie kwotę 4 436 911,73 zł,
 - Budowie ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I i II etap kwotę 1 066 905,69 zł,
 - Budowie i przebudowie około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa,
ul. Wybudowanie i Lipienica kwotę 2 502 703,76 zł,
 - Kontynuacji budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) – 1 334 106,76 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 220 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 220 445,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 220 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 040,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 185 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł; zwrot za energię i ogrzewanie w budynkach

komunalnych;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł;

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 405,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł; dotacja przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych. Cel dotacji to zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Dział 720 - Informatyka – plan 200 800,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 800,60 zł.**

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 200 800,60 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 800,60 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 800,60 zł na realizację zadań w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 77 022,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 77 022,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 73 812,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 812,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 807,00 zł; Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku

obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 210,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 210,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 100,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 591,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 591,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 591,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 591,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 591,00 zł; dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku. przeznaczona zostanie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10 578 466,35 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 578 466,35 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 730,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 730,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 725,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 460 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 970,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 430 000,00 zł; Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r., poz. 70 z późn. zm.). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od zapisów widniejących w ewidencji gruntów i budynków oraz sposobu wykorzystywania gruntów czy budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2024 r. ze wzrostem 6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024 r.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 100,00 zł; Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1176). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku rolnym podatek ten oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2024 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wyniosła 86,34 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równoważnością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej, na terenie działania tej rady, do celów obliczania podatku rolnego na rok 2025. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2025 r. zaplanowana została na wysokości 73,11 zł. za 1dt (q). Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2025 roku.
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 000,00 zł; Podatek leśny obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019 r., poz. 888 z późn, zm.). Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 500,00 zł; Podatek od środków transportowych obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70). Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i autobusy. Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników w deklaracjach na podatek od środków transportowych DT -1 oraz biorąc pod uwagę

stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2024 r., uwzględniając pozostawienie stawek na tym samym poziomie.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 170,00 zł; opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 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 – plan 1 499 820,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 499 820,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 840 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 436 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 34 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 510,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 152 510,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 128 350,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 350,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 350,00 zł; opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł; opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8 483 596,35 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 483 596,35 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 470 659,19 zł, zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 937,16 zł, zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 7 491 301,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 491 301,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 434 152,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 434 152,05 zł, w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 403 290,00 zł zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 030 862,05 zł. zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 57 148,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 148,95 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 148,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 000,00 zł - z tytułu odszkodowania, które w wyniku ugody wpłacać będzie 2 dłużników.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2 709 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 211 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 498 000,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2 500 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 498 000,00 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 498 000,00 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będą inwestycje polegająca na Kompleksowej modernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 90 000,00 zł;

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 328 388,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 328 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku. W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 909,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 909,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 909,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców;

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 14 602,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 602,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 097,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 106 954,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 954,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 449,00 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 98 901,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 901,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł, dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 831,00 zł na sfinansowanie opiekuna prawnego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 820,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 64 905,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 905,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 800,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 600,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 18 705,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 705,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 600,00 zł; dotacja na zadanie dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł na program POMOST;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 50 098,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 098,75 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 50 098,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 098,75 zł, w tym:
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 098,75 zł, w ramach przyznanej dotacji realizowane będą zadania w ramach projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

Dział 855 - Rodzina – plan 2 368 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 368 520,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji zgodnie z informacją z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku. Dział ten obejmuje wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. asystentów rodziny) oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto w dziale tym ujmuje się dotacje na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąkatowie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 328 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 328 011,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 312 286,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 800,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 300,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł na obsługę zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 389,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 389,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 204 618,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 915 675,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 288 943,24 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 333 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333 950,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 332 500,00 zł; Planowane w tym dziale dochody to wpływy za oczyszczanie ścieków ze wzrostem w stosunku do 2024 roku średniorocznie o około 5 %. Taryfy zostały zatwierdzone przez Wody Polskie 3 lata wstecz i obowiązują nadal. Gmina Świekatowo jest w trakcie przygotowania zmiany taryf.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 544 725,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 544 725,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 544 725,00 zł; dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Świekatowie przez mieszkańców.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 410 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł; pozyskane środki pochodzące z NFOŚiGW zostaną wykorzystane na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste Powietrze”.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 388 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 388 500,00 zł; pozyskane środki pochodzące z NFOŚiGW zostaną wykorzystane na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 235 550,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 235 550,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 235 550,00 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będzie inwestycja polegająca na wymianie nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED w ramach Rozświetlamy Polskę.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł; w ramach tego rozdziału Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych. Odbywa się to zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu i wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 677 393,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 664 893,24 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 664 893,24 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będzie inwestycja polegająca na rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 404 967,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 399 967,54 zł.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 399 967,54 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 399 967,54 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 399 967,54 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będą inwestycje polegające na „Pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie”.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1 562 088,27 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 562 088,27 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 1 562 088,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 562 088,27 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 562 088,27 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będzie inwestycja polegająca na zagospodarowaniu wschodniego brzegi Jeziora Świekatowskiego – Tarasy Świekatowa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2025 rok w wysokościach:

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2025 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
852	85228	0690	5	3 313,00
85228				3 313,00
855	85502	0920	12	25 000,00
		0970	10	500,00
		0980	12	8 500,00
85502				34 000,00
razem			42	37 313,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 42 612 279,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 599 100,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 013 179,18 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,03 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,97% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 22 599 100,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 766 340,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 328 087,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 438 252,26 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 776 700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 561 737,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 134 225,64 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 360 097,58 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 2 0 013 179,18 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 013 179,18 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Świekatowo w wysokości 438 500,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,69%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (12,94%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,37%), Kultura fizyczna (9,14%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,31%), mieszkaniowa (1,5%) oraz Informatyka (1,05%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Świekatowo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Świekatowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 52 375,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 375,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01009 Spółki wodne – plan 13 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 200,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 000,00 zł; Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 30 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 175,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,00 zł, w tym kwota 1 000,00 zł na organizację dożynek w ramach FS Świekatowo;
 - zakup usług środków żywności w kwocie 4 100,00 zł, w tym kwota 2 000,00 zł na organizację dożynek w ramach FS Świekatowo;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 750,00 zł, w tym kwota 2 000,00 zł na organizację dożynek w ramach FS Świekatowo;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 412 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 412 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 412 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł, zakup wodomierzy oraz materiałów potrzebnych do wymiany uszkodzonych elementów sieci wodociągowej;
 - zakup energii w kwocie 124 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł, remonty uszkodzonych hydrantów i sieci wodociągowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł, opłaty do Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia i zajęcie pasa drogowego;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 12 423 929,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 678 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 745 379,25 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 000,00 zł, jest to dotacja dla Powiaty Świeckiego na organizację autobusowych przewozów powiatowych. Wzrost o 7,44 % do 2024 roku.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł, są to na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy ze wzrostem 5 % do 2024 roku,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 1041C Błędzim – Świekatowo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 11 458 929,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 550,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł; m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, wiat przystankowych, masy asfaltowej, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg itp./
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł; remonty dróg i chodników;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł; równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg itp.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 245 379,25 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 245 379,25 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- 1) Budowa pieszo - jezdni w miejscowości Stażki kwota 839 594,31 zł,
- 2) Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie,: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m – Zalesie Królewskie – Trutnowo oraz Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m – Zalesie Królewskie pod Suchą kwota 5 017 251,73 zł,
- 3) Budowie ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I i II etap kwotę 1 073 405,69 zł,
- 4) Budowie i przebudowie około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica kwotę 2 543 703,76 zł,
- 5) Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno - projekt) kwota 75 645,00 zł,
- 6) Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809 C (w tym projekt ul. Wybudowanie) kwota 1 497 858,76 zł,
- 7) Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny (projekt) – 127 920,00 zł,
- 8) Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „ osiedle za torami” – 50 000,00 zł,
- 9) Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra – Rudzianek ok. 1,5 km (projekt) kwota 10 000,00 zł,
- 10) Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie (projekt) kwota 10 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – plan 8 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 8 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 556 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 256 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 477 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 600,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł; w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyny, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,00 zł, zakup oleju i węgla do budynków komunalnych;
- zakup energii w kwocie 41 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł, w tym serwis, przeglądy obiektów komunalnych i podziały geodezyjne;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł; m.in. odszkodowania za nakłady i działki przejęte z mocy ZRID, zakup działki pod świetlicę w Lipienicy,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł na wydatki dotyczące mieszkań będących w zasobach gminy w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 33 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 450,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 136 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 136 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł; projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, opłaty związane z przygotowaniem planu ogólnego;

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2 000,00 zł, z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Świekatowo.

Dział 720 - Informatyka – plan 287 418,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 76 838,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 210 580,00 zł.**

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 287 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 838,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 560,00 zł w tym na realizację zadań w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd kwota 25 960,00 zł;
- - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 278,00 zł na realizację zadań w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 580,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 835 670,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 835 670,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 73 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 807,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 145,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 787,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;

Kwota 73 807,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku przeznaczają się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 190 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 500,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 000,00 zł; diety radnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 398 313,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 398 313,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 250 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 100,00 zł, ZAIKS;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 500,00 zł, inkaso dla sołtysów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 013,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 600,00 zł; na prowadzenie magazynu obrony cywilnej, zatrudnienie pracownika po stażu oraz audytora;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł; (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 2.000,00 zł, ogrzewanie budynku UG kwotą 18.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 5.000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 6.000,00 zł, zakupy wyposażenia 15.000,00 zł w tym komputery, środki czystości 2.000,00 zł, oprogramowania /patenty i licencje np. antywirusowe rozszerzenie LEX/ i akcesoria komputerowe 10.000,00 zł, woda na holu 2.000,00 zł i pozostałe 5.000,00 zł)
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł; w tym przegląd windy i kopiarek;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł, obsługa informatyczna w kwocie 40.000,00 zł m.in. BIP , opłaty stałe za użytkowanie programów do podatków, finansowo-księgowy, obsługa bankowa 25.000,00 zł, ogłoszenia 1.000,00 zł, pozostałe usługi w kwocie 58.000,00 zł (w tym montaż klimatyzacji w UG), wydatki na usługi

pocztowe 25.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6.000,00 zł), inne usługi 3.000,00 zł, usługi SMS 7.000,00 zł, usługi prawnicze 40.000,00 zł, koszty komornicze 1.000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 000,00 zł;

Stanowiska urzędnicze i obsługa UG / r 75023 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 16,5 etatu zaplanowano w kwocie 2 200 013,00 zł.

Pracownicy obsługujący dostarczanie wody / r 40002 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1,75 etatu zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł.

Pracownicy obsługujący oczyszczalnię i gospodarkę ściekową /r 90001 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 etaty zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł.

Pracownicy obsługujący bieżące utrzymanie dróg i konserwację mienia komunalnego /r 70095 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 etaty + 1 etat w ramach umowy z PUP pracownik na roboty publiczne zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 43 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł, w tym kwota 4 000,00 zł na organizację Festiwalu chleba w ramach FS Jania Góra;

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 129 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 250,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 200,00 zł, są to wydatki zaplanowane na diety sołtysów;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł, umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych w OSP Świekatowo / 2 kierowców/, Lubania – Lipiny / 1 kierowca/, Zalesie Królewskiego/ 1 kierowca/ i Szewna /1 kierowca/ oraz komendanta gminnego OSP;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 591,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 591,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 008,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,26 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 271 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 271 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 255 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 300,00,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 000,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 500,00 zł (2 500,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Lubania Lipiny w ramach FS Lubania Lipiny, 1 000,00 zł na Dofinansowanie na wyposażenie dla OSP Świekatowo w ramach FS Małe Łąkie),
 - zakup energii w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł; remont wnętrza strażnicy w Świekatowie oraz bram wjazdowych w strażnicach w Świekatowie, Zalesiu Królewskim i Lubania – Lipiny;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 15 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł (1 000,00 zł na Dofinansowanie OSP Świekatowo z okazji 100-lecia w ramach FS Jania Góra, 2 000,00 zł na Organizację 100 – lecia OSP Świekatowo w ramach FS Świekatowo),
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 360 097,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 360 097,58 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 360 097,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 097,58 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 360 097,58 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 390 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 390 000,00 zł;
 - 1) planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2025 rok – kwota 330 000,00 zł stanowiąca 0,77% wydatków ogółem. Zgodnie z art. 222 ust. 1. Rezerwa ogólna powinna zostać zaplanowana w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
 - 1) planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 60 000,00 zł stanowiąca 0,55 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na

obsługę długu. Zgodnie z art.26 ust. 4 wydatki te powinny być zaplanowane w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 10 744 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 154 228,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 590 000,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 według informacji przekazanych do SIO
Razem: 391 uczniów (271 Szkoła Podstawowa + 120 Oddziały Przedszkolne) w 21 oddziałach (16 Szkoła Podstawowa + 5 Oddziały Przedszkolne)

Na 1 oddział przypada średnio 18,62 uczniów.

Potrzeby oświatowe na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 zostały zaplanowana w kwocie 5 807 922,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 8 068 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 478 813,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (9,75 etatów) w kwocie 700 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 000,00 zł, w tym artykuły biurowe i druki 3.000,00 zł, monitor interaktywny 10.000,00 zł, nagłośnienie do sali gimnastycznej 35.000,00 zł, zakup wyposażenia 6.000,00 zł, tonery, papier ksero 4.000,00 zł, środki czystości 12.000,00 zł, gazety i czasopisma 1.000,00 zł, zakup słomy i węgla 100.000,00 zł, zakupy pozostałe: farby, części zamienne do napraw sprzętu 5.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł, w tym: obsługa kotłowni 85 000,00 zł, przeglądy techniczne sprzęty i konserwacja 13 000,00 zł, konserwacja boiska „Orlik” 7 000,00 zł, przewóz uczniów na zawody 4 000,00 zł, zakup usług informatycznych 9 000,00 zł, zakup usług bankowych i pocztowych 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych 6 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 413,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (26,94 etatów) w kwocie 2 990 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 590 000,00 zł na zadanie kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 199 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 199 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty) w kwocie 220 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł, opał, wyposażenie, materiały;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (6 etatów) w kwocie 608 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 000,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 143 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 517 148,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 148,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (2,75 etatu) w kwocie 200 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł, opał, gaz, wyposażenie stołówki,
 - zakup środków żywności w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 648,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 99 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 612 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 000,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 60 567,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 567,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 967,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 115 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 115 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano środki na szkolenia materiały profilaktyczno-szkoleniowe i na program profilaktyczny w ramach poniższych grup wydatków:

1. Warsztaty dla uczniów klas 2 -8
2. Spotkania szkoleniowe rady pedagogiczne
3. Spotkania szkoleniowe dla rodziców
4. Materiały szkoleniowe

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł, na opłacenie „Niebieskiej Linii”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 600,00 zł;
 - zakup usług środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 500,00 zł;

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uzależnieniom behawioralnym w tym na:

- Dotację na opłacenie „Niebieskiej Linii” - 200,00 zł
- Szkolenia i warsztaty – 3 600,00 zł
- Organizacja imprez i akcji środowiskowych „ Gminne Mikołajki” z kiermaszem, Gwiazdka, Dzień Dziecka, Bieg Pamięci – 5 000,00 zł
- Spotkanie opłatkowe dla samotnych – 5 000,00 zł
- Wydatki Komisji (realizacja zadań programu) – 22 000,00 zł,
- Działalność i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (Dyżury terapeuty uzależnień oraz psychologa) – 15 000,00 zł
- Postaw na Rodzinę – Festyn w Janiej Górze – 4 000,00 zł.
- Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Świekatowo do Pelpina – 2.000,00 zł,
- Zakup materiałów edukacyjno- profilaktycznych – 3 000,00 zł,
- Wspieranie programów i przedsięwzięć realizowanych:
 - w świetlicach wiejskich - 7 200,00 zł,
 - w Bibliotece Gminnej - 10 000,00 zł,
 - zajęcia pozalekcyjne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą - 4 000,00 zł,
 - zajęcia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą - 4 000,00 zł ,

- sportowe zajęcia pozalekcyjne - 3 000,00 zł,
- Aktywne Świekatowo- aktywność rowerowa - 4 000,00 zł,
- Program LEX – 4.000,00 zł,
- Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych – 4 000,00.

Plany zadań proponowane przez Komisję są zgodnie z Programem przyjętym przez Radę Gminy.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 3 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 208 678,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 208 678,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł; opłaty ponoszone za 2 podopiecznych w DPS oraz MOO Pruszcz,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej– plan 14 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 965,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 000,00,00 zł oraz kwota 8 965,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 909,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 909,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 909,00 zł;

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8 909,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 25 505,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 505,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł;

Na kwotę powyższą świadczeń składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14 097,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 10 903,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak: zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 106 954,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 954,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 249,00 zł sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 200,00 zł sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 805 230,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (4,5 etatu) w kwocie 461 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 030,00 zł; w tym: materiały biurowe, środki czystości, żaluzje, regały, zakup drukarki kolorowej, wymiana 2 komputerów stacjonarnych, lodówki i aparatu telefonicznego,
 - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł, odnowienie ścian w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach socjalnych, naprawa murarska wokół urządzenia klimatyzacji, poszerzenie otworu drzwi garażowych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł; w tym. opłaty pocztowe, bankowe, licencje programów komputerowych, obsługa prawna i RODO;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 500,00 zł;

Na kwotę powyższą składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 89 820,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy oraz kwota 8 8313,00 zł planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 58 210,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 210,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 800,00 zł;

Na kwotę powyższą składa się dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 55 800,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy. Zadanie będzie realizowane przez specjalistów pedagog społeczny, psychopedagog i psycholog o ramach usług przez podmiot zewnętrzny zgodnie z zaleceniami wskazanymi w diagnozie dzieci objętych usługami. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 2 410,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 41 905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 905,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 000,00 zł, w tym sfinansowane w kwocie 18 600,00 z dotacji celowej na zadania własne gminy z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 15 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł; w tym sfinansowane w kwocie 4 412,00 z dotacji celowej na zadania zlecone z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 62 837,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 837,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 62 837,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 837,64 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 850,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 610,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 026,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 823,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 527,78 zł;

W ramach rozdziału realizowane będą zadania w ramach projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 22 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 9 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 750,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 250,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 500,00 zł;

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł ze średnią 5,0 i więcej.

Dział 855 - Rodzina – plan 2 607 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 607 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 318 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 318 191,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 044 938,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu) w kwocie 45 686,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 105,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

600,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;

Na kwotę powyższą składa się dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 2 312 286,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,00 zł;

Na kwotę powyższą składa się dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 100,00 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 68 560,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 560,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (0,75 etatu) w kwocie 49 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 760,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł za pobyt dzieci z terenu Gminy Świekatowo w rodzinach zastępczych 50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł; na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40 389,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 389,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 389,00 zł, sfinansowano z dotacji celowej z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 598 182,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 722 545,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 875 637,24 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 177 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 900,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł, w tym remont generalny przepompowni w Tuszynie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł na następujące zadania:
 - 1) Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie w kwocie 150 000,00 zł,
 - Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie w kwocie 200 000,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 544 725,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 544 725,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 71 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 220,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 220,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 219,57 zł (utrzymanie zieleni: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 1 000,00 zł FS Lipienica, 500,00 zł FS Lubania – Lipiny, 3 719,57 zł FS Stążki, 1 500,00 zł FS Szewno, 1 000,00 zł FS Tuszyny, 1 500,00 zł FS Zalesie Królewskie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł (utrzymanie zieleni FS Szewno);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł (utrzymanie zieleni: 500,00 zł FS Jania Góra, 2 000,00 zł FS Małe Łąkie, 3 000,00 zł FS Stążki, 1 500,00 zł FS Zalesie Królewskie),
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie zadania Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 411 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 032,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Zaplanowano środki pochodzące z NFOŚiGW na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 388 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 388 500,00 zł; wydatki zaplanowano na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie finansowanego ze środków NFOŚiGW;

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł; środki na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 554 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 320 600,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację następujących zadań:
 - 1) Budowa lamp oświetleniowych w gminie Świekatowo w kwocie 50 000,00 zł,
 - 2) Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED – 270 600,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł, monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 759 537,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 756 537,24 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki jednostek poniesione w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na inwestycję polegającą na rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, jest to dotacja dla Gminy Łądek Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł; środki te zaplanowano na utylizację

azbestu oraz folii rolniczych, a także montaż urządzenia „Fotopułapka” służącego wyeliminowaniu zanieczyszczania terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 377 954,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 915 740,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 462 214,42 zł.
- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 55 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 12 247,43 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 1 500,00 zł FS Lipienica, 1 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 1 247,43 zł FS Małe Łąkie, 500,00 zł FS Stążki, 1 000,00 zł FS Szewno, 2 500,00 zł FS Świekatowo, 1 500,00 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 18 509,24 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 1 500,00 zł FS Lipienica, 1 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 2 000,00 zł FS Małe Łąkie, 1 500,00 zł FS Stążki, 2 000,00 zł FS Szewno, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 2 509,24 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 19 500,00 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 2 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 2 500,00 zł FS Małe Łąkie, 2 000,00 zł FS Stążki, 2 000,00 zł FS Szewno, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 1 000,00 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie oraz wynajem TOI TOI kwota 2 000,00 zł w ramach FS Jania Góra).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 352 666,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 666,88 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 88 925,35 zł (wyposażenie świetlicy: 533,22 zł FS Lipienica, 11 770,86 zł FS Lubania - Lipiny, 9 400,00 zł FS Małe Łąkie, 4 000,00 zł FS Stążki, 12 000,00 zł FS Świekatowo, 800,00 zł FS Tuszyny, 5 434,70 zł FS Zalesie Królewskie; bieżące utrzymanie świetlicy: 4 000,00 zł FS Stążki, 511,10 zł FS Świekatowo, 5 000,00 zł FS Tuszyny, koszty energii i opału 5 000,00 zł FS Świekatowo, ogrzewanie obiektów i energia 4 000,00 zł FS Zalesie Królewskie, wiatrownice 5 000,00 zł FS Zalesie Królewskie, remont świetlicy 5 600,00 zł FS Tuszyny, nowe schody na zewnątrz budynku świetlicy 9 975,47 zł FS Szewno, zakup namiotu sołeckiego 5 900,00 zł FS Stążki);
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 32 100,00 zł (bieżące utrzymanie świetlicy: 1 600,00 zł FS Jania Góra, 2 000,00 zł FS Lipienica, 6 000,00 zł FS Lubania – Lipiny, 4 500,00 zł FS Małe Łąkie, 4 000,00 zł FS Stążki, 5 000,00 zł FS Szewno, 2 500,00 zł FS Tuszyny, koszty energii i opału 2 500,00 zł FS

Świekatowo, ogrzewanie obiektów i energia 4 000,00 zł FS Zalesie Królewskie),

- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 8 000,00 zł (koszty remontu: 1 000,00 FS Świekatowo, remont świetlicy 7 000,00 zł FS Tuszyny);
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 380,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 500,00 zł (wyposażenie świetlicy: 100,00 zł FS Małe Łąkie, 200,00 zł FS Lubania - Lipiny, bieżące utrzymanie świetlicy: 200,00 zł FS Jania Góra);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 620,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł,
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 546,88 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 45 000,00 zł:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 546,88 zł w tym;
 - 1) Położenie polbruku na parking przy świetlicy - kwota 21 546,88 zł; w ramach FS Jania Góra
 - 1) Rozbudowa/budowa świetlicy w miejscowości Lipienica – projekt – 40 000,00 zł; w kwocie 10 000,00 zł w ramach FS Lipienica,

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 447 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 100,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 447 100,00 zł;

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 400 667,54 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 667,54 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 400 667,54 zł, środki zaplanowano na zadania polegające na pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 122 520,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 520,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 200,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocję gminy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 6 500,00 zł (FS Świątkowo kwota 5 000,00 zł Organizacja Koncertu Noworocznego oraz 1 500,00 zł na organizację zajęć warsztatowych dla dzieci)
- zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 1 500,00 zł (FS Świątkowo kwota 1 500,00 zł na organizację zajęć warsztatowych dla dzieci)
- zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł, w tym remont nowej siedziby orkiestry,
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 8 500,00 zł (FS Świątkowo kwota 5 000,00 zł Organizacja Koncertu Noworocznego, 1 500,00 zł na organizację zajęć warsztatowych dla dzieci oraz 2 000,00 zł na orkiestrę (koszty dojazdów)),

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 139 678,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 310 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 829 368,27 zł.**

Rozdział 92601 obiekty sportowe – plan 163 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na obsługę obiektów sportowych w kwocie 113 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł na montaż piłkochwyłów na stadionie;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia trawy;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 197 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 210,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 178 800,00 zł

na upowszechnianie aktywności sportowych;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł; w tym: Bieg Pamięci, Zawody wędkarskie, Aktywne Świątkowo;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł; w tym: Bieg Pamięci, Zawody wędkarskie, Aktywne Świątkowo;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 500,00 zł (FS Jania Góra kwota renowacja placów zabaw)
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 910,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 7 000,00 zł FS Zalesie Królewskie tyrolka (zjazd linowy).

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 1 779 368,27 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 779 368,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki jednostek poniesione w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na inwestycję polegającą na zagospodarowaniu wschodniego brzegu Jeziora Świątkowskiego – Tarasy Świątkowa

Plany finansowe jednostek:

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świątkowie			
dochody wynosi	210 300,00 zł	wydatki wynosi	8 010 528,00 zł
Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkowie			
dochody wynosi	20 865,00 zł	wydatki wynosi	3 856 885,64 zł
Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świątkowie			
dochody wynosi	40 730 019,00 zł	wydatki wynosi	30 744 865,76 zł
w tym wydatki - Fundusz Sołecki wg załącznika nr 9 wynosi 269 548,47 zł			

Uzasadnienie do załącznika nr 4

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 273 017,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 200 000,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina posiada na wydzielonym rachunku budżetowym i powinna przeznaczyć na zadania związane z kanalizacją, zostaną one wykorzystane w 2025 roku na Rozbudowę przepompowni ścieków na l. Piaskowej w Świątkowie,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73 017,40 zł, są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd, które wpłynęły w 2024 roku na wydzielony rachunek bankowy i zostaną wykorzystane w 2025 roku,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Świątkowo.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Świekatowo należy spłacić łącznie 621 772,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 128,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 607 644,00 zł.

UCHWAŁA NR ...
RADA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA ... ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 231 ust 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz.1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)

Rada Gminy postanawia:

- § 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2025–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.** Upoważnić Wójta Gminy Świekatowo do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.
- § 5.** Traci moc uchwała nr L/296/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2024-2031 ze zmianami.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2025-2032 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świąkatowo.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ... r. w sprawie zmian WPF Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	40 961 034,00	23 837 512,10	8 470 659,19	12 937,16	7 434 152,05	2 985 189,75	4 934 573,95	1 270 000,00	17 123 521,90	0,00	17 123 521,90	
2026	31 932 000,00	25 332 000,00	8 918 500,00	13 500,00	7 900 000,00	3 200 000,00	5 300 000,00	1 333 500,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2027	33 059 175,00	26 659 175,00	9 345 000,00	14 175,00	8 300 000,00	3 400 000,00	5 600 000,00	1 400 175,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	
2028	34 057 250,00	28 057 250,00	9 812 250,00	15 000,00	8 750 000,00	3 600 000,00	5 880 000,00	1 470 183,75	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2029	34 809 000,00	29 459 000,00	10 302 000,00	15 500,00	9 187 500,00	3 780 000,00	6 174 000,00	1 543 692,94	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	
2030	36 131 675,00	30 931 675,00	10 817 100,00	16 000,00	9 646 875,00	3 969 000,00	6 482 700,00	1 620 877,58	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
2031	37 517 150,00	32 467 150,00	11 357 000,00	16 500,00	10 120 000,00	4 167 450,00	6 806 200,00	1 701 921,46	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	
2032	38 788 850,00	34 088 850,00	11 924 850,00	17 000,00	10 626 000,00	4 375 000,00	7 145 000,00	1 787 017,54	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	42 612 279,40	22 599 100,22	11 328 087,74	0,00	0,00	360 097,58	144,88	32,15	0,00	20 013 179,18	20 013 179,18	2 299 167,54
2026	31 150 000,00	23 350 000,00	11 894 492,13	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
2027	32 224 175,00	24 724 175,00	12 489 216,73	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2028	33 187 250,00	25 687 250,00	13 113 677,57	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2029	33 989 000,00	26 989 000,00	13 769 361,45	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	35 295 675,00	28 295 675,00	14 457 829,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	36 712 767,01	29 712 767,01	15 180 721,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	38 188 850,00	31 188 850,00	15 939 757,05	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 651 245,40	0,00	2 273 017,40	2 000 000,00	1 378 228,00	273 017,40	273 017,40	0,00	0,00
2026	782 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	870 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	836 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	804 382,99	204 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	621 772,00	621 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	804 382,99	804 382,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 382,99	0,00	1 238 411,88	1 511 429,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 765 382,99	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 382,99	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 382,99	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 382,99	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 404 382,99	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 754 382,99	2 754 382,99
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,64%	8,07%	x	14,44%	15,25%	TAK	TAK
2026	4,98%	10,71%	x	13,01%	13,82%	TAK	TAK
2027	4,88%	9,61%	x	12,26%	13,08%	TAK	TAK
2028	4,74%	10,88%	x	11,41%	12,22%	TAK	TAK
2029	4,21%	10,63%	x	10,14%	10,96%	TAK	TAK
2030	3,84%	10,52%	x	8,23%	9,04%	TAK	TAK
2031	3,20%	10,09%	x	8,45%	9,26%	TAK	TAK
2032	2,27%	10,01%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	50 098,75	50 098,75	44 825,24	200 800,60	200 800,60	162 648,49	134 225,64	134 225,64	96 048,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 904,30	68 904,30	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	388 500,00	388 500,00	170 569,81	18 639 930,60	68 904,30	18 571 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 080,00	3 122 080,00	0,00	7 045 984,30	68 904,30	6 977 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 084 355,00	0,00	7 084 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	6 525 000,00	0,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 000,00	65 000,00	0,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	204 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ... r. w sprawie zmian WPF Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 319 438,96	18 639 930,60	7 045 984,30	7 084 355,00	6 525 000,00	1 680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				191 711,48	68 904,30	68 904,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 127 727,48	18 571 026,30	6 977 080,00	7 084 355,00	6 525 000,00	1 680 000,00
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:				5 917 291,48	457 404,30	2 590 984,30	1 300 000,00	400 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 711,48	68 904,30	68 904,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2026	61 540,80	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEKATOWIE	2024	2026	130 170,68	56 904,30	56 904,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 725 580,00	388 500,00	2 522 080,00	1 300 000,00	400 000,00	200 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo - Poprawa zaopatrzenia w wodę, wymiana rur azbestowych, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2027	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stażki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2028	1 750 000,00	127 920,00	1 022 080,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2028	2031	365 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - poprawa atrakcyjności w miejscowości	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	210 580,00	210 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				95 402 147,48	18 182 526,30	4 455 000,00	5 784 355,00	6 125 000,00	1 480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 340 000,00	3 085 000,00	1 980 000,00	40 004 007,36
1.a	0,00	0,00	0,00	174 508,50
1.b	2 340 000,00	3 085 000,00	1 980 000,00	39 829 498,86
1.1	700 000,00	65 000,00	0,00	4 575 088,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	174 508,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	113 808,60
1.1.2	700 000,00	65 000,00	0,00	4 400 580,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	100 000,00	65 000,00	0,00	340 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	210 580,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 640 000,00	3 020 000,00	1 980 000,00	35 428 918,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 402 147,48	18 182 526,30	4 455 000,00	5 784 355,00	6 125 000,00	1 480 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie - Poprawa warunków dzieci i młodzieży do uprawiania sportu szkolnego oraz stworzenie warunków dla osób dorosłych do aktywności fizycznej. Poprawa warunków dla działalności istniejących na terenie gminy stowarzyszeń	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2028	50 170 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2025	11 201 646,87	2 543 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m - Zalesie Królewskie pod Suchą - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2025	2 776 920,00	2 669 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2029	400 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie /druga strona/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2028	2029	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi w miejscowości Lubania -Lipiny (w kierunku Łowinka) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2026	2027	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2027	900 000,00	75 645,00	350 000,00	474 355,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	155 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Świekatowie ul Dworcowa "osiedla za torami" - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2026	900 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dróg w miejscowości Stążki (na parcele 300,00 m , na łąki 700,00 m) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców wsi Stążki, polepszenie dojazdu pól i łąk	Urząd Gminy Świekatowo	2028	2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowa na tzw bagna - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców miejscowości Lubania- Lipiny	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2028	1 230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m - Zalesie Królewskie - Trutnowo - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców Zalesia Królewskiego	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	2 570 460,00	2 347 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku od drogi powiatowej Błędzim - Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszyń	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	1 640 000,00	3 020 000,00	1 980 000,00	35 428 918,86
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 347 993,05
1.3.2.35	1 570 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej nr 030807 od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Szewno do skrzyżowania z drogą gminną nr 030827 C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszyny	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej nr 030805 C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Tuszyny przy posesji nr 60 w Tuszynch - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi z drogami powiatowymi	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi nr 0301813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2027	1 540 000,00	10 000,00	100 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa hydrofornii w Świekatowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobywania wody	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	550 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i uatrakcyjnienie walorów turystycznych	Urząd Gminy w Świekatowie	2023	2025	1 800 000,00	1 073 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa - Poprawa atrakcyjności wsi Świekatowo i stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	2 000 000,00	1 779 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim - Wykonanie nakazu wynikającego z decyzji RDOŚ o rekultywacji zamkniętego wysypiska w Zalesiu Królewskim	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	800 000,00	756 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Usprawnienie pracy służb komunalnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi nr 030817 C w miejscowości Lubania- Lipiny od figury przydrożnej w kierunku Serocka - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2027	2029	1 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.48	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie - Udzielenie dotacji przyczyni się do zachowania cennego zabytku na terenie Gminy Świekatowo oraz polepszenia walorów estetycznych miejscowości Świekatowo.	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	1 450 667,54	1 400 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2023	2025	695 000,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie - Poprawa warunków nauki dzieci z terenu gminy	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	2 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi ul. Polna w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny "od świetlicy w stronę Łowinka" - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Pieszno- jezdnia w miejscowości Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	839 594,31	839 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2026	2 497 858,76	1 497 858,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.36	30 000,00	1 470 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	40 000,00	1 530 000,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 073 405,69
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 779 368,27
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	756 531,24
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 400 667,54
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	388 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.51	0,00	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00
1.3.2.52	0,00	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	839 594,31
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	2 497 858,76

Objaśnienia do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

W związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2025 rok wynikała potrzeba opracowania nowej wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Świekatowo w tym skuteczną aplikację środków finansowych z różnych Funduszy Celowych i z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony źródła pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy Świekatowo a także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z różnego rodzaju regulacjami i uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W oparciu o dane historyczne zawarte w budżetach Gminy Świekatowo z lat poprzednich i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowano prognozę na lata 2025-2032, ponieważ rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez Gminę Świekatowo zobowiązań. Do sporządzenia opracowania prognozy dokonano analizy dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz wskaźników makroekonomicznych.

W załączniku nr 1 do WPF zaplanowano dochody budżetowe na 2025 rok oparte na danych z UW, MF i analizy wykonania planu za lata poprzednie. Plan na 2025 rok w zakresie dochodów jest wyższy od przewidywanego wykonania roku 2024, wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z otrzymanych rządowych promes na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.

Dochody ogółem (kolumna 1) w roku 2025 wzrastają o 56,58 % w stosunku do planu roku 2024 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan wyższy o 7,63 %, mimo że gmina zaplanowała stosunkowo ostrożnie dochody własne, wzrost dochodów wynika głównie ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody ogółem w roku 2025 przyjęto ze zwyżką, ponieważ planujemy środki dofinansowujące inwestycje z Programu Polski Ład, które częściowo przesunięto z roku 2024. W kolejnych latach 2025-2026 również planujemy dofinansowanie inwestycji z ww. programu jednak mniejsze.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2024 roku wzrosły w stosunku przewidywanego wykonania planu roku 2024 znacznie, bo o kwotę 13 111 416,15 zł to jest 326,80%, dochody obejmują środki w ramach Programu „Polski Ład” oraz COVID - 19.

Są to środki na następujące zadania:

- Budowa pieszo - jezdni w miejscowości Stążki kwotę 833 094,31 zł,
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie kwotę 4 436 911,73 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I i II etap kwotę 1 066 905,69 zł,
- Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica kwotę 2 502 703,76 zł,
- Kontynuacji budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) – 1 334 106,76 zł,
- Kompleksowa modernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie – 2 498 000,00 zł,
- Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED w ramach Rozświetlamy Polskę – 235 550,00 zł

- Pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie w kwocie 1 399. 967,54 zł,
- Zagospodarowaniu wschodniego brzegi Jeziora Świekatowskiego – Tarasy Świekatowa w kwocie 1 562 088,27 zł
- Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim w kwocie 664 893,24

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w latach 2026-2032 są planowane na dużo niższym poziomie. przyjęto pod uwagę zaplanowane przedsięwzięcia / zał. nr 2 do WPF/.

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów budżetu gminy Świekatowo najwyższy udział to w roku 2024 środki na inwestycje jest to 41,80 % natomiast w pozostałych latach to:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udział w dochodach od 27,93 % do 30,74%
- subwencje udział w dochodach od 24,74% do 27,39 %,
- dotacje na realizację zadań bieżących szczególnie z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej udział w dochodach od 10,02 do 11,27 %,
- dochody z podatku od nieruchomości to udział w dochodach od 4,18 do 4,61 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2025 wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok o 49,39 % w tym wydatki bieżące o 3,97 % natomiast wydatki majątkowe wzrastają o 194,79%.

W latach 2026-2031 zaplanowano wzrost w przedziale od 3,32 % do 4,97 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zostały zaplanowane w wysokościach wynikających głównie z zapisów ujętych w przedsięwzięciach.

Wydatki majątkowe wzrastają analogicznie do dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje w związku z promesami do wykorzystania w latach 2025-2026 i wynoszą:

- w roku 2025 na kwotę 20 013 179,18 zł
- w roku 2026 na kwotę 7 800 000,00 zł

Plany inwestycyjne zakładają wysokie dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i z UE .

W kolejnych latach wysokość wydatków jak i dochodów majątkowych maleje, w tym także zasilanie budżetu środkami zewnętrznymi. Prognozowanie w latach 2027-2031 dotyczy głównie przedsięwzięć z zakresu dróg, które corocznie podlegają szczegółowej weryfikacji.

Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W strukturze wydatków budżetu gminy Świekatowo na 2025 rok najwyższy udział to:

- wydatki na drogi głównie ze względu na inwestycje drogowe / dział 600/ w kwocie 12 423 929,25 zł, to jest 29,16 %,
- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 10 744 228,00 zł, to jest 25,21 %,

Przychody budżetu na 2025 rok planuje się w wysokości 2 273 017,40 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 621 772,00 zł (kolumna 5).

W 2025 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 1 378 228,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 621 772,00 zł,
- oraz przychody pochodzące z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kolumna 4.2) w kwocie 273 017,40 zł, w tym na pokrycie deficytu (kolumna 4.2.1) kwotę 273 017,40 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 621 772,00 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2026 rok 782 000,00 zł, 2027 rok 835 000,00 zł, 2028 rok 870 000,00 zł, 2029 rok 820 000,00 zł, 2030 rok 836 000,00 zł, 2031 rok 804 382,99 zł, 2032 rok 600 000,00 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami w roku 2024 wynosi 1 651 245,40 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2024 przewidujemy uzyskanie tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust o finansach publicznych.

Zaciągnięte zobowiązania są planowane do spłaty przez okres 8 lat, stąd WPF obejmuje lata 2025- 2032. Wykonanie budżetu za 9 miesięcy oraz uzyskane dochody z tytułu dodatkowych środków planowane do wprowadzenia na sesji w listopadzie 2024 r. wskazują, że gmina uzyska, wolne środki.

W latach od 2026 do 2032 planujemy budżety z uzyskaniem nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłaty rat kredytów i pożyczek prognozuje się na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat, co do już zaciągniętych zobowiązań w rozbiciu na poszczególne lata. Obsługa długu gminy powinna ulec zmniejszeniu porównując z wykonaniem za 2024 rok, ponieważ wskaźnik Wibor jest na wysokim poziomie i planowane jest jego obniżenie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączenia i bez ich uwzględniania, został spełniony.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032 na koniec roku 2024 kwota długu w kolumnie 6 wynosi 4 169 154,99 zł w trakcie roku 2025 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 621 772,00 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco:

2025 rok 5547 382,99 zł, 2026 rok 4 765 382,99 zł, 2027 rok 3 930 382,99 zł, 2028 rok 3 060 382,99 zł, 2029 rok 2 240 382,99 zł, 2030 rok 1 404 382,99 zł, 2031 rok 600 000,00 zł.

Różnica pomiędzy limitami zadłużenia i spłaty długu dla Gminy Świekatowo dopuszczalnymi ustawą w stosunku do faktycznego zadłużenia i spłaty długu jest niewielka. Podejmiemy starania, aby zmniejszyć zadłużenie, ale obniżenie wydatków bieżących jest niemożliwe przy rosnącej inflacji.

Ważne, zatem jest, aby dokonywać analizy i podejmować decyzje w sposób skierowany na obniżanie wydatków bieżących a nie na ich zwiększanie np. budowa fotowoltaiki na obiektach komunalnych, gdzie zużycie energii jest największe i właśnie takie inwestycje zostały zrealizowane w roku 2024.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Czynnikiem wpływającym w dalszym ciągu negatywnie na wielkość wydatków ma wpływ inflacja i nieprzewidziane zdarzenia np. przedłużająca się wojna na Ukrainie.

W załączniku nr 2 do WPF- Wykaz przedsięwzięć dokonano zapisów zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami zawartymi w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świekatowo, z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, porozumieniem z Powiatem

Świeckim, promesami z programów rządowych oraz zgłoszonymi wnioskami na zebraniach wiejskich, z tym, że niektóre z tych przedsięwzięć szczególnie w latach 2026-2032 będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE zaplanowano w latach 2023-2026 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w latach 2017-2026 po 12.000,00 zł rocznie,

Kujawsko – Pomorska Teleopieka w latach 2025-2026 po 56 904,30 zł rocznie,

(wiersz 1.1.2): wydatki majątkowe

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo lata 2013-2032

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stażki lata 2023-2026

Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny lata 2025-2026

Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w Gminie Świekatowo lata 2019-2032

Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny lata 2025 -2026

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące w latach w 2025-2032 realizowane z udziałem środków z Ezaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2025 457 404,30 zł (5 przedsięwzięć)

w roku 2026 2 590 984,30 zł (5 przedsięwzięć)

w roku 2027 1 300 000,00 zł (2 przedsięwzięć)

w roku 2028 400 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2029 200 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2030 700 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2031 65 000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć na poszczególne lata są uzależnione przede wszystkim od środków własnych gminy i uzyskanych dotacji z UE, które na chwilę obecną nie są dostępne. W przypadku braku współfinansowania zadanie następuje przesunięcie na następne lata lub rezygnacja z realizacji danej inwestycji.

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcia bez udziału środków z UE pozycja 1.3.2 wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie lata 2022-2028,

Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo – ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica 2021-2025,

Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m - Zalesie Królewskie pod Suchą lata 2019-2025,

Budowa drogi Małe Łąki – Jania Góra os. *Grecówka* lata 2025-2029,

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie / druga strona/ lata 2028-2029,

Budowa drogi w miejscowości Lubania – Lipiny (w kierunku Łowinka) lata 2026-2027,

Budowa drogi w miejscowości Małe Łąki do Janiej Góry (na Dubielno) lata 2025-2027,

Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie lata 2025-2026,

Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa /osiedle za torami/ lata 2021-2026,

Budowa dróg w miejscowości Stażki / na parcele i na łąki/ lata 2028-2029

Budowa drogi w miejscowości Lubania-Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowa lata 2021-2028,

Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m - Zalesie Królewskie - Trutnowo 2024-2025,

Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku drogi powiatowej Błędzim – Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807 C lata 2029-2030,

Budowa drogi gminnej nr 030807 C od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Szewno do skrzyżowania z drogą gminną nr 030827 C lata 2030-2031,
Budowa drogi gminnej nr 030805 C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Tuszyny przy posesji nr 60 w Tuszynach lata 2030-2031,
Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra- Rudzianek lata 2025- 2027,
Rozbudowa hydroforni w Świekatowie 2026-2027,
Budowa ścieżki rowerowej Szewno – Świekatowo etap I i II 2023-2025
Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa 2024-2025,
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim 2024-2025,
Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie 2024-2025,
Budowa drogi nr 030817 C w miejscowości Lubania – Lipiny od figury przydrożnej w kierunku Serocka 2027-2029,
Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie 2024-2025,
Ciepłe Mieszkanie 2023-2025,
Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie 2024 – 2025,
Budowa drogi ul. Polna w Świekatowie 2031-2032,
Budowa drogi w miejscowości Lubania – Lipiny „od świetlicy w stronę Łowinka” 2031-2032,
Pieszo -jezdnia w miejscowości Stążki 2024 – 2025,
Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) 2024-2026.
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2025-2032 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2025	18 182 526,30 zł (15 przedsięwzięć)
w roku 2026	4 455 000,00 zł (9 przedsięwzięć)
w roku 2027	5 784 355,00 zł (8 przedsięwzięć)
w roku 2028	6 125 000,00 zł (7 przedsięwzięcia)
w roku 2029	1 480 000,00 zł (4 przedsięwzięcia)
w roku 2030	1 640 000,00 zł (3 przedsięwzięcia)
w roku 2031	3 020 000,00 zł (4 przedsięwzięcia)
w roku 2032	1 960 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2024 w sprawie WPF na lata 2024-2031 jednak z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia oraz realnych możliwości budżetu. Zapis inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest wymagany jako załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto uwzględniono zgłaszane wnioski Radnych i społeczności lokalnej przede wszystkim w zakresie przedsięwzięć drogowych.

Nie zaplanowano przedsięwzięć na programy i projekty związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego oraz na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków na ich dofinansowania z funduszy UE lub z funduszy krajowych.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2025 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2032.