

ZARZĄDZENIE NR 60/2025
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2026 rok oraz projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153, zm. w 2025 poz.1436)) oraz art. 230 ust.1, 2 art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2026 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036 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 60/2025 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 07.11.2025 r.
UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2026 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 2025 roku, poz. 1153, zm. w 2025 poz.1436) 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 2025 roku, poz. 1483), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **27 939 753,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **24 519 327,69 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 278 111,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
2. dochody majątkowe w wysokości **3 420 425,31 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 1 790 461,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **32 187 753,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **23 155 538,57 zł**,
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 465 104,55 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, 155 909,99 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 997 202,80 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 887 245,00 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 2 339 680,00 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 339 238,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
 - e) obsługę długu Gminy 294 977,57 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości **9 032 214,43 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 2 555 614,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości **-4 248 000,00 zł**, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 4 248 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 000 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **752 000,00 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz

plan dochodów w wysokości **1 585 300,00 zł** i wydatków w wysokości **1 585 300,00 zł** związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2026 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **2 213 105,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Ustala się Fundusz Sołecki w wysokości **311 706,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **1 387 045,00 zł**:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 101 050,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **285 995,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 500 000,00 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 **4 248 000,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **752 000,00 zł**.

§ 11.

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 **4 248 000,00 zł**,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **752 000,00 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.

§ 12.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **280 000,00 zł**,
2. celową w wysokości **60 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świekatowo.

Plan dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 505,00
	01095		Pozostała działalność	1 505,00
		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	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 300,00
	40002		Dostarczanie wody	386 300,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
600			Transport i łączność	3 047 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 031,44
		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	1 362 804,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 629 963,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 050,00
		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	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	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
750			Administracja publiczna	84 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 962,00
		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	79 957,00
		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)	4 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 846,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 846,01
		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	62 846,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 093 438,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 805,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 800,00
		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	488 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	127 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 910 133,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 893 552,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 581,00
758			Różne rozliczenia	6 785 570,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 741 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 100,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 100,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00

801			Oświata i wychowanie	433 363,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	228 013,04
		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	228 013,04
852			Pomoc społeczna	284 105,00
	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	9 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 156,00
		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)	14 651,00
		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	81 607,00
		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)	81 102,00
		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	138 516,00
		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	4 266,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 985,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	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	2 380,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
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	5 296,00
	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	5 296,00
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	2 162 943,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 163,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	2 076 643,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	20 000,00
	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
	85504	Wspieranie rodziny	5 953,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 953,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 707,00
		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	42 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 210,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 100,00
		0830	Wpływy z usług	333 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 585 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 585 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 810,74
		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	364 810,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	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	14 500,00
		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	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				27 939 753,00

Plan wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 185,00
	01009		Spółki wodne	13 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 600,00
	01030		Izby rolnicze	8 860,00
		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	8 860,00
	01095		Pozostała działalność	25 725,00
		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	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 800,00
	40002		Dostarczanie wody	324 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
600			Transport i łączność	7 351 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	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	6 386 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 804,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 195,25
630			Turystyka	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 450,00
		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	15 000,00
		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	196 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	13 600,00
	72095		Pozostała działalność	13 600,00
		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
750			Administracja publiczna	4 256 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 802,00
		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)	191 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4090	Honoraria	2 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 230,00
	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	21 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75095		Pozostała działalność	164 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 692,02
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 992,02

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 846,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 846,01
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	13 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	294 977,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	294 977,57
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 977,57
758		Różne rozliczenia	340 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
	4810	Rezerwy	340 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 269 531,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 074 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Oplaty 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	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 157 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
80104		Przedszkola	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	177 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	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	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
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	95 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80195		Pozostała działalność	335 101,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 449,26
	4307	Zakup usług pozostałych	85 851,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 028,79
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 422,23
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
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852		Pomoc społeczna	1 001 646,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
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	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	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	9 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 840,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 156,00
	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	29 651,00
	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	81 607,00
	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	81 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	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	772 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 790,00
	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	4 380,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 905,00
	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	6 800,00
	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	16 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 953,00
	85395	Pozostała działalność	62 953,00
	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	3 965,00
	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	9 903,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 750,00
	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	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	2 407 163,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 943,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 814 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00
	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	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	105 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 121,00
	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	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
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	42 707,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 707,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 822,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 900,00
	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	80 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty 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	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 585 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	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	838 922,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 810,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 111,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
	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	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 740,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
92116		Biblioteki	512 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 700,00
92195		Pozostała działalność	95 920,00
	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	62 600,00

	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	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
926		Kultura fizyczna	459 900,00
	92601	Obiekty sportowe	223 100,00
	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	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 800,00
	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	184 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
Razem:			32 187 753,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Świekatowo na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Świekatowie	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
600			Transport i łączność	6 649 500,00
	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
			Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na Przebudowę i modernizację dróg na terenie Powiatu Świeckiego	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 149 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 500,00
			Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami”	1 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
			Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - projekt	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa drogi nr 030813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km -projekt	128 000,00
			Dochody własne jst	128 000,00
			Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie - projekt	86 500,00
			Dochody własne jst	86 500,00
			Budowa drogi w miejscowości Lubania- Lipiny od świetlicy w stronę Łowinka - projekt	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno)	1 645 000,00
			Dochody własne jst	813 634,49
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	813 634,49
			Kredyty i pożyczki	831 365,51
			Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie)	1 650 000,00
			Dochody własne jst	816 329,32
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	816 329,32
			Kredyty i pożyczki	833 670,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 804,75
			Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny	1 362 804,75
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 362 804,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 195,25
			Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny	257 195,25
			Kredyty i pożyczki	257 195,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Budowa parkingu za budynkiem gminnym przy ul. Tucholskiej 6	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Wykupy gruntów	700 000,00
		Kredyty i pożyczki	700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 692,02
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		Zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Bukowcu	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 692,02
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 846,01
		Remont budynku remizy OSP w Świekatowie	62 846,01
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	62 846,01
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 846,01
		Remont budynku remizy OSP w Świekatowie	62 846,01
		Dochody własne jst	62 846,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 922,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja przepompowni w Tuszynach	250 000,00
		Kredyty i pożyczki	250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 922,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 810,74
		Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny	364 810,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	364 810,74
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 111,67
		Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny	445 111,67
		Dochody własne jst	69 343,11
		Kredyty i pożyczki	375 768,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa lamp oświetleniowych w gminie Świekatowo	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
		Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica	170 000,00
		Dochody własne jst	170 000,00
926		Kultura fizyczna	127 100,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Montaż piłkochwyłów na stadionie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Zakup i montaż pawilonu sanitarnego na potrzeby boiska " Orlik"	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
		Plac zabaw w miejscowości Szewno - projekt	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>	<i>10 000,00</i>
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Lubania - Lipiny	17 100,00
		Dochody własne jst	17 100,00
		<i>FUNDUSZ SOŁECKI</i>	<i>17 086,46</i>
Razem			9 032 214,43

Przychody budżetu Gminy Świątkowo na 2026 rok

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5 000 000,00

Razem: 5000000,00

Rozchody budżetu Gminy Świątkowo na 2026 rok

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	752 000,00

Razem: 752000,00

Plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 585 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 585 300,00
Razem:				1 585 300,00

Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 585 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				1 585 300,00

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 2026 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 2026 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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		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 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 957,00
		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	79 957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		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	1 756,00
852			Pomoc społeczna	11 942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 266,00
		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	4 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 380,00
		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	2 380,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	2 119 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 643,00
		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	2 076 643,00
	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	42 707,00
		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	42 707,00
Razem:				2 213 105,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 802,00
		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	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,44
852			Pomoc społeczna	11 942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	2 119 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		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	42 707,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 707,00
Razem:				2 213 105,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	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:				2 500,00

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	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:				2 500,00

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 zł
				4220	1 500,00 zł
				4300	1 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł
				4300	1 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	2 500,00 zł
5	Renowacja placów zabaw	926	92605	4270	600,00 zł
6	Festiwal chleba	750	75075	4300	4 000,00 zł
7	Wynajem TOI TOIA	921	92105	4300	2 200,00 zł
8	Dofinansowanie koncertu noworocznego	921	92195	4300	500,00 zł
9	Malowanie świetlicy	921	92109	4270	15 000,00 zł
10	Zagospodarowanie skweru przy świetlicy	900	90004	4210	5 000,00 zł
		900	90004	4300	5 028,71 zł
11	Remont tablic ogłoszeniowych	921	92195	4270	300,00 zł
	RAZEM:				40 628,71 zł
2	Solectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 500,00 zł
				4220	2 561,20 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł
	RAZEM:				19 061,20 zł
3	Solectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00 zł
				4220	1 000,00 zł

				4300	500,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6 000,00 zł
5	Zakup wyposażenia dla OSP Lubania Lipiny	754	75412	4210	1 000,00 zł
6	Zagospodarowanie ternu przy świetlicy	926	92605	6050	17 086,46 zł
	RAZEM:				29 086,46 zł
4	Solectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 514,19 zł
				4220	2 500,00 zł
				4300	2 500,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	13 300,00 zł
				4300	200,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3 500,00 zł
5	Dofinansowanie koncertu noworocznego	921	92195	4300	1 000,00 zł
	RAZEM:				26 514,19 zł
5	Solectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00 zł
				4220	1 500,00 zł
				4300	2 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00 zł
				4300	609,76 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00 zł
				4260	3 000,00 zł
				4360	1 000,00 zł
5	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	12 000,00 zł
	RAZEM:				33 109,76 zł
6	Solectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 500,00 zł
				4220	2 052,50 zł
				4300	2 000,00 zł

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 500,00 zł
				4270	1 500,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7 000,00 zł
5	Plac zabaw - projekt	926	92605	6050	10 000,00 zł
6	Koncert noworoczny	921	92195	4300	500,00 zł
	RAZEM:				26 052,50 zł
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	5 000,00 zł
				4220	5 000,00 zł
				4300	5 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7 955,70 zł
				4260	6 000,00 zł
5	Warsztaty dla dzieci	921	92195	4210	4 000,00 zł
				4220	1 000,00 zł
6	Promocja sołectwa i gminy	750	75075	4210	1 000,00 zł
7	Remont świetlicy	921	92109	4270	5 000,00 zł
8	Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie	921	92109	6050	10 000,00 zł
9	Orkiestra na zakup instrumentu	921	92195	4210	2 000,00 zł
10	Koncert noworoczny	921	92195	4210	1 500,00 zł
				4300	1 500,00 zł
	RAZEM:				65 955,70 zł
8	Sołectwo Tuszczy				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 397,05 zł
				4220	1 200,00 zł
				4300	1 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00 zł
				4260	4 000,00 zł

5	Remont świetlicy	921	92109	4270	16 600,00 zł
	RAZEM:				31 197,05 zł
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00 zł
				4220	2 000,00 zł
				4300	2 000,00 zł
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 000,00 zł
				4300	2 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	9 101,07 zł
				4260	8 000,00 zł
5	Rowery wodne + kapoki	926	92605	4210	8 000,00 zł
	RAZEM:				40 101,07 zł
			RAZEM		311 706,64 zł

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo 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			13 600,00 zł		13 600,00 zł
2	60004 § 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu Powiatu Świeckiego			75 000,00 zł	75 000,00 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/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00 zł	12 000,00 zł	
5	75075 § 2360	Działalność wspomagającej			10 300,00 zł		10 300,00 zł
6	75075 § 2360	rozwój wspólnot i społeczności			2 830,00 zł		2 830,00 zł
7	75075 § 2360	lokalnych, działań na rzecz osób			3 960,00 zł		3 960,00 zł
8	75075 § 2360	niepełnosprawnych oraz kultury,			4 540,00 zł		4 540,00 zł
9	85395 § 2360	sztuki, ochrony dóbr kultury i			3 965,00 zł		3 965,00 zł
10	92195 § 2360	tradycji			62 600,00 zł		62 600,00 zł
11	85158 § 2710	Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwiń			1 350,00 zł	1 350,00 zł	
12	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		512 700,00 zł		512 700,00 zł	
13	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo	"Droga do mistrzostwa" poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce nożnej dzieci i młodzieży		45 320,00 zł		45 320,00 zł
14	92605 § 2360		„Sportowy sukces” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce nożnej seniorów i grup juniorskich		85 000,00 zł		85 000,00 zł
15			„Z piłką rączną za pan brat” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce rącznej dzieci i młodzieży		26 060,00 zł		26 060,00 zł
16	92605 § 2360		„Szachy” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w szachach dzieci, młodzieży, juniorów i seniorów		22 150,00 zł		22 150,00 zł
17	92605 § 2360		„Tenis stołowy” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów tenisa stołowego dzieci, młodzieży, juniorów i seniorów		5 670,00 zł		5 670,00 zł
		Razem	0,00 zł	512 700,00 zł	874 345,00 zł	1 101 050,00 zł	285 995,00 zł
Razem dotacje		1 387 045,00 zł	na zadania bieżące 887 045,00 zł		na zadania inwestycyjne		500 000,00 zł

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 2026 rok

Załącznik nr 11 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 362 804,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 804,75
		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	1 362 804,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 846,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 846,01
		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	62 846,01
801			Oświata i wychowanie	228 013,04
	80195		Pozostała działalność	228 013,04
		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	228 013,04
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 810,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 810,74
		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	364 810,74
Razem:				2 068 573,29

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 2026 rok

Załącznik nr 11 do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 804,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 195,25
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 692,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 692,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 846,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 846,01
801			Oświata i wychowanie	268 250,64
	80195		Pozostała działalność	268 250,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 449,26
		4307	Zakup usług pozostałych	85 851,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 028,79
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 422,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 988,00
	85395		Pozostała działalność	58 988,00
		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	9 903,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 922,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 922,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 810,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 111,67

Razem:			2 894 853,07
---------------	--	--	--------------

Uzasadnienie do budżetu Gminy Świekatowo na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Świekatowo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) 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 53/2025 z dnia 05.09.2025 r. Dane informacyjne zostały zebrane od pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz rad sołeckich i organizacji społecznych.

Budżet Gminy Świekatowo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok.
- 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 2026 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 27 939 753,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 32 187 753,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 752 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świekatowo zamknie się deficytem w kwocie 4 248 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Świekatowo na rok 2026 ustalony został w kwocie 27 939 753,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 519 327,69 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 420 425,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,24% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 893 552,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 16 581,00 zł;
- część ogólna subwencji w wysokości 6 741 470,00 zł;

Dotacje bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 485 251,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 213 105,00 zł;
- dotacje na zadania własne według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 272 146,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 0,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje czyli dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 420 425,31 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Świekatowo na 2026 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 1 505,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 505,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 1 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 505,00 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 1 500,00 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 2025 roku.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 386 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 386 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 386 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 385 000,00 zł; Planowane w tym dziale dochody to wpływy ze sprzedaży wody. Taryfy zostały zatwierdzone przez Wody Polskie 4 lata wstecz i obowiązują nadal. Gmina Świekatowo jest w trakcie przygotowania zmiany taryf, po

akceptacji stawek plan dochodów zostanie zweryfikowany.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 300,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 3 047 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 031,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 992 768,56 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3 047 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 031,44 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 55 031,44 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 2 992 768,56 zł, w tym: 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 w kwocie 1 362 804,75 zł na „Budowę ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny” oraz Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.629.963,81na „Kontynuację budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie)” oraz na „Budowę drogi w miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry – Dubielno”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 215 455,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 215 455,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 215 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 050,00 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 195 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł; zwrot za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;

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

- 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:

- 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 750 - Administracja publiczna – plan 84 362,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 362,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 79 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 962,00 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 79 957,00 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 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 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 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 1 756,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 756,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 756,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 756,00 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 1 756,00 zł; dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 roku. przeznaczona zostanie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 62 846,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 62 846,01 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 62 846,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 62 846,01 zł, w tym: 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 na „Remont budynku remizy OSP w Świątkowie”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 093 438,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 093 438,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 805,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 800,00 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 488 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 460 000,00 zł; Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 707) 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 2025 r. ze wzrostem 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2025 r.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 000,00 zł; Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1344). 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 20 października 2025 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wyniosła 66,42 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 2026. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2026 r. zaplanowana została na wysokości 66,42 zł. za 1dt (q). Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2026 roku.
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 700,00 zł; Podatek leśny obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2025 r., poz. 176 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 2025 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 600,00 zł; Podatek od środków transportowych obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 707). 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 2025 r., uwzględniając wzrost stawek o 5 %.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 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 100,00 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 1 562 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 880 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 430 000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 500,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 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 127 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 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 17 000,00 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 9 910 133,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 910 133,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 893 552 zł, zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 16 581,00 zł, zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 6 785 570,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 785 570,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 741 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 741 470,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 741 470,00 zł. zgodnie z Informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 44 100,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 100,46 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 100,46 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 000,00 zł - z tytułu odszkodowania, które w wyniku ugody wpłacać będzie 2 dłużników.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 433 363,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 433 363,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2 250 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 250,00 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 150,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 22 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 100,00 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 180 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 228 013,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 013,04 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 228 013,04 zł, w ramach przyznanej dotacji realizowane będą zadania w ramach projektu FEKP. 0826-IZ.00-0006/25 "Więcej umiemy, więcej możemy" przeznaczony dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 284 105,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 284 105,00 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 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 9 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 840,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 840,00 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 15 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 156,00 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 14 651,00 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 81 607,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 607,00 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 81 102,00 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 138 516,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 516,00 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 (związkowi gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 266,00 zł na sfinansowanie opiekuna prawnego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 000,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków motywacyjnych;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 985,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 985,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 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 2 380,00 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 100,00 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 5 296,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 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:

- o 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 2 162 943,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 162 943,00 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 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 ujmują 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 Świekatowie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 114 163,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 114 163,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 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 2 076 643,00 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 15 000,00 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 20 000,00 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 85504 Wspieranie rodziny – plan 5 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 953,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 953,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 42 707,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 707,00 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 42 707,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 323 210,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 958 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 364 810,74 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 334 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 334 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 333 000,00 zł; Planowane w tym dziale dochody to wpływy za oczyszczanie ścieków. Taryfy zostały zatwierdzone przez Wody Polskie 4 lata wstecz i obowiązują nadal. Gmina Świekatowo jest w trakcie przygotowania zmiany taryf. Po zatwierdzeniu taryf plan zostanie odpowiednio zweryfikowany.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 585 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 585 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 585 300,00 zł; dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Świekatowie przez mieszkańców.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni – plan 364 810,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 364 810,74 zł, w tym: 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 w kwocie 364 810,74 zł na „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyń”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 22 000,00 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”.

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 14 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 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 12 000,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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;

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2026 rok w wysokościach:

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2026 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
852	85228	0690	5	4 319,00
85228				4 319,00
855	85502	0920	12	22 000,00
		0970	10	1 000,00
		0980	12	29 550,00
85502				52 550,00
razem			42	56 869,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2026 rok ustalony został w kwocie 32 187 753,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 155 538,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 032 214,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,94 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,06 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23 155 538,57 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 306 397,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 309 194,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 997 202,80 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 875 245,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 339 680,00 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 339 238 ,64 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 294 977,57 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 032 214,43 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 032 214,43 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 2 555 614,43 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (73,62%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,07%), Gospodarka mieszkaniowa (7,97%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,06 %), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,99%), Kultura fizyczna (1,41%) oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,88%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Świekatowo na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Świekatowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 48 185,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 48 185,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01009 Spółki wodne – plan 13 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 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 13 600,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 8 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 860,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 860,00 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 25 725,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 725,00 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 4 000,00 zł;
 - zakup usług środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 324 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 324 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 324 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł, zakup wodomierzy oraz materiałów potrzebnych do wymiany uszkodzonych elementów sieci wodociągowej;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł, remonty uszkodzonych hydrantów i sieci wodociągowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 900,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 42 000,00 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;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Świekatowie”.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 7 351 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 702 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 649 500,00 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 75 000,00 zł, jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na organizację autobusowych przewozów powiatowych. Wzrost o 15 38 % do 2025 roku.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 000,00 zł, są to na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy,

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 i modernizację dróg na terenie Powiatu Świeckiego”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 6 386 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 050,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 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 20 000,00 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;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 149 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 149 500,00 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- 1) Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno) kwota 1 645 000,00 zł,
- 2) Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809 C (ul. Wybudowanie) kwota 1 650 000,00 zł,
- 3) Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny – 1 620 000,00 zł,
- 4) Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa „osiedle za torami” – 1 000 000,00 zł,
- 5) Budowa drogi nr 030813C w miejscowości Jania Góra – Rudzianek ok. 1,5 km (projekt) kwota 128 000,00 zł,
- 6) Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie (projekt) kwota 86 500,00 zł,
- 7) Budowa drogi w miejscowości Lubania- Lipiny od świetlicy w stronę Łowinka (projekt) – 10 000,00
- 8) Budowa drogi Małe Łąkie Jania Góra (os. Grecówka- projekt) – 10 000,00 zł,

Dział 630 – Turystyka – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 968 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 248 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 720 000,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 869 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 500,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 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 26 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł, w tym serwis, przeglądy obiektów komunalnych i podziały geodezyjne;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł na Budowę parkingu za budynkiem gminnym przy ul. Tucholskiej 6;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,00 zł; m.in. odszkodowania za nakłady i działki przejęte z mocy ZRID.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 55 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 650,00 zł na wydatki dotyczące mieszkań będących w zasobach gminy w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 23 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 450,00 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 15 000,00 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 196 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 196 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 000,00 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 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 13 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 13 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 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 1 600,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 4 256 287,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 256 287,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 79 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 957,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 195,00 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 13 802,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;

Kwota 79 957,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku przeznacza 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 191 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 000,00 zł; diety radnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 776 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 776 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 000,00 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 440 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł; na prowadzenie magazynu obrony cywilnej, zatrudnienie pracownika po stażu oraz audytora;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 000,00 zł; (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 2.000,00 zł, ogrzewanie budynku UG kwotę 18.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 6.000,00 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 12.000,00 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 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł; w tym przegląd windy i kopiarek;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł, obsługa informatyczna w kwocie 57.000,00 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 78.000,00 zł (w tym montaż agregatu w UG), wydatki na usługi pocztowe 30.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6.000,00 zł), inne usługi 4.000,00 zł, usługi SMS 8.000,00 zł, usługi prawnicze 45.000,00 zł, koszty komornicze 2.000,00 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 35 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 000,00 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 zatrudniającego w kwocie 16 000,00 zł;

Stanowiska urzędnicze i obsługa UG / r 75023 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440,4710/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 18,00 etatu zaplanowano w kwocie 2 471 000,00 zł.

Pracownicy obsługujący dostarczanie wody / r 40002 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440,4710/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1,75 etatu zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł.

Pracownicy obsługujący oczyszczalnię i gospodarkę ściekową /r 90001 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440,4710/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 etaty zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł.

Pracownicy obsługujący bieżące utrzymanie dróg i konserwację mienia komunalnego /r 70095 paragrafy 4010,4040,4110,4120,4440,4710/ - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 etaty zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 44 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 230,00 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 21 630,00 zł na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł, w tym kwota 1 000,00 zł na promocję sołectwa i gminy w ramach FS Świekatowo;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł, w tym kwota 4 000,00 zł na organizację Festiwalu chleba w ramach FS Jania Góra;

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 164 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 000,00 zł, są to wydatki zaplanowane na diety softysów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 000,00 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 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 756,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 756,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,44 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 403 692,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 218 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 185 692,02 zł.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł tj. „Zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Bukowcu”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 319 992,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł (1 000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Lubania Lipiny w ramach FS Lubania Lipiny),
- zakup energii w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 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 6 000,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodów.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 692,02 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w kwocie 125 962,02 zł na „Remont budynku remizy OSP w Świekatowie”, w tym montaż pralki i suszarki specjalnego przeznaczenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 13 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 700,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 294 977,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 294 977,57 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 294 977,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 977,57 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 294 977,57 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 340 000,00 zł;
 - 1) planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2026 rok – kwota 280 000,00 zł stanowiąca 0,87% 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 0,57 % 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 9 269 531,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 269 531,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2025/2026 według informacji przekazanych do SIO
Razem: 394 uczniów (271 Szkoła Podstawowa + 123 Oddziały Przedszkolne) w 21 oddziałach (16 Szkoła Podstawowa + 5 Oddziały Przedszkolne)

Na 1 oddział przypada średnio 18,76 uczniów.

Potrzeby oświatowe na 2026 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 zostały zaplanowana w kwocie 6 124 127,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 6 074 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 074 980,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 630,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (9,75 etatów) w kwocie 851 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 000,00 zł, w tym: 50 000,00 zł na zakup wyposażenia do sal na II piętrze, artykuły biurowe i druki 2.500,00 zł, odkurzacze przemysłowy i tablice korkowe 5.500,00 zł, zakup wyposażenia 10.000,00 zł, tonery,

papier ksero 3.000,00 zł, środki czystości 16.000,00 zł, gazety i czasopisma 1.000,00 zł, zakup słomy i węgla 116.000,00 zł, zakupy pozostałe: farby, części zamienne do napraw sprzętu 36.000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 75 000,00 zł, w tym wymiana gumolitu i remont podłogi w Sali gimnastycznej;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 175 000,00 zł, w tym: obsługa kotłowni 105 000,00 zł, przeglądy techniczne sprzęty i konserwacja 26 000,00 zł, konserwacja boiska „Orlik” 7 000,00 zł, przewóz uczniów na zawody 8 000,00 zł, zakup usług informatycznych 9 000,00 zł, zakup usług bankowych i pocztowych 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych 10 000,00 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 200 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (30,64 etatów) w kwocie 3 157 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 302 500,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 309 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 150,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (3,75 etatu) w kwocie 212 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 500,00 zł, opał, wyposażenie, materiały;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 500,00zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (8 etatów) w kwocie 653 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 000,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 000,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 177 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 000,00 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 60 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 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 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 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 507 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (2,75 etatu) w kwocie 210 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 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 zdrowotnych w kwocie 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 700,00 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 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 690 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 000 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 510 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 335 101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 101,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 14 846,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 588,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 364,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 449,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 851,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 000,36 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 451,02 zł,
 -

W ramach rozdziału realizowany będzie projekt FEKP. 0826-IZ.00-0006/25 "Więcej umiemy, więcej możemy" przeznaczony dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych"

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 kwocie 10.000,00 zł.

- Warsztaty dla uczniów klas 2 -8;
- Spotkania szkoleniowe rady pedagogiczne;

- Spotkania szkoleniowe dla rodziców;
- 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 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 600,00 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;

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu , przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym w kwocie 100.000,00 zł z tego :

• Dotacja na opłacenie „Niebieskiej Linii”	200,00 zł
• Szkolenia i warsztaty	2 000 ,00 zł
• Organizacja imprez i akcji środowiskowych, w tym	4 600,00 zł
- Gminne Mikołajki z kiermaszem -1 800,00 zł	
- Mikołajki strażackie - 300,00 zł	
- Dzień Dziecka - 800,00 zł	
- Bieg Pamięci 11 listopada -1 200,00 zł	
- Inne - 500,00 zł	
• Spotkanie opłatkowe dla samotnych	5 300,00 zł
• Wydatki Komisji (wynagrodzenie 5 członków, realizacja zadań programu)	24 500,00 zł
• Działalność i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (Dyżury terapeuty uzależnień oraz psychologa)	25 300,00 zł
• Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Świątkatowo do Pępłina	2 000,00 zł
• Zakup materiałów edukacyjno- profilaktycznych	1 800,00 zł
• Wspieranie programów i przedsięwzięć	
• Zajęcia w Bibliotece Gminnej	10 000,00 zł
• Zajęcia pozalekcyjne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą	4 800,00 zł
• Zajęcia z Dziecięcą Drużyną Pożarniczą	4 000,00 zł
• Sportowe zajęcia pozalekcyjne	5 000,00 zł
• Aktywne Świątkatowo- aktywność rowerowa	3 200,00 zł
• Program „LEX”	4 300,00 zł
• Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców bezpieczeństwa w miejscach publicznych	3 000,00 zł

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 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1 001 646,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 001 646,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 30 000,00 zł, w tym:

- 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; opłaty ponoszone za podopiecznych w DPS,

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 5 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 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 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 9 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 840,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 840,00 zł;

Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9 840,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 30 156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 156,00 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 29 651,00 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 powyższą kwotę świadczeń składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14 651,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 15 000,00 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:

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 81 607,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 607,00 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 81 002,00 zł sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 100,00 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 772 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 683,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 203,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4 etaty) w kwocie 488 314,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 859,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 027,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 100,00 zł; w tym: materiały biurowe, środki czystości i pozostałe zakupy wyposażenia)
- zakup energii w kwocie 6 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł, odnowienie ścian w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach socjalnych, naprawa schodów zewnętrznych i elewacji);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 400,00 zł; w tym. opłaty pocztowe, bankowe, licencje programów komputerowych, obsługa prawna i RODO;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 830,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 950,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Na kwotę powyższą składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 134 000,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy oraz kwota 4 266,00 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 6 790,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 790,00 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 4 380,00 zł;

Na kwotę powyższą składa się dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 2 380,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy. Zadanie będzie realizowane przez specjalistów pedagoga społecznego, psychopedagoga i psychologa w 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 4 410,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 37 905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 905,00 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 6 800,00 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 16 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł; w tym sfinansowane w kwocie 5 296,00 z dotacji celowej na zadania zlecone z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 62 953,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 62 953,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 62 953,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 953,00 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 3 965,00 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 18 528,14 zł;

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 24 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 750,00 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 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł ze średnią 5,0 i więcej.

Dział 855 - Rodzina – plan 2 407 163,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 407 163,00 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 2 098 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 098 943,00 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 20 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 814 344,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu) w kwocie 43 692,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 895,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 496,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 181,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,00 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 1 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 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 2 076 643,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

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

- 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 105 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 413,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) w kwocie 79 945,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 887,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 121,00 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 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 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:

- 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 42 707,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 707,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 707,00 zł, sfinansowano z dotacji celowej z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 523 822,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 433 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 089 922,41 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 752 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 900,00 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 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
- 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 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł na Modernizację przepompowni w Tuszynach.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 585 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 585 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 470 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800,00 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 838 922,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13 000,00 zł (utrzymanie zieleni: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 1 000,00 zł FS Lipienica, 500,00 zł FS Lubania – Lipiny, 500,00 zł FS Stążki, 1 500,00 zł FS Szewno, 1 000,00 zł FS Świekatowo, 500,00 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie oraz kwota 5 000,00 zł z FS Jania Góra na Zagospodarowanie skweru przy świetlicy);
 - 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 12 000,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 638,47 zł (utrzymanie zieleni: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 2

000,00 zł FS Małe Łąkie, 609,76 zł FS Stążki, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie oraz kwota 5 028,71 zł z FS Jania Góra na Zagospodarowanie skwery przy świetlicy),

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 809 922,41 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 809 922,41 zł na wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyn”;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 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 1 800,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł; środki na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 253 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na Budowę lamp oświetleniowych w gminie Świekatowo w kwocie 30 000,00 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 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł; środki te zaplanowano na utylizację azbestu oraz folii rolniczych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 116 740,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 936 740,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.**
- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 56 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 16 411,24 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 2 500,00 zł FS Lipienica, 1 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 1 514,19 zł FS Małe Łąkie, 500,00 zł FS Stążki, 1 500,00 zł FS Szewno, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 1 397,05 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 19 313,70 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 1 500,00 zł FS Jania Góra, 2 561,20 zł FS Lipienica, 1 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 2 500,00 zł FS Małe Łąkie, 1 500,00 zł FS Stążki, 2 052,50 zł FS Szewno, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 1 200,00 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 18 200,00 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 500,00 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 2 200,00 zł w ramach FS Jania Góra).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 452 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 120,00 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 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 75 856,77 zł (wyposażenie świetlicy: 10 000,00 zł FS Lipienica, 2 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 13 300,00 zł FS Małe Łąkie, 6 000,00 zł FS Stążki, 10 000,00 zł FS Świekatowo, 500,00 zł FS Tuszyny, 5 000,00 zł FS Zalesie Królewskie; bieżące utrzymanie świetlicy: 6 000,00 zł FS Stążki, 7 955,70 zł FS Świekatowo, 6 000,00 zł FS Tuszyny, 9 101,07 zł FS Zalesie Królewskie);
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 43 000,00 zł (bieżące utrzymanie świetlicy: 2 500,00 zł FS Jania Góra, 3 000,00 zł FS Lipienica, 6 000,00 zł FS Lubania – Lipiny, 3 500,00 zł FS Małe Łąkie, 3 000,00 zł FS Stążki,

7 000,00 zł FS Szewno, 6 000,00 FS Świekatowo, 4 000,00 zł FS Tuszyny, 8 000,00 zł FS Zalesie Królewskie),

- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 36 600,00 zł (15 000,00 zł malowanie świetlicy FS Jania Góra, koszty remontu: 5 000,00 FS Świekatowo, remont świetlicy 16 600,00 zł FS Tuszyny);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 12 200,00 zł (wyposażenie świetlicy: 200,00 zł FS Małe Łąkie, ogrodzenie terenu wokół świetlicy: 12 000,00 zł FS Stążki);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł (bieżące utrzymanie świetlicy FS Stążki);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł,
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 10 000,00 zł:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł w tym;
 - 1) Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie – projekt – 10.000,00 zł - FS Świekatowo;
 - 2) Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica – 170 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 512 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 700,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 512 700,00 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 95 920,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 920,00 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 62 600,00 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 11 500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 7 500,00 zł (FS Świekatowo kwota 4 000,00 zł na organizację zajęć warsztatowych dla dzieci, 2 000,00 zł Orkiestra na zakup instrumentu oraz 1 500,00 zł Organizacja Koncertu Noworocznego,)
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 1 000,00 zł (FS Świekatowo kwota 1 000,00 zł na organizację zajęć warsztatowych dla dzieci)
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł, w tym FS kwota 300,00 zł w ramach FS Jania Góra Remont tablic ogłoszeniowych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 3 500,00 zł (Organizacja Koncertu Noworocznego: 500,00 zł FS Jania Góra, 1 000,00 zł FS Małe Łąkie, FS Szewno 500,00 zł, 1 500,00 zł FS Świekatowo),

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 459 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 332 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 127 100,00 zł.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 223 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na obsługę obiektów sportowych w kwocie 123 100,00 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 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 750,00 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 10 000,00 zł:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,00 zł w tym w kwocie 20 000,00 zł na montaż piłkochwyłów na stadionie oraz w kwocie 80 000,00 zł na Zakup i montaż pawilonu sanitarnego na potrzeby boiska „Orlik”;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 236 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 700,00 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 184 200,00 zł na upowszechnianie aktywności sportowych;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł; w tym: Bieg Pamięci, Zawody wędkarskie, Aktywne Świekatowo;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł; w tym: Bieg Pamięci, Zawody wędkarskie, Aktywne Świekatowo, w tym kwota FS 8 000,00 zł Rowery wodne + kapoki FS Zalesie Królewskie ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 600,00 zł (FS Jania Góra kwota renowacja placów zabaw)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 100,00 zł, w tym Fundusz sołecki 27 086,46 zł:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 086,46 zł, w tym kwota 17 100,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy (FS Lubania Lipiny 17 086,46 zł) oraz kwota 10 000,00 zł na Plac zabaw – projekt (FS Szewno).

Plany finansowe jednostek:

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie			
dochody wynosi	204 400,00 zł	wydatki wynosi	9 091 831,00 zł
Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie			
dochody wynosi	30 460,00 zł	wydatki wynosi	3 433 182,00 zł
Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie			
dochody wynosi	27 704 893,00 zł	wydatki wynosi	19 662 740,00 zł
w tym wydatki - Fundusz Sołecki wg załącznika nr 9 wynosi 311 706,64 zł			

Uzasadnienie do załącznika nr 4

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Świekatowo.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Świekatowo należy spłacić łącznie 752 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 752 000,00 zł.

**UCHWAŁA NR
RADA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2026-2036

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 2025, poz.1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm. w 2025 poz. 1436)

Rada Gminy postanawia:

- § 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2026–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2036, 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 VII/38/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032 ze zmianami.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2026-2036 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

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
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2025-11-07
- projekt -

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	
2026	27 939 753,00	24 519 327,69	9 893 552,00	16 581,00	6 741 470,00	2 785 362,79	5 082 361,90	1 340 000,00	3 420 425,31	0,00	3 420 425,31	
2027	31 752 779,00	25 452 779,00	10 388 230,00	17 078,00	6 943 714,00	2 868 924,00	5 234 833,00	1 380 200,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
2028	32 524 127,00	26 424 127,00	10 907 641,00	17 591,00	7 152 026,00	2 954 991,00	5 391 878,00	1 421 606,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
2029	32 685 003,00	27 435 003,00	11 453 023,00	18 119,00	7 366 586,00	3 043 641,00	5 553 634,00	1 454 254,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	
2030	34 007 114,00	28 487 114,00	12 025 674,00	18 662,00	7 587 584,00	3 134 950,00	5 720 243,00	1 508 182,00	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00	
2031	34 322 241,00	29 582 241,00	12 626 958,00	19 222,00	7 815 211,00	3 228 999,00	5 891 850,00	1 553 427,00	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	
2032	34 472 248,00	30 722 248,00	13 258 306,00	19 799,00	8 049 668,00	3 325 869,00	6 068 606,00	1 600 030,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	
2033	35 409 081,00	31 909 081,00	13 921 221,00	20 393,00	8 291 158,00	3 425 645,00	6 250 664,00	1 648 031,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2034	36 274 777,00	33 144 777,00	14 617 282,00	21 004,00	8 539 892,00	3 528 414,00	6 438 184,00	1 697 472,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	
2035	37 171 466,00	34 431 466,00	15 348 146,00	21 634,00	8 796 089,00	3 634 267,00	6 631 330,00	1 748 396,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	
2036	37 941 373,00	35 771 373,00	16 115 554,00	22 283,00	9 059 972,00	3 743 295,00	6 830 269,00	1 800 848,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2026	32 187 753,00	23 155 538,57	12 309 194,56	0,00	0,00	294 977,57	0,00	0,00	0,00	9 032 214,43	9 032 214,43	500 000,00
2027	30 832 779,00	23 832 779,00	12 678 470,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	31 574 127,00	24 574 127,00	13 058 825,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	31 795 003,00	25 295 003,00	13 450 589,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2030	33 061 114,00	26 061 114,00	13 854 107,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	33 342 858,01	26 842 858,01	14 269 730,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2032	33 652 248,00	27 652 248,00	14 697 822,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2033	34 479 081,00	28 479 081,00	15 138 757,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2034	35 332 777,00	29 332 777,00	15 592 919,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2035	36 221 466,00	30 221 466,00	16 060 707,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2036	37 123 373,00	31 123 373,00	16 542 528,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2026	-4 248 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	979 382,99	979 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	818 000,00	818 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	979 382,99	979 382,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 382,99	0,00	1 363 789,12	1 363 789,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 225 382,99	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 275 382,99	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 382,99	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 439 382,99	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	2 739 382,99	2 739 382,99
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 768 000,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	818 000,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00

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
2026	4,82%	7,91%	14,12%	14,16%	TAK	TAK
2027	5,49%	8,64%	12,97%	13,00%	TAK	TAK
2028	5,37%	9,25%	11,98%	12,01%	TAK	TAK
2029	4,88%	10,05%	10,47%	10,51%	TAK	TAK
2030	4,88%	10,71%	8,46%	8,50%	TAK	TAK
2031	4,70%	11,38%	8,70%	8,74%	TAK	TAK
2032	3,87%	12,08%	9,49%	9,52%	TAK	TAK
2033	3,97%	12,74%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2034	3,79%	13,48%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2035	3,57%	14,16%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2036	2,87%	14,82%	12,09%	12,09%	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
2026	278 111,79	278 111,79	272 838,28	1 790 461,50	1 790 461,50	1 790 461,50	339 238,64	339 238,64	272 838,28
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2026	2 555 614,43	2 555 614,43	1 790 461,50	7 161 131,46	68 904,30	7 092 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	6 707 000,00	12 000,00	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	5 847 000,00	12 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	5 912 000,00	12 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		zobowiązania 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	
2026	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie 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
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2025-11-07

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 153 371,40	7 161 131,46	6 707 000,00	5 847 000,00	5 912 000,00	5 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				191 711,48	68 904,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 961 659,92	7 092 227,16	6 695 000,00	5 835 000,00	5 900 000,00	5 800 000,00
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:				8 789 438,64	2 241 631,46	837 000,00	912 000,00	612 000,00	1 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 711,48	68 904,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2029	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 597 727,16	2 172 727,16	825 000,00	900 000,00	600 000,00	1 100 000,00
1.1.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świekatowo - Poprawa zaopatrzenia w wodę, wymiana rur azbestowych , dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2036	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	100 000,00	600 000,00
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	1 962 804,75	1 362 804,75	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	809 922,41	809 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zbiornik retencyjny na stadionie gminnym w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2028	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	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				44 363 932,76	4 919 500,00	5 870 000,00	4 935 000,00	5 300 000,00	4 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 363 932,76	4 919 500,00	5 870 000,00	4 935 000,00	5 300 000,00	4 700 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 720 000,00	4 750 000,00	2 660 000,00	2 440 000,00	1 150 000,00	2 050 000,00	49 236 035,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 808,60
1.b	4 720 000,00	4 750 000,00	2 660 000,00	2 440 000,00	1 150 000,00	2 050 000,00	49 062 227,16
1.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 771 535,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 808,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 808,60
1.1.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 597 727,16
1.1.2.5	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 804,75
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 922,41
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 220 000,00	4 250 000,00	2 160 000,00	1 940 000,00	650 000,00	1 550 000,00	40 464 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 220 000,00	4 250 000,00	2 160 000,00	1 940 000,00	650 000,00	1 550 000,00	40 464 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	2031	10 170 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	10 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00	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	5 000,00	100 000,00	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	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	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	2028	1 086 500,00	86 500,00	300 000,00	700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku od drogi powiatowej Błądzim - Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszyny	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 570 000,00
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	30 000,00
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 Tuszynach - 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	40 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi nr 030813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2027	1 558 000,00	128 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja stacja uzdatniania wody w Świekatowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobycia wody	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	580 000,00	80 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Szewno - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2034	1 800 000,00	0,00	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	2029	1 521 574,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.36	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.51	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	2026	2032	1 600 000,00	10 000,00	500 000,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa dróg na osiedlu "Piaseczno" w miejscowości Małe Łąki - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa drogi nr 030809C (stanowiąca przedłużenie ul. Wybudowanie) na odcinku od drogi powiatowej Błędzim - Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszyńki, do granicy Gmin Świekatowo Bukowiec długość 980 m - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2036	420 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00
1.3.2.58	Zakup pawilonu usługowego na plaży w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Sportowej w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2032	1 070 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rondo Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zakup i montaż pawilonu sanitarnego na potrzeby boiska "Orlik" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2026	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2032	1 010 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Świekatowie	2033	2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Zalesie Królewskiego w kierunku Błędzimia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Świekatowie	2035	2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa drogi w miejscowości Stążki na działkach nr 26,110,111/2,112/2,131,135,136,153,154 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Świekatowie	2033	2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa parkingu za budynkiem gminnym przy ul. Tucholskiej 6 -	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2030	530 000,00	20 000,00	110 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.68	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 w Świekatowo	2028	2029	1 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul. Piaskowej w Świekatowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2036	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.52	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.55	10 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.56	10 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	420 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.60	20 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.69	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia do uchwały nr ... Rady Gminy Świekatowo z dnia ... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2026-2036

W związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2026 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 2026-2036, ponieważ rok 2036 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 2026 rok oparte na danych z UW, MF i analizy wykonania planu za lata poprzednie. Plan na 2026 rok w zakresie dochodów jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2025, spadek dochodów majątkowych wynika głównie z otrzymanych środków finansowych z rządowych promes na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.

Dochody ogółem (kolumna 1) w roku 2026 spadną o 36,15 % w stosunku do planu roku 2025 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan niższy o 4,39 %, gmina zaplanowała stosunkowo ostrożnie dochody własne, spadek dochodów wynika głównie z dotacji otrzymanych w ciągu roku m.in. na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2026 roku spadły w stosunku przewidywanego wykonania planu roku 2025 znacznie, bo o kwotę 14 693 030,03 zł to jest 81,12%, dochody w 2025 obejmowały środki w ramach Programu „Polski Ład” oraz COVID - 19. W 2026 roku środki z dochodów majątkowych zaplanowano ze środków unijnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Są to środki na następujące zadania:

- Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny w kwocie 1 362 804,75 zł,
- Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) w kwocie 816 329,32 zł,
- Budowę drogi w miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry – Dubielno w kwocie 813 634,49 zł,
- Remont budynku remizy OSP w Świekatowie w kwocie 62 846,01 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny w kwocie 364 810,74 zł.

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów budżetu gminy Świekatowo najwyższy udział w roku 2026 to dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to 35,41 % natomiast w pozostałych latach to:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udział w dochodach od 32,72 % do 42,47%
- subwencje udział w dochodach od 21,87 % do 23,88 %,
- dotacje na realizację zadań bieżących szczególnie z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej udział w dochodach od 21,87 do 23,88 %,
- dochody z podatku od nieruchomości to udział w dochodach od 4,35 do 4,75 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2026 spadają w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 rok o 30,02% w tym wydatki bieżące o 4,29 % natomiast wydatki majątkowe o 58,57 %.

W roku 2027 wydatki maleją o 4,21%, a w latach 2027-2036 zaplanowano wzrost wydatków w przedziale od 0,70 % do 3,98 % 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 do wykorzystania i w latach 2026-2036 i wynoszą:

- w roku 2026 kwota 9 032 214,43 zł,
- w latach 2027-2028 kwota 7 000 000,00 zł,
- w roku 2029 kwota 6 500 000,00 zł,
- w roku 2030 kwota 7 000 000,00 zł,
- w roku 2031 kwota 6 500 000,00 zł.
- w latach 2032-2036 kwota 6 000 000,00 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 2027-2036 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 2026 rok najwyższy udział to:

- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 9 269 531,00 zł, to jest 28,80 %,
- wydatki na drogi głównie ze względu na inwestycje drogowe / dział 600/ w kwocie 7 351 550,00 zł, to jest 22,84 %,

Przychody budżetu na 2026 rok planuje się w wysokości 5 000 000,00 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 752 000,00 zł (kolumna 5).

W 2026 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 4 248 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 752 000,00 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 752 000,00 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2027 rok 920 000,00 zł, 2028 rok 950 000,00 zł, 2029 rok 890 000,00 zł, 2030 rok 946 000,00 zł, 2031 rok 979 382,99 zł, 2032 rok 820 000,00 zł, 2033 rok 930 000,00 zł, 2034 rok 942 000,00 zł, 2035 rok 950 000,00 zł, 2036 rok 818 000,00 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami w roku 2026 wynosi 4 248 000,00 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2025 przewidujemy uzyskanie tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust o finansach publicznych, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, zmniejszając tym samym planowane zadłużenie. W

planowanym zadłużeniu wykazano również kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą budżetową, jednak z uwagi na wypracowaną nadwyżkę Gmina Świekatowo planuje w kolejnych zmianach do budżetu zrezygnować z zaciągnięcia kredytu w 2025 roku.

Zaciągnięte zobowiązania są planowane do spłaty przez okres 10 lat, stąd WPF obejmuje lata 2026- 2036. Wykonanie budżetu za 9 miesięcy oraz uzyskane dochody z tytułu dodatkowych środków planowane do wprowadzenia na sesji w listopadzie 2025 r. wskazują, że gmina uzyska, wolne środki.

W latach od 2027 do 2036 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 2025 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 2026-2036 na koniec roku 2025 kwota długu w kolumnie 6 wynosi 4 897 382,99 zł w trakcie roku 2026 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 752 000,00 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco: 2026 rok 9 145 382,99 zł, 2027 rok 8 225 382,99 zł, 2028 rok 7 275 382,99 zł, 2029 rok 6 385 382,99 zł, 2030 rok 5 439 382,99 zł, 2031 rok 4 460 000,00 zł, 2032 rok 3 640 000,00 zł, 2033 rok 2 710 000,00, 2034 rok 1 768 000,00 zł, 2035 rok 818 000,00.

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 i obecnie obserwujemy niższe opłaty za zużycie energii.

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.

W załączniku nr 2 do WPF- Wykaz przedsięwzięć dokonano zapisów zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami zawartymi w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świekatowo, ze złożonymi wnioskami oraz zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, porozumieniem z Powiatem Świeckim oraz zgłoszonymi wnioskami na zebraniach wiejskich, z tym, że niektóre z tych przedsięwzięć szczególnie w latach 2027-2036 będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych. Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE zaplanowano w latach 2026-2036 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w latach 2017-2029 po 12.000,00 zł rocznie,

Kujawsko – Pomorska Teleopieka w latach 2024-2026 po 56 904,30 zł rocznie,

(wiersz 1.1.2): wydatki majątkowe

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Świekatowo lata 2013-2036,

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stażki lata 2029-2030,

Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny lata 2025-2028,

Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny lata 2025 -2026,

Zbiornik retencyjny na stadionie gminnym w Świekatowie 2025-2028.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2026-2036 realizowane z udziałem środków z UE zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2026 - 2 172 727,16 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2027 - 825 000,00 zł (3 przedsięwzięcia)

w roku 2028 - 900 000,00 zł (3 przedsięwzięcia)

w roku 2029 - 600 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2030 - 1 100 000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2031 - 500 000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

w roku 2032 - 500 000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

w roku 2033 - 500 000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

w roku 2034 - 500 000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

w roku 2035 - 500 000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

w roku 2036 - 500 000,00 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 2022-2031,

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

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

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

Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie lata 2025-2028,

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

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

Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku drogi powiatowej Bładzim – Zbrachlin nr P1240 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,

Modernizacja stacji uzdatniania w Świekatowie 2026-2028,

Budowa ścieżki rowerowej Szewno – Świekatowo 2020-2034,

Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie 2024-2029,

Budowa drogi nr 030817 C w miejscowości Lubania – Lipiny „od świetlicy w stronę Łowinka” w kierunku Serocka” 2027-2029,

Budowa drogi ul. Połna w Świekatowie 2031-2032,

Budowa drogi w miejscowości Lubania – Lipiny „od świetlicy w stronę Łowinka” 2026-2032,

Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) 2024 - 2026,

Budowa dróg na osiedlu "Piaseczno" w miejscowości Małe Łąkie 2031-2033,

Budowa drogi nr 030809C (stanowiąca przedłużenie ul. Wybudowanie) na odcinku od drogi powiatowej Błędzin - Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszynki, do granicy Gmin Świekatowo Bukowiec długość 980 m. 2031-2033,

Budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy Świekatowo 2025-2036,

Zakup pawilonu usługowego na plażę w Świekatowie lata 2026 – 2028,

Budowa ul Sportowej w Świekatowie lata 2031 – 3032,

Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 ma świetlicę w Świekatowie lata 2026-2032,

Rondo Świekatowo lata 2026-2028,

Zakup i montaż pawilonu sanitarnego na potrzeby boiska " Orlik" lata 2025-2026,

Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica lata 2025 – 2032,

Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą – 2033-2034,

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Zalesia Królewskiego w kierunku Błędzimia lata 2035-2036,

Budowa drogi w miejscowości Stażki na działkach nr 26,110,111/2,112/2,131,135,136,153,154 lata 2033-2036,

Budowa parkingu za budynkiem gminnym przy ul. Tucholskiej 6 lata 2026-2030,

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

Budowa ul. Piaskowej w Świekatowie lata 2026 – 2036.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2026-2036 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2026	4 919 500,00 zł (13 przedsięwzięć)
w roku 2027	5 870 000,00 zł (15 przedsięwzięć)
w roku 2028	4 935 000,00 zł (13 przedsięwzięć)
w roku 2029	5 300 000,00 zł (8 przedsięwzięcia)
w roku 2030	4 700 000,00 zł (6 przedsięwzięcia)
w roku 2031	4 220 000,00 zł (10 przedsięwzięcia)
w roku 2032	4 250 000,00 zł (7 przedsięwzięcia)
w roku 2033	2 160 000,00 zł (6 przedsięwzięcia)
w roku 2034	1 940 000,00 zł (4 przedsięwzięcia)
w roku 2035	650 000,00 zł (3 przedsięwzięcia)
w roku 2036	1 550 000,00 zł (3 przedsięwzięcia)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2025 w sprawie WPF na lata 2025-2032 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 2026 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2036.