ZARZĄDZENIE NR 57/2026
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2038

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku, poz. 662, zm. w 2026 roku poz. 912, 1273) oraz art. 230 ust.1 i 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483, zm. w 2025 roku poz.1844, 1846, w 2026 roku poz. 426, 635, 680, 912)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027-2038 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świekatowo

mgr inż. Marek Topoliński

UCHWAŁA NR …/…/…
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia … r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku, poz. 662, zm. w 2026 roku poz. 912, 1273) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 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, zm. w 2025 roku poz.1844, 1846, w 2026 roku poz. 426, 635, 680, 912) Rada Gminy Świekatowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 28 406 148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 25 364 869,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
2) dochody majątkowe w wysokości 3 041 279,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 433 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 34 262 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 245 433,00 zł, w tym 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 017 044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na realizację programów finansowanych 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 wysokości 2 294 014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 856 329,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 040 000,00 zł oraz przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 816 329,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 616 329,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 760 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1. Określa się plan dochodów w wysokości 2 678,00 zł i wydatków w wysokości 2 678,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się plan dochodów w wysokości 1 932 000,00 zł i wydatków w wysokości 1 932 000,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Określa się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 90 000,00 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 7.

§ 7.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 396 715,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się dochody w wysokości 2 500,00 zł i wydatki w wysokości 2 500,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
3. W budżecie nie planuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 8.

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 345 323,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 917 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 631 400,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 285 680,00 zł.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 300 000,00 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 5 040 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 760 000,00 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 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 040 000,00 zł,
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 760 000,00 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,
   c) przeniesieniach w planie wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, w tym między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań i odstąpienia od zadań planowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świekatowo.

Plan dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok - Załącznik nr 1 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 505,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	396 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100,00
		6870	Usługi pozostałe	395 600,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 100,00
600			Transport i łączność	56 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 700,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000,00
		6870	Usługi pozostałe	22 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
	70095		Pozostała działalność	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	83 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	79 699,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	900,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 884 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 900,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 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	500 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	11 700,00
		1370	Podatek leśny	12 300,00
		1380	Podatek od nieruchomości	473 800,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	330,00
		1400	Podatek od środków transportowych	2 620,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 609 100,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	410 000,00
		1370	Podatek leśny	15 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	907 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 420,00
		1400	Podatek od środków transportowych	23 900,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	200,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 080,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	17 500,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 650 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 634 186,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	16 476,00
758			Różne rozliczenia	6 485 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 465 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 465 739,00
801			Oświata i wychowanie	304 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	150,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	25 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	250 000,00
852			Pomoc społeczna	265 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa 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	9 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 749,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 186,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
	85216		Zasiłki stałe	70 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 275,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 246,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	250,72
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 266,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 745,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 640,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			Rodzina	2 342 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	20,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 246 791,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 450,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	20,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 516,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	51 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	326 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 030,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 932 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 932 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	2 678,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11 459,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 150,00
		6900	Pozostałe odsetki	2,00
			bieżące razem:	**25 364 869,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 535,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	592 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 535,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	592 535,00
600			Transport i łączność	1 993 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 993 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 827,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	386 827,00
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 606 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 014,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 014,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	454 014,00
			majątkowe razem:	**3 041 279,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 376,00

Ogółem:	**28 406 148,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok - Załącznik nr 2 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 200,00	51 200,00	27 700,00	6 700,00	21 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	727 700,00	27 700,00	27 700,00	6 700,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	592 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 535,00	592 535,00	592 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	107 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 465,00	107 465,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 854,00	262 654,00	262 654,00	6 500,00	256 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	268 854,00	262 654,00	262 654,00	6 500,00	256 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 681 750,00	651 750,00	571 750,00	54 000,00	517 750,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 000,00	404 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 277 750,00	247 750,00	247 750,00	54 000,00	193 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	386 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 827,00	386 827,00	386 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	663 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 173,00	663 173,00	663 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	71 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	71 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 539 681,00	320 691,00	320 691,00	26 316,00	294 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 990,00	1 218 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 381,00	251 391,00	251 391,00	22 866,00	228 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 990,00	1 218 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	18 025,00	18 025,00	18 025,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	22 600,00	3 450,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	111 180,00	111 180,00	111 180,00	0,00	111 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 180,00	36 180,00	36 180,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	82 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	82 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3349	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 633 209,00	4 617 869,00	4 573 856,00	3 694 391,00	879 465,00	30 780,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 749,00	82 749,00	82 749,00	59 369,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 218,00	45 218,00	45 218,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 843,00	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 660,00	190 660,00	190 660,00	0,00	190 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 148 398,00	4 133 058,00	4 111 325,00	3 578 990,00	532 335,00	8 500,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	455 260,00	455 260,00	455 260,00	455 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 230,00	42 230,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 680,00	45 680,00	23 400,00	0,00	23 400,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	165 722,00	165 722,00	165 722,00	56 032,00	109 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 434,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 434,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 750,00	178 750,00	143 750,00	200,00	143 550,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 350,00	157 350,00	122 350,00	200,00	122 150,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 303 381,00	9 609 881,00	9 582 481,00	8 130 429,00	1 452 052,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 031 900,00	6 350 400,00	6 330 100,00	5 567 900,00	762 200,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	681 500,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 500,00	815 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 500,00	3 455 500,00	3 455 500,00	3 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	790 400,00	790 400,00	790 400,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 780,00	1 562 780,00	1 558 180,00	1 424 080,00	134 100,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 400,00	361 400,00	361 400,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 380,00	720 380,00	720 380,00	720 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 081,00	181 081,00	181 081,00	102 279,00	78 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	87 550,00	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 200,00	601 200,00	598 700,00	299 300,00	299 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7760	Artykuły żywnościowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	87 650,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	647 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 000,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 220,00	52 220,00	52 220,00	2 220,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	207 000,00	205 400,00	37 800,00	167 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	89 800,00	37 800,00	52 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 153 523,00	1 146 523,00	994 778,00	708 338,00	286 440,00	2 515,00	149 230,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 080,00	15 080,00	15 080,00	11 908,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,00	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	8 749,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 691,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00	505,00	34 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	34 186,00	34 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	70 280,00	70 280,00	100,00	100,00	0,00	1 005,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	69 175,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 802,00	836 802,00	832 682,00	685 980,00	146 702,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 990,00	18 990,00	18 990,00	10 350,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 605,72	38 605,72	7 100,72	0,00	7 100,72	505,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	7 100,72	7 100,72	7 100,72	0,00	7 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 420 713,00	2 420 713,00	165 517,00	137 267,00	28 250,00	22 000,00	2 233 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 291,00	2 269 291,00	65 740,00	60 840,00	4 900,00	22 000,00	2 181 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 859 351,00	1 859 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	79 250,00	79 250,00	79 250,00	76 200,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 645,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	51 645,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 892,00	2 764 878,00	2 764 678,00	126 140,00	2 638 538,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	569 014,00	569 014,00	544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 400,00	507 400,00	507 400,00	2 400,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	90 640,00	90 640,00	90 640,00	0,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	108 150,00	108 150,00	108 150,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 932 000,00	1 927 000,00	1 926 800,00	119 640,00	1 807 160,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 781 420,00	1 781 420,00	1 781 420,00	0,00	1 781 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 014,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 014,00	544 014,00	544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	454 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 014,00	454 014,00	454 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 570,00	945 070,00	352 570,00	3 870,00	348 700,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 650,00	266 150,00	266 150,00	2 550,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	103 320,00	83 320,00	28 820,00	1 320,00	27 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	445 395,00	337 895,00	144 495,00	51 900,00	92 595,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	126 600,00	126 600,00	123 000,00	51 900,00	71 100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 795,00	211 295,00	21 495,00	0,00	21 495,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 262 477,00	24 245 433,00	20 599 429,00	12 985 285,00	7 614 144,00	965 995,00	2 468 009,00	12 000,00	0,00	200 000,00	10 017 044,00	10 007 044,00	2 294 014,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Świekatowo na 2027 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			Budowa przepompowni ścieków wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłącza wodociągowego w miejscowości Tuszyny, gmina Świekatowo	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
		7207	Inwestycje	592 535,00
			Budowa zbiornika retencyjnego z zastawkami umożliwiającymi regulację wielkości ilości gromadzonej wody na działkach 171/13 i 171/11, obręb Tuszyny	592 535,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	592 535,00
		7209	Inwestycje	107 465,00
			Budowa zbiornika retencyjnego z zastawkami umożliwiającymi regulację wielkości ilości gromadzonej wody na działkach 171/13 i 171/11, obręb Tuszyny	107 465,00
			Dochody własne jst	107 465,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 200,00**
	40002		Dostarczanie wody	6 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 200,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 200,00
			Dochody własne jst	6 200,00
600			**Transport i łączność**	**6 030 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
		7200	Inwestycje	4 970 000,00
			Budowa drogi gminnej (ul.Ks. Jana Lehmanna) w miejscowośći Świekatowo	2 250 000,00
			Dochody własne jst	1 109 226,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 109 226,00
			Kredyty i pożyczki	1 140 774,00
			Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km – etao 3	1 650 000,00
			Dochody własne jst	816 329,00
			Kredyty i pożyczki	833 671,00
			Budowa drogi gminnej Rudzianek - Jania Góra o długości około 1,4 km	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Remont drogi gminnej nr 030808C Świekatowo - Tuszyny	1 000 000,00
			Dochody własne jst	497 627,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	497 627,00
			Kredyty i pożyczki	502 373,00
		7207	Inwestycje	386 827,00
			Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny	386 827,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	386 827,00
		7209	Inwestycje	663 173,00
			Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny	663 173,00
			Kredyty i pożyczki	663 173,00
630			**Turystyka**	**65 000,00**
	63095		Pozostała działalność	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7200	Inwestycje	65 000,00
			Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na jeziorze Świekatowskim na działkach 147, 169/1, obręb Świekatowo	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 218 990,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 990,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 990,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 990,00
			Dochody własne jst	3 990,00
		7020	Środki trwałe	1 215 000,00
			Wykupy gruntów	215 000,00
			Dochody własne jst	114 991,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 009,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Koronowskiej w Świekatowie	1 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
720			**Informatyka**	**40 000,00**
	72095		Pozostała działalność	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**15 340,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 340,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 340,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 340,00
			Dochody własne jst	5 340,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**693 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	681 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	180 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	180 500,00
			Dochody własne jst	180 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**569 014,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 014,00
		7207	Inwestycje	454 014,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny	454 014,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	454 014,00
		7209	Inwestycje	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Budowa lamp oświetleniowych w gminie Świekatowo	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**214 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 500,00
			Dochody własne jst	24 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	24 500,00
		7200	Inwestycje	170 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Zakup i ułożenie polbruku na placu promocyjnym Wioski Chlebowej	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	19 903,79
926			**Kultura fizyczna**	**107 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
		7200	Inwestycje	37 500,00
			Odprowadzenie wód opadowych z terenu szkoły i stadionu gminnego w Świekatowie - Budowa kanalizacji deszczowej od istniejącje studni na terenie dz. nr ewid.247 od. Świekatowo w celu wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Koronowskiej	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Projekt placu zabaw w miejscowości Stążki	12 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	12 500,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		7200	Inwestycje	60 000,00
			Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Świekatowie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Plac zabaw w miejscowości Szewno - Zagospodarowanie części działki nr ewidencyjny 26/38 w obrębie ewidencyjnym Tuszyny, gmina Świekatowo	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

Razem	10 017 044,00

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 616 329,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	5 800 000,00
2	Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	954	816 329,00
Rozchody ogółem:			**760 000,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	760 000,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2027 rok - Załącznik nr 5 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	2 678,00
			bieżące razem:	**2 678,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**2 678,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2027 rok - Załącznik nr 5 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2027 rok - Załącznik nr 6 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 932 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 932 000,00
			bieżące razem:	**1 932 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**1 932 000,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świekatowo od właścicieli nieruchomości na 2027 rok - Załącznik nr 6 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 000,00	1 927 000,00	1 926 800,00	119 640,00	1 807 160,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 932 000,00	1 927 000,00	1 926 800,00	119 640,00	1 807 160,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 781 420,00	1 781 420,00	1 781 420,00	0,00	1 781 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	1 932 000,00	1 927 000,00	1 926 800,00	119 640,00	1 807 160,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2027 rok - Załącznik nr 7 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
			bieżące razem:	**100 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**100 000,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 2027 rok - Załącznik nr 7 do uchwały nr …. Rady G

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 800,00	37 800,00	62 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	89 800,00	37 800,00	52 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				100 000,00	100 000,00	99 800,00	37 800,00	62 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2027 rok - Załącznik nr 8 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	79 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	79 699,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 749,00
852			Pomoc społeczna	16 731,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 640,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28
855			Rodzina	2 298 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 246 791,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	51 645,00
bieżące razem:				**2 396 715,28**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**2 396 715,28**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2027 rok - Załącznik nr 8 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750			Administracja publiczna	79 699,00	79 699,00	79 699,00	59 369,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 699,00	79 699,00	79 699,00	59 369,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 218,00	45 218,00	45 218,00	45 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 843,00	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 434,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 434,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 731,28	16 731,28	16 731,28	0,00	16 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 298 536,00	2 298 536,00	65 340,00	60 940,00	4 400,00	0,00	2 233 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 791,00	2 246 791,00	65 240,00	60 840,00	4 400,00	0,00	2 181 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 859 351,00	1 859 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 645,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	51 645,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 396 715,28	2 396 715,28	163 519,28	121 743,00	41 776,28	0,00	2 233 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../… Rady Gminy Świekatowo z dnia .... r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Świekatowo w 2027 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Sołectwo Jania Góra**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	500,00
		921	92105	7760	2 000,00
		921	92105	6870	1 000,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	7780	2 000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	7010	8 000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7700	3 300,00
5	Renowacja placów zabaw	926	92605	6340	500,00
6	Festiwal chleba	750	75075	6870	4 000,00
7	Wynajem toalet przenośnych (TOI TOI)	921	92105	6310	2 600,00
8	Zakup koszulek z logiem sołectwa	750	75075	7780	1 200,00
9	Zakup i ułożenie polbruku na placu promocyjnym Wioski Chlebowej	921	92195	7200	19 903,79
				RAZEM:	**45 003,79**
2	**Sołectwo Lipienica**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	1 250,00
		921	92105	7760	3 500,00
		921	92105	6870	250,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	7780	1 000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	7780	5 500,00
		921	92109	7010	6 000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7700	3 531,18
				RAZEM:	**21 031,18**
3	**Sołectwo Lubania - Lipiny**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	1 300,00
		921	92105	7760	3 000,00
		921	92105	6870	700,00
2	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7700	6 000,00
3	Odświeżenie elewacji świetlicy	921	92109	6340	21 502,74
				RAZEM:	**32 502,74**
4	**Sołectwo Małe Łąkie**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	1 500,00
		921	92105	7760	2 487,78
		921	92105	6870	2 500,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	6870	2 500,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7700	3 500,00
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	7010	8 500,00
		921	92109	7780	8 500,00
				RAZEM:	**29 487,78**
5	**Sołectwo Stążki**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	250,00
		921	92105	7760	2 200,00
		921	92105	6870	1 050,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	7780	700,00
		900	90004	6870	1 700,12
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	7780	900,00
		921	92109	6870	100,00
		921	92109	7780	7 200,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7700	2 200,00
		921	92109	6810	600,00
5	Projekt placu zabaw	926	92605	7200	12 500,00
6	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej i 2 szt. furtki	921	92109	6870	7 000,00
				RAZEM:	**36 400,12**
6	**Sołectwo Szewno**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	800,00
		921	92105	7760	2 000,00
		921	92105	6870	200,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	7780	2 100,00
		900	90004	6340	400,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7700	8 531,81
4	Remont świetlicy	921	92109	6340	12 500,00
5	Zakup AED dla OSP Szewno	754	75412	7010	2 000,00
				RAZEM:	**28 531,81**
7	**Sołectwo Świekatowo**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7760	5 000,00
		921	92105	7780	5 000,00
		921	92105	6870	5 000,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	7780	1 000,00
		900	90004	6870	5 000,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy / remont	921	92109	7700	7 000,00
		921	92109	7780	8 535,60
		921	92109	6340	2 000,00
4	Koncert Noworoczny	921	92195	6870	5 000,00
5	Wykup gruntu	700	70005	7020	30 000,00
				RAZEM:	**73 535,60**
8	**Sołectwo Tuszyny**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	2 285,27
		921	92105	7760	2 300,00
		921	92105	6870	1 000,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	7780	250,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	7780	1 800,00
		921	92109	6870	200,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7780	6 000,00
		921	92109	7700	4 000,00
5	Remont świetlicy (schody wejściowe)	921	92109	7780	2 800,00
		921	92109	6340	14 000,00
				RAZEM:	**34 635,27**
9	**Sołectwo Zalesie Królewskie**				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	7780	2 000,00
		921	92105	7760	2 000,00
		921	92105	6870	2 000,00
2	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	7780	4 350,00
		900	90004	6870	650,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	7780	3 000,00
		921	92109	7010	2 000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	7780	9 694,90
		921	92109	7700	8 500,00
5	Rowery wodne + kapoki	926	92605	7010	10 000,00
				RAZEM:	**44 194,90**
				OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:	**345 323,19**

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świekatowo w 2027 roku

Załącznik nr 10 do uchwały nr .../.../... Rady Gminy Świekatowo z dnia ..... r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania		Dotacje (w złotych)				
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 3460	Konserwacja urządzeń melioracyjnych				15 000,00 zł		15 000,00 zł
2	60004 § 3340	Transport lokalny – dotacja dla Powiatu Świeckiego				80 000,00 zł	80 000,00 zł	
3	72095 § 3349	Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania bieżącego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”				12 000,00 zł	12 000,00 zł	
4	75075 § 3490	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo			10 610,00 zł		10 610,00 zł
5	75075 § 3490		Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 910,00 zł		2 910,00 zł
6	75075 § 3490		Promocja Gminy Świekatowo			4 080,00 zł		4 080,00 zł
7	75075 § 3490		Organizacja festynu „Festiwal Chleba w Janiej Górze”			4 680,00 zł		4 680,00 zł
8	85158 § 3340	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Toruń na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień				1 400,00 zł	1 400,00 zł	
9	85395 § 3490	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			4 100,00 zł		4 100,00 zł
10	92116 § 3740	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie			538 000,00 zł		538 000,00 zł	
11	92195 § 3490	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promowanie Gminy Świekatowo			54 500,00 zł		54 500,00 zł
12	92605 § 3490	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo	„Droga do mistrzostwa” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce nożnej dzieci i młodzieży			46 700,00 zł		46 700,00 zł
13	92605 § 3490		„Sportowy sukces” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce nożnej seniorów i grup juniorskich			87 600,00 zł		87 600,00 zł
14	92605 § 3490		„Z piłką ręczną za pan brat” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w piłce ręcznej dzieci i młodzieży			26 850,00 zł		26 850,00 zł
15	92605 § 3490		„Szachy” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów w szachach dzieci, młodzieży, juniorów i seniorów			22 810,00 zł		22 810,00 zł
16	92605 § 3490		„Tenis stołowy” poprzez wspieranie organizacji zajęć i zawodów tenisa stołowego dzieci, młodzieży, juniorów i seniorów			5 840,00 zł		5 840,00 zł
		Razem		**0,00 zł**	**538 000,00 zł**	**379 080,00 zł**	**631 400,00 zł**	**285 680,00 zł**

Razem dotacje **917 080,00 zł** **na zadania bieżące** **917 080,00 zł** **na zadania inwestycyjne** **0,00 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 2027 rok - Załącznik nr 11 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 535,00
	01095		Pozostała działalność	592 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 535,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	592 535,00
600			Transport i łączność	386 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	386 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 827,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	386 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 014,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 014,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	454 014,00
majątkowe razem:				**1 433 376,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 376,00

Ogółem:	**1 433 376,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 433 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 2027 rok - Załącznik nr 11 do uchwały nr …. Rady Gminy Świekatowo z dnia … r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	592 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 535,00	592 535,00	592 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	107 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 465,00	107 465,00	107 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	386 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 827,00	386 827,00	386 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	663 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 173,00	663 173,00	663 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3349	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 014,00	544 014,00	544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 014,00	544 014,00	544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	454 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 014,00	454 014,00	454 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 306 014,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 294 014,00	2 294 014,00	2 294 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok

I. Opis przyjętych założeń do projektu budżetu

Prace nad projektem budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680). Projekt został opracowany według zasad określonych w uchwale Nr XXI/138/2026 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świekatowo oraz w zarządzeniu Nr 46/2026 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 4 września 2026 r. w sprawie przyjęcia założeń szczegółowych określających zakres i sposób opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok.

Dane do projektu zostały zebrane od pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, którzy przedłożyli propozycje dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu rozpatrzono wnioski radnych, sołectw, organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz mieszkańców złożone do 30 września 2026 r.; wnioski zostały zweryfikowane i włączone do projektu w miarę możliwości finansowych Gminy.

Budżet na 2027 rok został po raz pierwszy opracowany według nowej klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2027 r., w nowym układzie grup wydatków bieżących i majątkowych. Plany 2026 roku zostały przeniesione na nowe paragrafy zgodnie z kluczami przejścia.

Budżet Gminy Świekatowo na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

– pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o ustalonych na 2027 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji ogólnej oraz potrzeb finansowych;

– pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r. o podziale dotacji celowych dla gmin na 2027 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych;

– informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3113.6.2026 z dnia 22 października 2026 r. o wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

– wskaźników przyjętych w założeniach do projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok (załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 46/2026);

– przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu przyjęto następujące wskaźniki:

– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%;

– minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 r. – 4 950,00 zł, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł;

– realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,0%;

– wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o około 3,00%, przy czym stawki maksymalne wzrastają o 2,7%, tj. do poziomu górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M. P. z 2026 r. poz. 741);

– wzrost wynagrodzeń w oświacie zgodnie z przewidywanym w budżecie państwa wzrostem płac w tym dziale, a wynagrodzeń pozostałych pracowników – o około 5,00%, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– wzrost dotacji udzielanych z budżetu gminy do 3,00%;
– rezerwę ogólną do 1% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewidywany stan zatrudnienia na koniec 2026 roku wynosi: w Urzędzie Gminy w Świekatowie 25 osób – 24,75 etatu; w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świekatowie 7 osób – 5,5 etatu; w Szkole Podstawowej w Świekatowie 35,20 etatu nauczycielskiego (37 osób), 14,25 etatu obsługi (15 osób) i 2 etaty administracji (2 osoby); w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie 4 osoby – 3,75 etatu.

Budżet Gminy Świekatowo zawiera następujące założenia:
– prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 406 148,00 zł,
– prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 34 262 477,00 zł,
– przychody w wysokości 6 616 329,00 zł,
– rozchody w wysokości 760 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Świekatowo zamknie się deficytem w kwocie 5 856 329,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 5 040 000,00 zł oraz środkami z lokaty dokonanej w 2026 roku w kwocie 816 329,00 zł.

Planowane dochody bieżące (25 364 869,00 zł) przewyższają planowane wydatki bieżące (24 245 433,00 zł) o 1 119 436,00 zł, co oznacza spełnienie warunku określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

II. Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2027 rok ustalony został w kwocie 28 406 148,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 364 869,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 041 279,00 zł. Dochody bieżące stanowią 89,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,71% dochodów ogółem.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 634 186,00 zł;
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 16 476,00 zł;
– subwencję ogólną w wysokości 6 465 739,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku PIT wynosi 7,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy, a w podatku CIT – 1,6% dochodów podatników mających siedzibę na obszarze gminy; dochody podatników za 2025 rok zwaloryzowano o 12,5%. Potrzeby finansowe Gminy na 2027 rok ustalono w kwocie 13 740 617,00 zł, w tym potrzeby wyrównawcze 3 529 964,00 zł, oświatowe 6 444 537,00 zł, rozwojowe 723 135,00 zł i uzupełniające 3 042 981,00 zł; kwota kalkulacyjna wynosi 7 274 878,00 zł, a korekta z tytułu zamożności 0,00 zł.

Dotacje bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 648 271,28 zł, w tym:
– dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 396 715,28 zł;
– dotacje na zadania własne w wysokości 249 056,00 zł;
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 500,00 zł.

Dochody majątkowe – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz wpływy ze zbycia mienia – zaplanowano w kwocie 3 041 279,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 433 376,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 606 853,00 zł.

Prognozowane dochody własne z tytułu opłat i usług opracowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2026 roku. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjęto z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za

2026 rok oraz założonego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych średnio o około 3,00%, jedynie podatek rolny zostanie obniżony z uwagi na obniżenie średniej ceny skupu żyta.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Świekatowo na 2027 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 596 045,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 3 510,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 592 535,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 596 045,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 510,00 zł, w tym:

• najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 3 505,00 zł. Planowane w tym rozdziale 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 2026 roku;

• pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;

– dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 592 535,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 592 535,00 zł – na zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego z zastawkami umożliwiającymi regulację wielkości ilości gromadzonej wody na działkach 171/13 i 171/11, obręb Tuszyny”;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 396 800,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 396 800,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 396 800,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 396 800,00 zł, w tym:

• rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;

• usługi pozostałe w kwocie 395 600,00 zł. Planowane dochody to wpływy ze sprzedaży wody, ustalone na podstawie taryfy zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.246.66.2021/D.JM z dnia 7 lipca 2021 r., która obowiązuje nadal (cena 2,53 zł netto za 1 m³ wody oraz opłata abonamentowa 1,60 zł netto miesięcznie). Gmina Świekatowo prowadzi prace nad opracowaniem nowej taryfy; po jej zatwierdzeniu plan dochodów zostanie zweryfikowany;

• pozostałe odsetki w kwocie 1 100,00 zł;

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2 050 385,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 56 705,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 1 993 680,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2 050 385,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 705,00 zł, w tym:

• inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 56 700,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu

zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;

• pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;

– dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 993 680,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 386 827,00 zł – na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny";

• środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 606 853,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: „Budowa drogi gminnej (ul. Ks. Jana Lehmanna) w miejscowości Świekatowo" – 1 109 226,00 zł oraz „Remont drogi gminnej nr 030808C Świekatowo – Tuszyny" – 497 627,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 243 250,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 242 200,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 1 050,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 243 100,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 050,00 zł, w tym:

• najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 220 000,00 zł – czynsze z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego;

• usługi pozostałe w kwocie 22 000,00 zł – zwrot kosztów energii i ogrzewania w budynkach komunalnych;

• pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł;

– dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:

• zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 050,00 zł;

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 150,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 100,00 zł;

• pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 2 500,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych. Celem dotacji jest 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 83 254,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 83 254,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 79 704,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 704,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 79 699,00 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 obronie Ojczyzny oraz zadania wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 550,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 550,00 zł, w tym:

- różne dochody w kwocie 900,00 zł;
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 2 650,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 749,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 1 749,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 749,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 749,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 1 749,00 zł. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3113.6.2026 z dnia 22 października 2026 r., przeznaczona zostanie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 884 037,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 12 884 037,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 905,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 905,00 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 900,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 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 500 870,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 870,00 zł, w tym:

- podatek rolny w kwocie 11 700,00 zł. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy podatek oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłaszaną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 r. (M. P. z 2026 r. poz. 1020) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, stanowiąca podstawę ustalenia podatku rolnego na 2027 rok, wyniosła 62,00 zł za 1 dt. Rada Gminy, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, ma prawo obniżyć tę cenę

do celów obliczania podatku rolnego na terenie gminy; do planu przyjęto cenę 62,00 zł za 1 dt;

- podatek leśny w kwocie 12 300,00 zł. Podatek leśny obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przy planowaniu uwzględniono dane z ewidencji gruntów i budynków oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 r. (M. P. z 2026 r. poz. 1021), która wyniosła 312,02 zł za 1 m^3;
- podatek od nieruchomości w kwocie 473 800,00 zł. Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Przy prognozowaniu dochodów wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 30 września 2026 r. oraz wzrost stawek średnio o około 3,00%, przy czym stawki maksymalne wzrastają o 2,7%, tj. do poziomu górnych granic stawek kwotowych na 2027 rok ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. (M. P. z 2026 r. poz. 741);
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 330,00 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 620,00 zł. Podatek od środków transportowych obliczany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu 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 oraz autobusy. Kwotę ustalono na podstawie pojazdów wykazanych przez podatników w deklaracjach DT-1 oraz stawek na 2027 rok, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100,00 zł. Opodatkowaniu podlegają m.in. umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku oraz ustanowienie hipoteki. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100% stanowi dochód gminy;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 20,00 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 1 609 100,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 609 100,00 zł, w tym:

- podatek rolny w kwocie 410 000,00 zł – zasady jak w rozdziale 75615;
- podatek leśny w kwocie 15 500,00 zł – zasady jak w rozdziale 75615;
- podatek od nieruchomości w kwocie 907 000,00 zł – zasady jak w rozdziale 75615;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 1 420,00 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 23 900,00 zł – zasady jak w rozdziale 75615;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 200,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 080,00 zł;

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 117 500,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 500,00 zł, w tym:

- opłata skarbowa w kwocie 17 500,00 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej; podlega jej m.in. dokonanie czynności urzędowej na wniosek, wydanie

zaświadczenia, pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa. Jest dochodem gminy w 100%;

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł – opłata pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10 650 662,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 650 662,00 zł, w tym:

- udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10 634 186,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r;
- udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 16 476,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r;

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 6 485 839,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 6 485 839,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 20 100,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:

- pozostałe odsetki w kwocie 20 100,00 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach;

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – plan 6 465 739,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 465 739,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 465 739,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 304 250,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 304 250,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2 250,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 250,00 zł, w tym:

- różne opłaty w kwocie 150,00 zł;
- różne dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł – opłaty za wydanie duplikatów świadectw;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 37 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 25 000,00 zł – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad czas realizacji bezpłatnej podstawy programowej;
- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł – zwrot przez inne gminy kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z ich terenu uczęszczających do oddziałów przedszkolnych szkoły;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 15 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 15 000,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 250 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

• opłaty za wyżywienie w kwocie 250 000,00 zł – opłaty za posiłki wydawane w stołówce szkolnej; kwota odpowiada planowanym wydatkom na zakup artykułów żywnościowych (§ 7760), zgodnie z zasadą, że opłaty pokrywają koszt surowca;

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 265 642,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 265 642,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r. Zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 2 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

• różne opłaty w kwocie 2 000,00 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 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 9 249,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 249,00 zł, w tym:

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 749,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców;

• zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 18 691,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 691,00 zł, w tym:

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 186,00 zł – na wypłatę zasiłków okresowych;

• zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;

• pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 70 280,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 280,00 zł, w tym:

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 275,00 zł – na wypłatę zasiłków stałych;

• zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;

• pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 126 246,72 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 246,72 zł, w tym:

- różne dochody w kwocie 250,72 zł – dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 4 266,00 zł – na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (opiekun prawny);
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 730,00 zł – w tym 89 300,00 zł na utrzymanie (prowadzenie) ośrodka pomocy społecznej oraz 32 430,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (uchwała Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.);

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7 745,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 745,00 zł, w tym:

- różne opłaty w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 6 640,00 zł – na 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;
- usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 19 605,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 605,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 600,00 zł – na kontynuację realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028 (uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., M.P. poz. 881);
- zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 5 825,28 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 825,28 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 5 825,28 zł – na zakup programu POMOST dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Dział 855 – Rodzina – plan 2 342 644,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 2 342 644,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r. Dział obejmuje zadania z zakresu wspierania rodziny, Karty Dużej Rodziny, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). 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 2 284 361,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 284 361,00 zł, w tym:

- różne opłaty w kwocie 20,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 2 246 791,00 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 450,00 zł;
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 122,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122,00 zł, w tym:

- różne opłaty w kwocie 20,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 100,00 zł – na obsługę zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,00 zł;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 6 516,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 516,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 516,00 zł – na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny (uchwała Rady Ministrów Nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r.);

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 51 645,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 645,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 51 645,00 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 744 601,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 2 290 587,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 454 014,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 327 030,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 030,00 zł, w tym:

- usługi pozostałe w kwocie 326 000,00 zł. Planowane dochody to wpływy za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, ustalone na podstawie taryfy zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RZT.70.246.66.2021/D.JM z dnia 7 lipca 2021 r., która obowiązuje nadal (cena 4,85 zł netto za 1 m³ odprowadzonych ścieków). Gmina Świekatowo prowadzi prace nad opracowaniem nowej taryfy; po jej zatwierdzeniu plan dochodów zostanie zweryfikowany;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 030,00 zł;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 932 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 932 000,00 zł, w tym:

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 932 000,00 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalone na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w Urzędzie Gminy w Świekatowie. Wysokość planowanych wpływów z opłaty uwzględnia koszty systemu wynikające z rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z czym planuje się podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 454 014,00 zł, w tym:

– dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 454 014,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 454 014,00 zł – na zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny”;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 15 000,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

• środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – środki z NFOŚiGW przeznaczone 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 2 678,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 678,00 zł, w tym:

• różne opłaty w kwocie 2 678,00 zł. W ramach tego rozdziału Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych, zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 13 879,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 879,00 zł, w tym:

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 11 459,00 zł;

• koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 2 420,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 152,00 zł, w tym:

– dochody bieżące – plan 5 152,00 zł,

– dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 152,00 zł, w tym:

– dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 152,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 5 150,00 zł – wpływy z tytułu korzystania ze świetlic wiejskich;

• pozostałe odsetki w kwocie 2,00 zł;

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 4180) zaplanowano na 2027 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r., w łącznej wysokości 58 055,00 zł, w tym: dział 852 rozdział 85228 – 4 470,00 zł, dział 855 rozdział 85502 – 53 585,00 zł. Gmina zatrzymuje z tych dochodów należną jej część, ujętą w dochodach budżetu Gminy w § 4190.

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2026 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł

852	85228	6870	5	4 470,00
		85228		4 470,00
855	85502	6900	12	26 000,00
		2440	2	100,00
		2170	12	27 485,00
		85502		53 585,00

Razem			**42**	**58 055,00 zł**

III. Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2027 rok ustalony został w kwocie 34 262 477,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 245 433,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 017 044,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 70,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,24% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

– wydatki bieżące w wysokości 24 245 433,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 599 429,00 zł, w tym:
  - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 12 985 285,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 614 144,00 zł,
- transfery bieżące (w tym dotacje na zadania bieżące) w wysokości 965 995,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 468 009,00 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 12 000,00 zł (projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;

– wydatki majątkowe w wysokości 10 017 044,00 zł, z tego:

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 10 007 044,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 2 294 014,00 zł,
- transfery majątkowe w wysokości 10 000,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

W nowej klasyfikacji budżetowej do wydatków majątkowych zalicza się również zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo (§ 701 i § 711).

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w działach: Transport i łączność – 60,20%, Gospodarka mieszkaniowa – 12,17%, Rolnictwo i łowiectwo – 9,98%, Oświata i wychowanie – 6,92%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,68%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,14%, Kultura fizyczna – 1,07%, Turystyka – 0,65%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,50%, Informatyka – 0,40%, Administracja publiczna – 0,15%, Pomoc społeczna – 0,07%, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,06%.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych wraz ze źródłami finansowania zawiera załącznik nr 3, a planowane wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2. Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 051 200,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 51 200,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne – plan 15 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie na konserwację urządzeń melioracyjnych;

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 8 500,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 8 500,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wpłatę 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych;

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 300 000,00 zł, w tym:

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- inwestycje w kwocie 300 000,00 zł – na zadanie: „Budowa przepompowni ścieków wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłącza wodociągowego w miejscowości Tuszyny, gmina Świekatowo” – 300 000,00 zł (źródła finansowania: kredyty i pożyczki 300 000,00 zł);

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 727 700,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 700,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
- usługi pozostałe w kwocie 18 000,00 zł;
- artykuły żywnościowe w kwocie 1 500,00 zł;
- materiały i wyposażenie w kwocie 1 500,00 zł;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- inwestycje w kwocie 592 535,00 zł – na zadanie: „Budowa zbiornika retencyjnego z zastawkami umożliwiającymi regulację wielkości ilości gromadzonej wody na działkach 171/13 i 171/11, obręb Tuszyny” – 592 535,00 zł (źródła finansowania: środki z budżetu UE 592 535,00 zł);
- inwestycje w kwocie 107 465,00 zł – na zadanie: „Budowa zbiornika retencyjnego z zastawkami umożliwiającymi regulację wielkości ilości gromadzonej wody na działkach 171/13 i 171/11, obręb Tuszyny” – 107 465,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 107 465,00 zł);

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 268 854,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 262 654,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 6 200,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 268 854,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 654,00 zł, w tym:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 300,00 zł;

- różne opłaty w kwocie 50 000,00 zł – opłaty na rzecz Wód Polskich za usługi wodne, opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty;
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- usługi remontowe w kwocie 18 540,00 zł – remonty uszkodzonych hydrantów i sieci wodociągowej;
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 500,00 zł;
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowań sądowych w kwocie 500,00 zł;
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 137,00 zł;
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 5 000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 927,00 zł;
- usługi pozostałe w kwocie 15 450,00 zł;
- energia w kwocie 111 300,00 zł;
- materiały i wyposażenie w kwocie 35 000,00 zł – zakup wodomierzy oraz materiałów potrzebnych do wymiany uszkodzonych elementów sieci wodociągowej; zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: wymiana bieżąca wodomierzy niesprawnych, brak legalizacji oraz awarie na przyłączach;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 6 200,00 zł;

Dział 600 – Transport i łączność – plan 6 681 750,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 651 750,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 6 030 000,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 404 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na organizację publicznego transportu zbiorowego (autobusowe przewozy powiatowe);
- usługi pozostałe w kwocie 324 000,00 zł – organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 6 277 750,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 750,00 zł, w tym:
- różne opłaty w kwocie 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- usługi remontowe w kwocie 20 600,00 zł – remonty dróg i chodników;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 850,00 zł;
- usługi pozostałe w kwocie 72 100,00 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; zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: przeglądy dróg – 35 książek dróg; przeglądy wiaduktów – 2 obiekty; przeglądy widoczności przejazdów kolejowo-drogowych – 4 przejazdy; stałe organizacje ruchu; wycinka drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych; opracowanie projektów czasowych i stałych organizacji ruchu;

• materiały i wyposażenie w kwocie 100 000,00 zł – m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, masy asfaltowej, soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 030 000,00 zł, w tym:

• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup pilarki łańcuchowej spalinowej;

• inwestycje w kwocie 4 970 000,00 zł – na zadania: „Budowa drogi gminnej (ul. Ks. Jana Lehmanna) w miejscowości Świekatowo" – 2 250 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 1 109 226,00 zł; w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 109 226,00 zł; kredyty i pożyczki 1 140 774,00 zł); „Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km – cz.III" – 1 650 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 816 329,00 zł; kredyty i pożyczki 833 671,00 zł); „Budowa drogi gminnej Rudzianek – Jania Góra o długości około 1,4 km" – 70 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 70 000,00 zł); „Remont drogi gminnej nr 030808C Świekatowo – Tuszyny" – 1 000 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 497 627,00 zł; w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 497 627,00 zł; kredyty i pożyczki 502 373,00 zł);

• inwestycje w kwocie 386 827,00 zł – na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny" – 386 827,00 zł (źródła finansowania: środki z budżetu UE 386 827,00 zł);

• inwestycje w kwocie 663 173,00 zł – na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny" – 663 173,00 zł (źródła finansowania: kredyty i pożyczki 663 173,00 zł);

Dział 630 – Turystyka – plan 71 180,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 6 180,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 71 180,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 180,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 824,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 5 356,00 zł;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

• inwestycje w kwocie 65 000,00 zł – na zadanie: „Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na jeziorze Świekatowskim na działkach 147, 169/1, obręb Świekatowo" – 65 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 65 000,00 zł);

Środki bieżące przeznaczone są na utrzymanie kąpielisk gminnych, natomiast wydatki majątkowe – na budowę pomostu do rekreacji i wypoczynku na jeziorze Świekatowskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 539 681,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 320 691,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 1 218 990,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 470 381,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 391,00 zł, w tym:

• podatek od nieruchomości w kwocie 18 025,00 zł;

• różne opłaty w kwocie 2 000,00 zł – opłaty za dozór oraz opłaty notarialne;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 3 090,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,00 zł;

• usługi remontowe w kwocie 40 000,00 zł;

• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 570,00 zł – w tym obsługa kotłowni w miejscowościach Zalesie Królewskie i Tuszyny oraz obsługa poczekalni PKP w Świekatowie;

• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 3 500,00 zł;
• udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 20 000,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 70 000,00 zł – w tym serwis i przeglądy obiektów komunalnych oraz podziały geodezyjne;
• energia w kwocie 45 000,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 30 000,00 zł – w tym zakup opału do budynków komunalnych; zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup studzienek rynnowych z odpływem dolnym wokół budynku GOPS i Ośrodka Zdrowia;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 218 990,00 zł, w tym:
• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 3 990,00 zł;
• środki trwałe w kwocie 1 215 000,00 zł, w tym:
– na zadanie: „Wykupy gruntów” – 215 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 114 991,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Świekatowo 30 000,00 zł; kredyty i pożyczki 100 009,00 zł);
– na zadanie: „Zakup nieruchomości przy ul. Koronowskiej w Świekatowie” – 1 000 000,00 zł (źródła finansowania: kredyty i pożyczki 1 000 000,00 zł);

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 46 700,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 700,00 zł, w tym:
• usługi remontowe w kwocie 41 200,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 3 000,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 2 500,00 zł;

Środki przeznaczone są na wydatki dotyczące mieszkań w zasobie gminy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 22 600,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
• różne opłaty w kwocie 500,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 400,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
• usługi remontowe w kwocie 1 000,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 500,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 5 150,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 12 000,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 111 180,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 111 180,00 zł,
– wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 75 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
• usługi informatyczne w kwocie 10 000,00 zł;
• udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 5 000,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 60 000,00 zł – projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 36 180,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 180,00 zł, w tym:
• usługi remontowe w kwocie 30 000,00 zł – remont chodnika do miejsca pamięci;

• usługi pozostałe w kwocie 1 030,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 5 150,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: opieka nad miejscami pamięci narodowej (znicze, wkłady, wiązanki);

Środki przeznaczone są na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale wynosi 2 500,00 zł, zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świekatowo. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł na remont chodnika do miejsca pamięci.

Dział 720 – Informatyka – plan 82 000,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,
– wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 82 000,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
• dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł – wkład Gminy do projektu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
• usługi pozostałe w kwocie 30 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: audyt cyberbezpieczeństwa + szkolenie (GOPS, UG, Biblioteka, Szkoła);
– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 40 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in. zakupy sprzętu informatycznego: komputery z systemem Windows 11 (8 szt.); laptop dla Wójta; monitor wielkoformatowy na stanowisko ds. planowania przestrzennego; wymiana DSP w Świekatowie;

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4 633 209,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące – plan 4 617 869,00 zł,
– wydatki majątkowe – plan 15 340,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 82 749,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 749,00 zł, w tym:
• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 218,00 zł;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 8 843,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,00 zł;
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 050,00 zł;
• usługi remontowe w kwocie 300,00 zł;
• podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 15 300,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 4 500,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: kasetka na dowody i druki USC;

Kwota 79 699,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 190 660,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 660,00 zł, w tym:
• inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 000,00 zł – diety radnych;
• usługi pozostałe w kwocie 12 360,00 zł;
• artykuły żywnościowe w kwocie 1 030,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 9 270,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 148 398,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 133 058,00 zł, w tym:

• podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 120,00 zł;
• różne opłaty w kwocie 1 000,00 zł;
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 875,00 zł;
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 233,00 zł;
• składki na rzecz stowarzyszeń krajowych w kwocie 8 500,00 zł;
• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800 000,00 zł – w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 000,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 455 260,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 230,00 zł;
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 000,00 zł;
• najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 5 000,00 zł;
• usługi remontowe w kwocie 11 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup i wymiana drzwi w serwerowni;
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 180,00 zł;
• opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr w kwocie 1 000,00 zł;
• podróże służbowe krajowe w kwocie 36 000,00 zł;
• koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 700,00 zł;
• koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 700,00 zł;
• honoraria w kwocie 2 200,00 zł;
• wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 800,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł;
• koszty postępowań sądowych w kwocie 700,00 zł;
• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 36 500,00 zł;
• usługi zdrowotne w kwocie 5 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: badania okresowe pracowników (administracja, wodociągi, gospodarka komunalna);
• usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 500,00 zł;
• usługi informatyczne w kwocie 100 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: obsługa informatyczna realizowana przez firmę zewnętrzną (UG, GOPS, Biblioteka, Szkoła); certyfikat SSL; domena swiekatowo.pl; antywirus – przedłużenie i inne licencje; obsługa BIP, obsługa programów użytkowanych przez pracowników UG;
• usługi pozostałe w kwocie 153 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskiwanie uzgodnień i decyzji; serwis klimatyzacji, usługi bankowe, pocztowe, obsługa prawna;
• energia w kwocie 10 000,00 zł;
• woda w kwocie 2 000,00 zł;
• artykuły żywnościowe w kwocie 2 060,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 65 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup filtrów prywatyzujących (nakładek) na ekrany monitorów na stanowiskach obsługi klienta; zakup tablic inwestycyjnych (FEdKP); zakupy drobnego sprzętu informatycznego

(monitory, myszki, klawiatury, pendrive, dyski); wyposażenie RMP i ZSK (antena, radio, okablowanie, wymiana anteny na UG); zakupy do EZD; zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 340,00 zł, w tym:

• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup szaf zamykanych na klucz do przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe; biurko; stolik dla dzieci z krzesełkami; fotel biurowy; regały do archiwum zakładowego; niszczarki; odkurzacz;

• wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 340,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: licencja Nakivo; oprogramowanie Office – 2 szt;

Przewidywany stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na koniec 2026 r. wynosi 25 osób – 24,75 etatu Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w rozdziale 75023 zaplanowano w kwocie 3 537 490,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 45 680,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 680,00 zł, w tym:

• dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 280,00 zł – zadania z zakresu promocji Gminy Świekatowo zlecane w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym (szczegóły w załączniku nr 10);

• usługi pozostałe w kwocie 13 400,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 4 000,00 zł (Festiwal chleba: 4 000,00 zł FS Jania Góra);

• artykuły żywnościowe w kwocie 2 700,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 7 300,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 1 200,00 zł (Zakup koszulek z logiem sołectwa: 1 200,00 zł FS Jania Góra);

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 165 722,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 722,00 zł, w tym:

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 6 180,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,00 zł;

• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 440,00 zł – umowy zlecenia dla kierowców samochodów bojowych OSP oraz komendanta gminnego OSP;

• inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł – diety sołtysów;

• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 930,00 zł;

• usługi pozostałe w kwocie 2 060,00 zł;

• artykuły żywnościowe w kwocie 1 550,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 5 150,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup bukietów i wiązanek okolicznościowych;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 749,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 1 749,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 749,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 749,00 zł, w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 204,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 315,00 zł;

Wydatki finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 228 750,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 178 750,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10 000,00 zł, w tym:

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

• wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł – na zadanie: „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu" – 10 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 10 000,00 zł);

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 197 350,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 350,00 zł, w tym:

• różne opłaty w kwocie 1 000,00 zł;

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;

• usługi remontowe w kwocie 10 000,00 zł;

• podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;

• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 5 000,00 zł – ubezpieczenie strażaków i samochodów; zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: ubezpieczenia strażaków i sprzętu;

• usługi zdrowotne w kwocie 15 450,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: badania lekarskie strażaków (21 kontynuacji + 6 po raz pierwszy);

• usługi telekomunikacyjne w kwocie 500,00 zł;

• usługi pozostałe w kwocie 35 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: montaż syren alarmowych (wcześniej zakupionych); przeglądy i legalizacja sprzętu strażackiego;

• energia w kwocie 2 200,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 52 700,00 zł;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 40 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 2 000,00 zł (Zakup AED dla OSP Szewno: 2 000,00 zł FS Szewno); zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup i montaż zewnętrznego AED z ogrzewaną szafką dla OSP Szewno;

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 10 300,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 5 150,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 5 150,00 zł;

Środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 11 100,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 100,00 zł, w tym:

• rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;

• usługi pozostałe w kwocie 5 000,00 zł;

• artykuły żywnościowe w kwocie 2 000,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 1 400,00 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 200 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 200 000,00 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 200 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

• odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 200 000,00 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;

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 280 000,00 zł stanowi 0,82% wydatków budżetu. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna powinna zostać zaplanowana w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł stanowi 0,54% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (11 070 148,00 zł). Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta powinna zostać zaplanowana w wysokości nie mniejszej niż 0,5% tak określonych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 10 303 381,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 9 609 881,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 693 500,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2026/2027 według informacji przekazanych do SIO: razem 393 uczniów (270 w Szkole Podstawowej i 123 w oddziałach przedszkolnych) w 21 oddziałach (16 oddziałów szkolnych i 5 oddziałów przedszkolnych). Na 1 oddział przypada średnio 18,71 ucznia. Zgodnie z danymi ministerstwa środki wyliczone jako potrzeby oświatowe na 2027 rok, w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r., wynoszą 6 444 537,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 7 031 900,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 350 400,00 zł, w tym:

• różne opłaty w kwocie 2 100,00 zł;

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł – m.in. ekwiwalent za odzież roboczą, środki BHP;

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 11 800,00 zł – m.in. świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela niezaliczane do wynagrodzeń;

• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 500,00 zł;

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 455 500,00 zł;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 000,00 zł;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 290 000,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 790 400,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 000,00 zł;

• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 500,00 zł;

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 000,00 zł;

• usługi remontowe w kwocie 100 000,00 zł – z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na parterze oraz remont chodnika prowadzącego od autobusu do boiska szkolnego – 80 000,00 zł oraz wymianę wykładziny (gumolitu) w sali lekcyjnej – 20 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 8 000,00 zł;
- usługi zdrowotne w kwocie 4 600,00 zł – badania okresowe i wstępne pracowników;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 000,00 zł;
- usługi informatyczne w kwocie 28 000,00 zł – w tym obsługa informatyczna świadczona przez firmę zewnętrzną – 18 000,00 zł, licencja dziennika elektronicznego Librus – 6 000,00 zł;
- rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- usługi pozostałe w kwocie 182 000,00 zł – w tym obsługa kotłowni – 95 000,00 zł;
- energia w kwocie 70 000,00 zł;
- środki dydaktyczne i książki w kwocie 3 500,00 zł;
- materiały i wyposażenie w kwocie 150 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup węgla – 120 000,00 zł oraz tonerów, artykułów biurowych, druków i środków czystości – 30 000,00 zł (w tym po 600,00 zł na zakup środków czystości dla sprzątaczek, tj. 3.600,00 zł);

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 681 500,00 zł, w tym:

- środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 180 500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup osłon grzejników – 70 000,00 zł, szaf – 65 000,00 zł, sprzętu komputerowego i monitorów lekcyjnych – 20 000,00 zł, 2 komputerów – 10 000,00 zł oraz pozostałego wyposażenia – 15 000,00 zł;
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 1 000,00 zł – oprogramowanie i licencje;
- inwestycje w kwocie 500 000,00 zł – na zadanie: „Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie” – 500 000,00 zł (źródła finansowania: kredyty i pożyczki 500 000,00 zł);

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 568 780,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 780,00 zł, w tym:

- różne opłaty w kwocie 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 2 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 720 380,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 215 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 400,00 zł;
- usługi remontowe w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- usługi zdrowotne w kwocie 1 000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 500,00 zł;

• usługi pozostałe w kwocie 30 000,00 zł – w tym obsługa kotłowni – 20 000,00 zł;
• energia w kwocie 13 000,00 zł;
• środki dydaktyczne i książki w kwocie 500,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 35 000,00 zł;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 000,00 zł – zakup komputera;
• wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 45 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
• usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł – zwrot innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez te gminy;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 181 081,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 081,00 zł, w tym:
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 060,00 zł;
• różne opłaty w kwocie 1 000,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 14 420,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,00 zł;
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,00 zł;
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 515,00 zł;
• usługi remontowe w kwocie 5 150,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 550,00 zł;
• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 4 000,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 60 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół;
• materiały i wyposażenie w kwocie 6 077,00 zł;

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 38 200,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł, w tym:
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 500,00 zł;
• opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr w kwocie 15 000,00 zł – dofinansowanie studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli;
• podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 10 000,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 500,00 zł;

Środki rozdziału przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 607 200,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 200,00 zł, w tym:
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 000,00 zł;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 500,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 40 000,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 700,00 zł;
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 100,00 zł;
• usługi remontowe w kwocie 2 000,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
• usługi zdrowotne w kwocie 300,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 15 000,00 zł – w tym obsługa kotłowni – 8 700,00 zł;
• energia w kwocie 9 000,00 zł;
• artykuły żywnościowe w kwocie 250 000,00 zł – zakup surowców do przygotowania posiłków, pokrywany z opłat za wyżywienie (§ 6640);
• materiały i wyposażenie w kwocie 15 000,00 zł – w tym zakup opału – 10 000,00 zł;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 6 000,00 zł – doposażenie kuchni szkolnej o łącznej wartości 5 710,00 zł;

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 99 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 9 100,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 800,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 3 000,00 zł;
• energia w kwocie 1 550,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki dotyczą realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 680 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 000,00 zł;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 85 000,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 000,00 zł;
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 10 000,00 zł;
• energia w kwocie 8 000,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki dotyczą realizacji zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów szkoły (12 uczniów oraz 4 przedszkolaków z orzeczeniami).

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 52 220,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 220,00 zł, w tym:
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 320,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;

• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 207 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 207 000,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan 100 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 100 000,00 zł;

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

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 9 000,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł;

W rozdziale zaplanowano środki na szkolenia, materiały profilaktyczno-szkoleniowe i program profilaktyczny w kwocie 10 000,00 zł: warsztaty dla uczniów klas 2–8, spotkania szkoleniowe dla rady pedagogicznej, spotkania szkoleniowe dla rodziców oraz materiały szkoleniowe.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

• wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 200,00 zł – opłacenie „Niebieskiej Linii”;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 3 600,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;

• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: wydatki Komisji (wynagrodzenie 5 członków, realizacja zadań programu);

• usługi pozostałe w kwocie 31 000,00 zł;

• artykuły żywnościowe w kwocie 1 000,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 20 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych;

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w kwocie 90 000,00 zł, zgodnie z preliminarzem wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2027 rok, z tego: dotacja na opłacenie „Niebieskiej Linii” – 200,00 zł; szkolenia i warsztaty – 2 000,00 zł; organizacja imprez i akcji środowiskowych – 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); 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 wyjazdowych szkoleń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (realizacja SP Świekatowo) – 2 000,00 zł; zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych – 1 800,00 zł; wspieranie programów i przedsięwzięć: zajęcia w Bibliotece Gminnej – 5 500,00 zł, zajęcia pozalekcyjne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą – 4 800,00 zł, zajęcia z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą – 4 000,00 zł, sportowe zajęcia pozalekcyjne – 5 000,00 zł, „Aktywne Świekatowo” – aktywność rowerowa – 3 000,00 zł; program „LEX” – 4 300,00 zł; działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych – 3 000,00 zł. Plany zadań proponowane przez Komisję są zgodne 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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 400,00 zł – dotacja dla Gminy Miasta Toruń na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień;

• usługi pozostałe w kwocie 500,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 600,00 zł;

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 4 500,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
• usługi pozostałe w kwocie 300,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 4 200,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 153 523,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące – plan 1 146 523,00 zł,
– wydatki majątkowe – plan 7 000,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 110 000,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
• usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł – opłaty ponoszone za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 5 000,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
• usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 15 080,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 080,00 zł, w tym:
• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 768,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1 775,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 120,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 1 524,00 zł;
• artykuły żywnościowe w kwocie 206,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 412,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 6 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne 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 9 249,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 249,00 zł, w tym:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w kwocie 8 749,00 zł;
• zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 8 749,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 34 691,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 691,00 zł, w tym:
• świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 34 186,00 zł;
• zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
• odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 5,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celowąz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 18 186,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

• świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 70 280,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 280,00 zł, w tym:

• świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 69 175,00 zł;

• zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;

• odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 5,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 100,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 69 275,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 843 802,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 802,00 zł, w tym:

• różne opłaty w kwocie 1 600,00 zł;

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 120,00 zł;

• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 000,00 zł;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 100 000,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 000,00 zł;

• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 200,00 zł;

• najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł;

• usługi remontowe w kwocie 45 000,00 zł, w tym remont garażu;

• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 950,00 zł;

• podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 480,00 zł;

• inne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 202,00 zł;

• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 2 000,00 zł;

• usługi zdrowotne w kwocie 1 450,00 zł;

• usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 100,00 zł;

• usługi informatyczne w kwocie 5 000,00 zł;

• usługi pozostałe w kwocie 34 600,00 zł, w tym: obsługa prawna ośrodka, usługi bankowe, pocztowe;

• energia w kwocie 6 500,00 zł;

• woda w kwocie 100,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 23 000,00 zł: w tym: materiały biurowe i środki czystości;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 000,00 zł;

• wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 2 000,00 zł;

Przewidywany stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na koniec 2026 r. wynosi 7 osób – 5,5 etatu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w rozdziale 85219 zaplanowano w kwocie 669 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 4 266,00 zł oraz dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 121 730,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 18 990,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 990,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- usługi pozostałe w kwocie 8 640,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 6 640,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 38 605,72 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 605,72 zł, w tym:

- świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 31 000,00 zł – w tym wypłata świadczeń w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", współfinansowana dotacją celową w kwocie 18 600,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 5,00 zł;
- usługi pozostałe w kwocie 7 100,72 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 18 600,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 5 825,28 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 825,28 zł, w tym:

- usługi pozostałe w kwocie 5 825,28 zł – zakup programu POMOST dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 5 825,28 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 4 100,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 4 100,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 4 100,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 100,00 zł – zadanie „Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych" zlecane w trybie otwartego konkursu ofert;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 25 350,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 25 350,00 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 socjalne 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 15 600,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:

• stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 15 600,00 zł – stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce;

Dział 855 – Rodzina – plan 2 420 713,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 2 420 713,00 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 2 269 291,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 269 291,00 zł, w tym:

• pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 1 859 351,00 zł;

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 100 000,00 zł;

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych w kwocie 222 000,00 zł;

• zwrot dotacji oraz płatności w kwocie 20 000,00 zł;

• odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;

• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 500,00 zł;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 9 055,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 235,00 zł;

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

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 800,00 zł;

• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

• koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 250,00 zł;

• koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 250,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 2 246 791,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 227,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227,00 zł, w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 141,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 100,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 79 250,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 250,00 zł, w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 000,00 zł;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 11 600,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;

• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;

• podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 6 516,00 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 10 300,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:

• usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 300,00 zł – za pobyt dzieci z terenu Gminy Świekatowo w rodzinach zastępczych (udział Gminy w wydatkach ponoszonych przez Powiat Świecki);

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 10 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

• usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 51 645,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 645,00 zł, w tym:

• składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w kwocie 51 645,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 51 645,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 333 892,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące – plan 2 764 878,00 zł,

– wydatki majątkowe – plan 569 014,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 507 400,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 400,00 zł, w tym:

• podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 41 200,00 zł;

• różne opłaty w kwocie 23 000,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 350,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;

• usługi remontowe w kwocie 90 640,00 zł, w tym: remonty pomp oraz sprzętu do obsługi oczyszczalni;

• opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 5 000,00 zł;

• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

• usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 510,00 zł;

• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 5 000,00 zł;

• usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 600,00 zł;

• usługi pozostałe w kwocie 30 900,00 zł;

• energia w kwocie 182 000,00 zł;

• materiały i wyposażenie w kwocie 108 150,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zakup środka do wytrącania fosforu PIX 113; zakup flokulantu i wapna do prasowania i higienizacji osadów; kupno i montaż haka holowniczego do samochodu służbowego (Fiat Ducato);

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 932 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 927 000,00 zł, w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 200,00 zł;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 200,00 zł;

• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 17 800,00 zł;

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 440,00 zł;

• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 040,00 zł;

• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

• podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
• koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 200,00 zł;
• koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 200,00 zł;
• koszty postępowań sądowych w kwocie 200,00 zł;
• usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
• usługi informatyczne w kwocie 20 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: wdrożenie systemu obsługi PSZOK w Świekatowie; opłata miesięczna obsługi PSZOK (430,50 zł × 12); usługa EcoHarmonogram (246 zł × 12);
• usługi pozostałe w kwocie 1 781 420,00 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wynikiem przetargu w kwocie 1 724 284,80 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 800,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: czytnik kodów QR;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: konfiguracja i dostarczenie tabletu przemysłowego;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 575 014,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
• usługi remontowe w kwocie 1 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 400,00 zł (Utrzymanie zieleni i estetyka wsi: 400,00 zł FS Szewno);
• usługi pozostałe w kwocie 15 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 9 850,12 zł (Utrzymanie zieleni i estetyka wsi: 2 500,00 zł FS Małe Łąkie, 1 700,12 zł FS Stążki, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 650,00 zł FS Zalesie Królewskie); zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: zagospodarowanie placu zieleni przy ul. Topolowej (przegląd urządzeń do ćwiczeń, prace ziemne);
• materiały i wyposażenie w kwocie 15 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 11 400,00 zł (Utrzymanie zieleni i estetyka wsi: 2 000,00 zł FS Jania Góra, 1 000,00 zł FS Lipienica, 700,00 zł FS Stążki, 2 100,00 zł FS Szewno, 1 000,00 zł FS Świekatowo, 250,00 zł FS Tuszyny, 4 350,00 zł FS Zalesie Królewskie); zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: utrzymanie zieleni (nawozy, nasadzenia, ziemia do donic);

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 544 014,00 zł, w tym:
• inwestycje w kwocie 454 014,00 zł – na zadanie: „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny” – 454 014,00 zł (źródła finansowania: środki z budżetu UE 454 014,00 zł);
• inwestycje w kwocie 90 000,00 zł – na zadanie: „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny” – 90 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 90 000,00 zł);

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 15 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
• wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1 000,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 2 000,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 8 900,00 zł;

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 67 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:

• usługi pozostałe w kwocie 66 000,00 zł – usługi weterynaryjne oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami;
• materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 209 300,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 300,00 zł, w tym:
• usługi remontowe w kwocie 92 700,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 20 600,00 zł;
• energia w kwocie 75 000,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł;
– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
• inwestycje w kwocie 20 000,00 zł – na zadanie: „Budowa lamp oświetleniowych w gminie Świekatowo" – 20 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 20 000,00 zł);

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 678,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 678,00 zł, w tym:
• usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 678,00 zł – monitoring nieczynnego składowiska odpadów 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:
• usługi pozostałe w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 22 500,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
• usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 20 000,00 zł – utylizacja azbestu oraz folii rolniczych;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 159 570,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące – plan 945 070,00 zł,
– wydatki majątkowe – plan 214 500,00 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 57 600,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
• najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 2 600,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 2 600,00 zł (Wynajem toalet przenośnych (TOI TOI): 2 600,00 zł FS Jania Góra);
• usługi pozostałe w kwocie 14 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 13 700,00 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 1 000,00 zł FS Jania Góra, 250,00 zł FS Lipienica, 700,00 zł FS Lubania - Lipiny, 2 500,00 zł FS Małe Łąkie, 1 050,00 zł FS Stążki, 200,00 zł FS Szewno, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 1 000,00 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);
• artykuły żywnościowe w kwocie 26 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 24 487,78 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 2 000,00 zł FS Jania Góra, 3 500,00 zł FS Lipienica, 3 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 2 487,78 zł FS Małe Łąkie, 2 200,00 zł FS Stążki, 2 000,00 zł FS Szewno, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 2 300,00 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);
• materiały i wyposażenie w kwocie 15 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 14 885,27 zł (Organizacja imprez integracyjnych: 500,00 zł FS Jania Góra, 1 250,00 zł FS Lipienica, 1 300,00 zł FS Lubania - Lipiny, 1 500,00 zł FS Małe Łąkie, 250,00 zł FS Stążki, 800,00 zł FS Szewno, 5 000,00 zł FS Świekatowo, 2 285,27 zł FS Tuszyny, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 460 650,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 150,00 zł, w tym:

• podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 500,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
• usługi remontowe w kwocie 80 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 50 002,74 zł (Odświeżenie elewacji świetlicy: 21 502,74 zł FS Lubania - Lipiny; Remont świetlicy: 12 500,00 zł FS Szewno; Bieżące utrzymanie świetlicy / remont: 2 000,00 zł FS Świekatowo; Remont świetlicy (schody wejściowe): 14 000,00 zł FS Tuszyny); zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: świetlica Małe Łąkie – uzupełnienie rur spustowych, koryta odpływowe, fugi fundamentu, naprawa tynku; naprawa kotłowni w Tuszynach (cieknące zawory, odpowietrzniki);
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
• usługi telekomunikacyjne w kwocie 600,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 600,00 zł (Bieżące utrzymanie świetlicy: 600,00 zł FS Stążki);
• usługi pozostałe w kwocie 23 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 7 300,00 zł (Wyposażenie świetlicy: 100,00 zł FS Stążki, 200,00 zł FS Tuszyny; Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej i 2 szt. furtki: 7 000,00 zł FS Stążki);
• energia w kwocie 60 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 46 562,99 zł (Bieżące utrzymanie świetlicy: 3 300,00 zł FS Jania Góra, 3 531,18 zł FS Lipienica, 6 000,00 zł FS Lubania - Lipiny, 3 500,00 zł FS Małe Łąkie, 2 200,00 zł FS Stążki, 8 531,81 zł FS Szewno, 4 000,00 zł FS Tuszyny, 8 500,00 zł FS Zalesie Królewskie; Bieżące utrzymanie świetlicy / remont: 7 000,00 zł FS Świekatowo);
• woda w kwocie 1 000,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 98 500,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 53 930,50 zł (Wyposażenie świetlicy: 5 500,00 zł FS Lipienica, 900,00 zł FS Stążki, 1 800,00 zł FS Tuszyny, 3 000,00 zł FS Zalesie Królewskie; Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej: 8 500,00 zł FS Małe Łąkie; Bieżące utrzymanie świetlicy: 7 200,00 zł FS Stążki, 6 000,00 zł FS Tuszyny, 9 694,90 zł FS Zalesie Królewskie; Bieżące utrzymanie świetlicy / remont: 8 535,60 zł FS Świekatowo; Remont świetlicy (schody wejściowe): 2 800,00 zł FS Tuszyny);

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 194 500,00 zł, w tym:
• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 24 500,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 24 500,00 zł (Wyposażenie świetlicy: 8 000,00 zł FS Jania Góra, 6 000,00 zł FS Lipienica, 2 000,00 zł FS Zalesie Królewskie; Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej: 8 500,00 zł FS Małe Łąkie);
• inwestycje w kwocie 170 000,00 zł – na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną” – 170 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 170 000,00 zł);

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 538 000,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 000,00 zł, w tym:
• dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 538 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie;

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 103 320,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 320,00 zł, w tym:
• dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 500,00 zł – upowszechnianie muzyki i tańca oraz promowanie Gminy Świekatowo – zadanie zlecane w trybie otwartego konkursu ofert;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 300,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł;

• usługi remontowe w kwocie 3 000,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 18 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 5 000,00 zł (Koncert Noworoczny: 5 000,00 zł FS Świekatowo);
• artykuły żywnościowe w kwocie 1 500,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 5 000,00 zł;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
• inwestycje w kwocie 20 000,00 zł – na zadanie: „Zakup i ułożenie polbruku na placu promocyjnym Wioski Chlebowej" – 20 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 20 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 19 903,79 zł);

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 445 395,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące – plan 337 895,00 zł,
– wydatki majątkowe – plan 107 500,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 126 600,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 600,00 zł, w tym:
• podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 200,00 zł;
• różne opłaty w kwocie 500,00 zł;
• nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
• składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 7 500,00 zł;
• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
• usługi remontowe w kwocie 3 000,00 zł;
• wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 300,00 zł;
• ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 2 500,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 27 000,00 zł – zgodnie ze złożonymi wnioskami m.in.: wykonanie wylewki betonowej, przeglądy sprzętu, roboty pielęgnacyjne na stadionie;
• energia w kwocie 12 100,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 25 800,00 zł;

Wydatki bieżące przeznaczone są na obsługę obiektów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 258 795,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 295,00 zł, w tym:
• dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 189 800,00 zł – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadania zlecane w trybie otwartego konkursu ofert (szczegóły w załączniku nr 10);
• usługi remontowe w kwocie 1 030,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 500,00 zł (Renowacja placów zabaw: 500,00 zł FS Jania Góra);
• rzeczowe nagrody konkursowe w kwocie 11 500,00 zł;
• usługi pozostałe w kwocie 6 150,00 zł;
• materiały i wyposażenie w kwocie 2 815,00 zł;

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
• środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł – w tym Fundusz Sołecki kwota 10 000,00 zł (Rowery wodne + kapoki: 10 000,00 zł FS Zalesie Królewskie);
• inwestycje w kwocie 37 500,00 zł – na zadania: „Odprowadzenie wód opadowych z terenu szkoły i stadionu gminnego w Świekatowie – budowa kanalizacji deszczowej od istniejącej studni na terenie dz. nr ewid. 247 obręb Świekatowo w celu wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Koronowskiej" – 25 000,00 zł (źródła finansowania:

dochody własne 25 000,00 zł); „Projekt placu zabaw w miejscowości Stążki" – 12 500,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 12 500,00 zł; w tym fundusz sołecki 12 500,00 zł);

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 60 000,00 zł, w tym:

– wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

• inwestycje w kwocie 60 000,00 zł – na zadania: „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Świekatowie" – 10 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 10 000,00 zł); „Plac zabaw w miejscowości Szewno – zagospodarowanie części działki nr ewid. 26/38 w obrębie ewidencyjnym Tuszyny, gmina Świekatowo" – 50 000,00 zł (źródła finansowania: dochody własne 50 000,00 zł);

IV. Plany finansowe jednostek budżetowych

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie: dochody 289 300,00 zł, wydatki 9 622 300,00 zł.

Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie: dochody 28 460,72 zł, wydatki 3 547 721,00 zł.

Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie: dochody 28 088 387,28 zł, wydatki 21 092 456,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wg załącznika nr 9 – 345 323,19 zł.

V. Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4)

Na 2027 rok zaplanowano przychody w kwocie 6 616 329,00 zł, na które składają się:

– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 800 000,00 zł, w tym 5 040 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i 760 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

– przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (§ 954), w kwocie 816 329,00 zł. Na lokacie zostaną ulokowane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te zostały przyznane Gminie Świekatowo w kwocie 816 329,00 zł pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST5.4751.2.2026.g z dnia 7 października 2026 r. (dochody 2026 roku – dział 758, rozdział 75835, § 6810) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km – etap 3". Ponieważ zadanie będzie realizowane w 2027 roku, środki zostaną w 2026 roku przekazane na lokatę terminową wykraczającą poza rok budżetowy. W 2027 roku, po jej rozwiązaniu, stanowić będą przychód budżetu przeznaczony na sfinansowanie deficytu, w tym realizację tego zadania.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Świekatowo.

W 2027 roku z budżetu Gminy Świekatowo należy spłacić łącznie 760 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań – są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 760 000,00 zł.

VI. Informacja o sytuacji finansowej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Wykonanie budżetu za 2025 rok (sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do 31 grudnia 2025 r.):

– dochody ogółem 43 684 640,66 zł, w tym dochody bieżące 25 693 334,26 zł i dochody majątkowe 17 991 306,40 zł;

– wydatki ogółem 43 979 157,80 zł, w tym wydatki bieżące 22 997 349,51 zł i wydatki majątkowe 20 981 808,29 zł;

– wynik budżetu – deficyt w kwocie 294 517,14 zł, przy nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 2 695 984,75 zł;

– przychody 1 411 309,47 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 903 951,37 zł, niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 507 358,10 zł) oraz rozchody – spłaty kredytów i pożyczek – 621 772,00 zł.

Według sprawozdania Rb-Z na koniec IV kwartału 2025 r. zadłużenie Gminy Świekatowo wynosiło 3 547 382,99 zł i w całości obejmowało długoterminowe kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych, w tym 1 177 035,79 zł na współfinansowanie (udział własny) programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Według sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2025 r. środki na rachunkach bankowych (depozyty na żądanie) wynosiły 1 738 944,26 zł, należności wymagalne 1 284 023,70 zł, a pozostałe należności 331 102,26 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2026 r. wynosi 3 047 882,99 zł i obejmuje kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach krajowych. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2026 r. spłacono raty w kwocie 499 500,00 zł, a nowych kredytów nie zaciągano.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2026 rok, ustalone według planu po zmianach wprowadzonych uchwałą nr XXIV/152/2026 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 października 2026 r., przedstawia się następująco:
– dochody ogółem 29 160 543,98 zł, w tym dochody bieżące 26 684 560,43 zł i dochody majątkowe 2 475 983,55 zł;
– wydatki ogółem 31 703 564,31 zł, w tym wydatki bieżące 25 176 460,44 zł i wydatki majątkowe 6 527 103,87 zł;
– deficyt budżetu w kwocie 2 543 020,33 zł, przy nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 508 099,99 zł;
– przychody 3 195 020,33 zł (kredyty i pożyczki – 2 700 000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 287 322,44 zł, wolne środki – 207 697,89 zł) oraz rozchody – spłaty kredytów i pożyczek – 652 000,00 zł.

Przy założeniu zaciągnięcia w 2026 roku kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł przewidywany stan zadłużenia na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 5 595 382,99 zł. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 816 329,00 zł, przeznaczone na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km – etap 3", zostaną w 2026 roku przekazane na lokatę i stanowić będą przychód budżetu 2027 roku.

W 2027 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5 800 000,00 zł**,** w tym 5 040 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i 760 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz spłatę rat w kwocie 760 000,00 zł. Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2027 r. wyniesie 10 635 382,99 zł**,** co stanowi 37,44% planowanych dochodów budżetu. Koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) wynosi 1 119 436,00 zł, a po powiększeniu dochodów bieżących o przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1 935 765,00 zł. Oznacza to spełnienie relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w 2027 roku wynosi 4,23%. Dopuszczalny limit, ustalony jako średnia arytmetyczna z siedmiu poprzednich lat, wynosi 13,86% przy obliczeniu w oparciu o plan za trzy kwartały 2026 roku oraz 13,79% przy obliczeniu w oparciu o przewidywane wykonanie 2026 roku. Relacja jest zatem spełniona z zapasem.

Zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2027–2038 począwszy od 2028 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Spłata rat kredytów nastąpi z nadwyżek budżetowych, w kwotach od 740 000,00 zł do 1 000 000,00 zł rocznie. Kredyty zaciągnięte do końca 2025 roku zostaną spłacone do 2031 roku. Kredyt planowany w 2026 roku zostanie spłacony do 2036 roku, kredyt planowany w 2027 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do 2035 roku, a kredyt planowany w 2027 roku na sfinansowanie deficytu – do 2038 roku. Przewidywany stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat wynosi:
– 2028 r. – 9 895 382,99 zł,
– 2029 r. – 8 895 382,99 zł,

– 2030 r. – 7 895 382,99 zł,
– 2031 r. – 6 896 000,00 zł,
– 2032 r. – 5 896 000,00 zł,
– 2033 r. – 4 896 000,00 zł,
– 2034 r. – 4 000 000,00 zł,
– 2035 r. – 3 000 000,00 zł,
– 2036 r. – 2 000 000,00 zł,
– 2037 r. – 1 000 000,00 zł,
– 2038 r. – 0,00 zł.

W całym okresie objętym prognozą zachowana jest relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Relacja z art. 243 kształtuje się w przedziale od 3,04% do 6,07% i we wszystkich latach pozostaje poniżej dopuszczalnego limitu z zapasem nie mniejszym niż 2,52 punktu procentowego (najniższy zapas w 2030 roku). Pozwala to na zachowanie bezpiecznego marginesu na wypadek zaciągnięcia w kolejnych latach dodatkowych zobowiązań.

Nadmienić jednak należy, że Gmina do końca roku 2026 planuje zaciągnąć kredyt jedynie w wysokości 400 000,00 zł co spowoduje, że jej planowane zadłużenie na koniec 2027 roku zmniejszy się do kwoty 8 335 382,99 zł.

UCHWAŁA NR …/…/…
RADY GMINY ŚWIEKATOWO

z dnia … r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2027–2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku, poz. 662, zm. w 2026 roku poz. 912, 1273) oraz 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 roku poz. 1483, zm. w 2025 roku poz.1844, 1846, w 2026 roku poz. 426, 635, 680, 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2027–2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027–2038, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Świekatowo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/104/2025 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2026–2036 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2027	28 406 148,00	25 364 869,00	10 634 186,00	16 476,00	6 465 739,00	2 663 271,28	5 585 196,72	1 380 800,00	3 041 279,00	1 050,00	3 040 229,00
2028	32 129 000,00	26 029 000,00	10 907 600,00	17 600,00	6 659 700,00	2 743 200,00	5 700 900,00	1 421 600,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2029	32 278 000,00	27 028 000,00	11 453 000,00	18 100,00	6 859 500,00	2 825 500,00	5 871 900,00	1 454 300,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
2030	33 588 000,00	28 068 000,00	12 025 700,00	18 700,00	7 065 300,00	2 910 300,00	6 048 000,00	1 508 200,00	5 520 000,00	0,00	5 520 000,00
2031	33 890 500,00	29 150 500,00	12 627 000,00	19 200,00	7 277 300,00	2 997 600,00	6 229 400,00	1 553 400,00	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
2032	34 027 500,00	30 277 500,00	13 258 300,00	19 800,00	7 495 600,00	3 087 500,00	6 416 300,00	1 600 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
2033	34 951 000,00	31 451 000,00	13 921 200,00	20 400,00	7 720 500,00	3 180 100,00	6 608 800,00	1 648 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2034	35 802 900,00	32 672 900,00	14 617 300,00	21 000,00	7 952 100,00	3 275 500,00	6 807 000,00	1 697 500,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
2035	36 685 400,00	33 945 400,00	15 348 100,00	21 600,00	8 190 700,00	3 373 800,00	7 011 200,00	1 748 400,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
2036	37 440 900,00	35 270 900,00	16 115 600,00	22 300,00	8 436 400,00	3 475 000,00	7 221 600,00	1 800 800,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
2037	36 329 100,00	36 329 100,00	16 599 100,00	23 000,00	8 689 500,00	3 579 300,00	7 438 200,00	1 854 800,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 419 000,00	37 419 000,00	17 097 100,00	23 700,00	8 950 200,00	3 686 700,00	7 661 300,00	1 910 400,00	0,00	0,00	0,00

[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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	34 262 477,00	24 245 433,00	12 985 285,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 017 044,00	10 007 044,00	10 000,00
2028	31 389 000,00	24 998 100,00	13 374 800,00	0,00	0,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	6 390 900,00	6 390 900,00	0,00
2029	31 278 000,00	25 689 100,00	13 776 000,00	0,00	0,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	5 588 900,00	5 588 900,00	0,00
2030	32 588 000,00	26 395 700,00	14 189 300,00	0,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	6 192 300,00	6 192 300,00	0,00
2031	32 891 117,01	27 125 000,00	14 615 000,00	0,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	5 766 117,01	5 766 117,01	0,00
2032	33 027 500,00	27 877 700,00	15 053 500,00	0,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	5 149 800,00	5 149 800,00	0,00
2033	33 951 000,00	28 654 400,00	15 505 100,00	0,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	5 296 600,00	5 296 600,00	0,00
2034	34 906 900,00	29 458 500,00	15 970 300,00	0,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	5 448 400,00	5 448 400,00	0,00
2035	35 685 400,00	30 288 200,00	16 449 400,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 397 200,00	5 397 200,00	0,00
2036	36 440 900,00	31 141 600,00	16 942 900,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	5 299 300,00	5 299 300,00	0,00
2037	35 329 100,00	32 022 100,00	17 451 200,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00	3 307 000,00	0,00
2038	36 419 000,00	32 930 500,00	17 974 700,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 500,00	3 488 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2027	-5 856 329,00	0,00	6 616 329,00	5 800 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	999 382,99	999 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2027	816 329,00	816 329,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	999 382,99	999 382,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635 382,99	0,00	1 119 436,00	1 935 765,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 895 382,99	0,00	1 030 900,00	1 030 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 895 382,99	0,00	1 338 900,00	1 338 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 895 382,99	0,00	1 672 300,00	1 672 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 896 000,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 896 000,00	0,00	2 399 800,00	2 399 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 896 000,00	0,00	2 796 600,00	2 796 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 214 400,00	3 214 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 657 200,00	3 657 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 129 300,00	4 129 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 500,00	4 488 500,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	4,23%	5,86%	13,86%	13,79%	TAK	TAK
2028	5,38%	6,68%	12,48%	12,40%	TAK	TAK
2029	6,07%	7,52%	10,61%	10,53%	TAK	TAK
2030	5,64%	8,32%	8,23%	8,16%	TAK	TAK
2031	5,24%	9,16%	8,13%	8,06%	TAK	TAK
2032	4,85%	10,00%	8,60%	8,52%	TAK	TAK
2033	4,49%	10,85%	8,03%	7,96%	TAK	TAK
2034	3,80%	11,69%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2035	3,84%	12,54%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2036	3,54%	13,38%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2037	3,28%	13,38%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2038	3,04%	13,38%	11,57%	11,57%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2027	0,00	0,00	0,00	1 433 376,00	1 433 376,00	1 433 376,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	2 294 014,00	2 294 014,00	1 433 376,00	6 791 014,00	12 000,00	6 779 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	6 222 000,00	12 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	4 822 000,00	12 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	850 000,00	850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 000,00	350 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2027	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 120 792,31	6 791 014,00	6 222 000,00	4 822 000,00	5 980 000,00	3 920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 059 251,51	6 779 014,00	6 210 000,00	4 810 000,00	5 980 000,00	3 920 000,00
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:				8 393 359,55	1 631 014,00	412 000,00	512 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 331 818,75	1 619 014,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	2038	5 000 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2036	2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	1 962 804,75	1 050 000,00	0,00	0,00	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	2027	544 014,00	544 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odprowadzenie wód opadowych z terenu szkoły i stadionu gminnego w Świekatowie – Budowa kanalizacji deszczowej od istniejącej studni na terenie dz. nr ewid. 247 ob. Świekatowo w celu wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Koronowskiej -	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2028	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 727 432,76	5 160 000,00	5 810 000,00	4 310 000,00	5 480 000,00	3 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 727 432,76	5 160 000,00	5 810 000,00	4 310 000,00	5 480 000,00	3 420 000,00
1.3.2.1	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	2032	10 170 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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	2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	4 970 000,00	3 910 000,00	5 445 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	3 100 000,00	200 000,00	47 626 514,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.b	4 970 000,00	3 910 000,00	5 445 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	3 100 000,00	200 000,00	47 590 514,00
1.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	200 000,00	7 455 014,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	200 000,00	7 419 014,00
1.1.2.5	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	5 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 014,00
1.1.2.14	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	4 470 000,00	3 410 000,00	4 945 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	40 171 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 470 000,00	3 410 000,00	4 945 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	40 171 500,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2034	2035	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 030810C w m. Jania Góra o długości około 1 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2030	1 645 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Lehmanna w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2034	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2033	2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2031	2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	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	2031	2032	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Rudzianek-Jania Góra o długości około 1,4 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2029	1 558 000,00	70 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Świekatowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobycia wody	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2029	1 350 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Usprawnienie pracy służb komunalnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2030	1 521 574,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.14	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	2028	2031	1 700 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Polna w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2033	2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny "od świetlicy w stronę Łowinka" - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2028	2033	1 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km – cz. III - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2027	2 497 858,76	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg na osiedlu "Piaseczno" w miejscowości Małe Łąkie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.7	0,00	30 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.12	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	0,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.18	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa drogi nr 030809C (stanowiąca przedłużenie ul.Wybudowanie) na odcinku od drogi powiatowej Błądzim - Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszynki, do granicy Gmin Świekatowo Bukowiec długość 980 m - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2035	2037	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2037	450 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.21	Zakup pawilonu usługowego na plażę w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2028	2029	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Sportowej w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2032	2033	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2035	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rondo Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2036	2037	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2030	1 670 000,00	170 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Świekatowie	2034	2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Zalesia Królewskiego w kierunku Błądzimia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Świekatowie	2036	2037	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2034	2037	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu za budynkiem gminnym przy ul. Tucholskiej 6 -	Urząd Gminy w Świekatowie	2029	2031	420 000,00	0,00	0,00	110 000,00	10 000,00	300 000,00
1.3.2.30	Budowa dróg w miejscowości Stążki (na parcele 300,00 m , na łąki 700,00 m) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców wsi Stążki, polepszenie dojazdu pól i łąk	Urząd Gminy Świekatowo	2035	2036	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Piaskowej w Świekatowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 090 000,00
1.3.2.32	Zakup nieruchomości przy ul. Koronowskiej w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2027	2028	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	610 000,00
1.3.2.20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	20 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	10 000,00	90 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do uchwały nr …/…/… Rady Gminy Świekatowo z dnia … r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2027–2038

W związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok wynikła potrzeba opracowania nowej wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z art. 226–232 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 Gminy 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 skutecznego ubiegania się o środki z funduszy celowych i z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa, definiując z jednej strony źródła pozyskania dochodów, a z drugiej kierunki 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 uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Prognozę opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1029) oraz z dokumentem „Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego. Metodologia opracowania – Aktualizacja 2026", uwzględniającym nową klasyfikację budżetową wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 582). Dane historyczne za lata 2020–2025 wykazano według wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych, dane za 2026 rok – według planu za trzy kwartały oraz przewidywanego wykonania ustalonego według planu po zmianach wprowadzonych uchwałą nr XXIV/152/2026 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 października 2026 r.

Prognozę opracowano na lata 2027–2038, ponieważ rok 2038 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Świekatowo. Do sporządzenia prognozy dokonano analizy dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz wskaźników makroekonomicznych. Przyjęto, że średnioroczny wskaźnik inflacji w okresie prognozy wyniesie około 3%. Kwoty dochodów i wydatków na lata 2028–2038 zaokrąglono do pełnych setek złotych.

Dochody

Dochody na 2027 rok zaplanowano zgodnie z projektem budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok, na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki o planowanych kwotach dochodów, informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych oraz analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Dochody ogółem (kolumna 1) w 2027 roku wynoszą 28 406 148,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania 2026 roku o 2,59%.

Dochody bieżące (kolumna 1.1) zaplanowano w kwocie 25 364 869,00 zł, tj. o 4,95% niżej od przewidywanego wykonania 2026 roku. Spadek wynika przede wszystkim z niższych dotacji i środków na cele bieżące (kolumna 1.1.4) – 2 663 271,28 zł wobec 4 487 089,46 zł w 2026 roku, ponieważ znaczna część dotacji celowych, m.in. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wprowadzana jest do budżetu w ciągu roku, a także z niższej subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) – 6 465 739,00 zł. Wzrastają natomiast dochody z tytułu udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) – do kwoty 10 634 186,00 zł, tj. o 7,49%. W pozostałych dochodach bieżących (kolumna 1.1.5) uwzględniono wzrost wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 1 932 000,00 zł, wynikający z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina zaplanowała dochody własne w sposób ostrożny.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2027 roku zaplanowano w kwocie 3 041 279,00 zł, tj. o 22,83% wyższej od przewidywanego wykonania 2026 roku. Obejmują one dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) w kwocie 1 050,00 zł oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (kolumna 1.2.2) w kwocie 3 040 229,00 zł, w tym:

– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej (ul. Ks. Jana Lehmanna) w miejscowości Świekatowo” – 1 109 226,00 zł,
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 030808C Świekatowo – Tuszyny” – 497 627,00 zł,
– środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa zbiornika retencyjnego z zastawkami umożliwiającymi regulację wielkości ilości gromadzonej wody na działkach 171/13 i 171/11, obręb Tuszyny” – 592 535,00 zł,
– środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo – Tuszyny” – 386 827,00 zł,
– środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny” – 454 014,00 zł.

Dochody bieżące na lata 2028–2036 przyjęto z uwzględnieniem prognozowanej inflacji na poziomie około 3% oraz wzrostu wynagrodzeń w gospodarce:

– dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost w 2028 roku o 2,57%, a w latach 2029–2036 o około 5% rocznie,
– subwencja ogólna – wzrost o 3% rocznie w stosunku do roku poprzedniego (w 2028 roku – 6 659 700,00 zł),
– dotacje i środki na cele bieżące – wzrost o 3% rocznie w stosunku do roku poprzedniego (w 2028 roku – 2 743 200,00 zł),
– podatek od nieruchomości oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o około 3% rocznie; pozostałe dochody bieżące powiększono ponadto o skutki przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (300 000,00 zł w 2027 roku, indeksowane w kolejnych latach o 3%).

Na lata 2037–2038 wszystkie kategorie dochodów bieżących przyjęto na poziomie roku poprzedniego powiększonym o prognozowany wskaźnik inflacji (3%).

Dochody majątkowe w latach 2028–2036 obejmują planowane dotacje i środki na inwestycje realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 i wynoszą od 2 170 000,00 zł do 6 100 000,00 zł rocznie, przy czym ich wysokość maleje w kolejnych latach. Na lata 2037–2038 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Ich realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. W latach 2028–2038 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów budżetu Gminy Świekatowo najwyższy udział w 2027 roku mają dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 37,44%, natomiast w latach 2028–2038 udział poszczególnych kategorii w dochodach ogółem kształtuje się następująco:

– dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – od 33,95% do 45,69%,
– subwencja ogólna – od 20,73% do 23,92% (w 2027 roku – 22,76%),
– dotacje i środki na realizację zadań bieżących, szczególnie z zakresu pomocy społecznej i

rodziny – od 8,54% do 9,85% (w 2027 roku – 9,38%),

– podatek od nieruchomości – od 4,42% do 5,11% (w 2027 roku – 4,86%).

Wydatki

Wydatki ogółem (kolumna 2) w 2027 roku wynoszą 34 262 477,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania 2026 roku o 8,07%, w tym wydatki bieżące (kolumna 2.1) w kwocie 24 245 433,00 zł są niższe o 3,70%, natomiast wydatki majątkowe (kolumna 2.2) w kwocie 10 017 044,00 zł są wyższe o 53,47%.

W strukturze wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2027 rok najwyższy udział mają wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) w kwocie 10 303 381,00 zł, tj. 30,07%, wydatki na transport i łączność, głównie ze względu na inwestycje drogowe (dział 600), w kwocie 6 681 750,00 zł, tj. 19,50%, oraz wydatki na administrację publiczną (dział 750) w kwocie 4 633 209,00 zł, tj. 13,52%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) w 2027 roku zaplanowano w kwocie 12 985 285,00 zł, a w latach 2028–2038 przyjęto ich wzrost o 3% rocznie. Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) w latach 2028–2038 zaplanowano ze wzrostem o 3% rocznie, odpowiadającym prognozowanemu wskaźnikowi inflacji. W 2028 roku wydatki bieżące ograniczono o około 282 tys. zł, dostosowując je do ostrożnie prognozowanych kwot subwencji ogólnej i dotacji. W efekcie wydatki bieżące ogółem rosną w latach 2029–2038 w przedziale od 2,75% do 2,84% w stosunku do roku poprzedniego, a w 2028 roku – o 3,10%, co wynika ze wzrostu wydatków na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) w 2027 roku zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł. W latach 2028–2038 wydatki te wyliczono przy założeniu oprocentowania kredytów (WIBOR powiększony o marżę banku) na poziomie 5% w skali roku od średniego stanu zadłużenia w danym roku. Wynoszą one od 513 300,00 zł w 2028 roku i maleją wraz ze spłatą zadłużenia do 25 000,00 zł w 2038 roku.

Gmina Świekatowo nie udzieliła poręczeń ani gwarancji, w związku z czym w prognozie nie planuje się wydatków z tego tytułu (kolumna 2.1.2).

Wydatki majątkowe (kolumna 2.2) w 2027 roku obejmują nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (kolumna 2.2.1) w kwocie 10 007 044,00 zł oraz transfery majątkowe (kolumna 2.2.2) w kwocie 10 000,00 zł – wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W latach 2028–2038 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości wynikającej z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz planowanych dochodów majątkowych, pomniejszonych o spłaty rat kredytów. Wydatki te zabezpieczają limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 i wynoszą:

– w 2027 roku – 10 017 044,00 zł,

– w 2028 roku – 6 390 900,00 zł,

– w 2029 roku – 5 588 900,00 zł,

– w 2030 roku – 6 192 300,00 zł,

– w 2031 roku – 5 766 117,01 zł,

– w 2032 roku – 5 149 800,00 zł,

– w 2033 roku – 5 296 600,00 zł,

– w 2034 roku – 5 448 400,00 zł,

– w 2035 roku – 5 397 200,00 zł,

– w 2036 roku – 5 299 300,00 zł,

– w 2037 roku – 3 307 000,00 zł,

– w 2038 roku – 3 488 500,00 zł.

Prognozowanie wydatków majątkowych w latach 2028–2038 dotyczy głównie przedsięwzięć z zakresu dróg i infrastruktury komunalnej, które corocznie podlegają szczegółowej weryfikacji.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

Budżet na 2027 rok zamyka się deficytem w kwocie 5 856 329,00 zł (kolumna 3). Przychody budżetu na 2027 rok zaplanowano w wysokości 6 616 329,00 zł (kolumna 4), a rozchody w wysokości 760 000,00 zł (kolumna 5).

Na przychody 2027 roku składają się:

– przychody z tytułu kredytów i pożyczek (kolumna 4.1) w kwocie 5 800 000,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w kwocie 5 040 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 760 000,00 zł,

– przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (kolumna 4.4), w kwocie 816 329,00 zł, przeznaczone w całości na pokrycie deficytu (kolumna 4.4.1). Na lokacie zostaną ulokowane w 2026 roku środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznane pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST5.4751.2.2026.g z dnia 7 października 2026 r. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km – cz. III", realizowane w 2027 roku.

Planowane rozchody 2027 roku obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 760 000,00 zł.

W latach 2028–2038 nie planuje się przychodów, w tym zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Budżety tych lat zaplanowano z nadwyżką, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (kolumna 3.1). Spłaty rat (kolumna 5.1) w poszczególnych latach wynoszą:

– 2028 rok – 740 000,00 zł,

– 2029 rok – 1 000 000,00 zł,

– 2030 rok – 1 000 000,00 zł,

– 2031 rok – 999 382,99 zł,

– 2032 rok – 1 000 000,00 zł,

– 2033 rok – 1 000 000,00 zł,

– 2034 rok – 896 000,00 zł,

– 2035 rok – 1 000 000,00 zł,

– 2036 rok – 1 000 000,00 zł,

– 2037 rok – 1 000 000,00 zł,

– 2038 rok – 1 000 000,00 zł.

Spłaty rat kredytów zaciągniętych do końca 2025 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat (kolumna 10.6) – w 2027 roku 695 000,00 zł, w 2028 roku 720 000,00 zł, w 2029 roku 640 000,00 zł, w 2030 roku 636 000,00 zł i w 2031 roku 204 382,99 zł. Spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku w kwocie 2 700 000,00 zł zaplanowano w latach 2027–2036, a spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2027 roku – w latach 2029–2038 (kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 5 040 000,00 zł w latach 2029–2038 oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 760 000,00 zł w latach 2029–2035). Harmonogram spłat ustalono tak, aby łączne roczne spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły około

1 000 000,00 zł. W 2028 roku, w którym przypadają raty kredytów zaciągniętych wcześniej w kwocie 720 000,00 zł oraz realizowany jest zakup nieruchomości przy ul. Koronowskiej w Świekatowie, zaplanowano karencję w spłacie kredytów zaciąganych w 2027 roku. W 2034 roku spłaty ustalono na niższym poziomie (896 000,00 zł), tak aby zabezpieczyć środki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w tym roku.

Kwota długu

Kwota długu Gminy Świekatowo na koniec 2025 roku wynosiła 3 547 382,99 zł. Przewidywana kwota długu na koniec 2026 roku, przy założeniu zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł i spłaty rat w kwocie 652 000,00 zł, wynosi 5 595 382,99 zł. W 2027 roku zostaną zaciągnięte kredyty w kwocie 5 800 000,00 zł i spłacone raty w kwocie 760 000,00 zł, w związku z czym kwota długu na koniec 2027 roku (kolumna 6) wyniesie 10 635 382,99 zł, co stanowi 37,44% planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach kwota długu na koniec roku przedstawia się następująco:

– 2028 rok – 9 895 382,99 zł (30,80% dochodów),
– 2029 rok – 8 895 382,99 zł (27,56% dochodów),
– 2030 rok – 7 895 382,99 zł (23,51% dochodów),
– 2031 rok – 6 896 000,00 zł (20,35% dochodów),
– 2032 rok – 5 896 000,00 zł (17,33% dochodów),
– 2033 rok – 4 896 000,00 zł (14,01% dochodów),
– 2034 rok – 4 000 000,00 zł (11,17% dochodów),
– 2035 rok – 3 000 000,00 zł (8,18% dochodów),
– 2036 rok – 2 000 000,00 zł (5,34% dochodów),
– 2037 rok – 1 000 000,00 zł (2,75% dochodów),
– 2038 rok – 0,00 zł.

Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W prognozie nie występuje dług, którego spłata dokona się z wydatków (kolumna 6.1).

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie objętym prognozą planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących. W 2027 roku nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) wynosi 1 119 436,00 zł, a po powiększeniu dochodów bieżących o przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (kolumna 7.2) – 1 935 765,00 zł. W latach 2028–2038 nadwyżka operacyjna wzrasta od 1 030 900,00 zł do 4 488 500,00 zł. Relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest zatem zachowana w każdym roku prognozy.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relację łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami na obsługę długu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o przeznaczeniu na cele bieżące (kolumna 8.1) porównuje się z dopuszczalnym limitem, obliczonym jako średnia arytmetyczna z siedmiu poprzednich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wykonane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu), do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o przeznaczeniu na cele bieżące. Limit obliczono w dwóch wariantach – w oparciu o plan za trzy kwartały 2026 roku (kolumna 8.3) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2026 roku (kolumna 8.3.1).

Relacja oraz dopuszczalne limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

– 2027 rok – relacja 4,23%, limit 13,86% (wg planu za trzy kwartały) i 13,79% (wg przewidywanego wykonania),
– 2028 rok – relacja 5,38%, limit 12,48% (wg planu za trzy kwartały) i 12,40% (wg przewidywanego wykonania),
– 2029 rok – relacja 6,07%, limit 10,61% (wg planu za trzy kwartały) i 10,53% (wg przewidywanego wykonania),
– 2030 rok – relacja 5,64%, limit 8,23% (wg planu za trzy kwartały) i 8,16% (wg przewidywanego wykonania),
– 2031 rok – relacja 5,24%, limit 8,13% (wg planu za trzy kwartały) i 8,06% (wg przewidywanego wykonania),
– 2032 rok – relacja 4,85%, limit 8,60% (wg planu za trzy kwartały) i 8,52% (wg przewidywanego wykonania),
– 2033 rok – relacja 4,49%, limit 8,03% (wg planu za trzy kwartały) i 7,96% (wg przewidywanego wykonania),
– 2034 rok – relacja 3,80%, limit 8,34% (wg planu za trzy kwartały) i 8,34% (wg przewidywanego wykonania),
– 2035 rok – relacja 3,84%, limit 9,17% (wg planu za trzy kwartały) i 9,17% (wg przewidywanego wykonania),
– 2036 rok – relacja 3,54%, limit 10,01% (wg planu za trzy kwartały) i 10,01% (wg przewidywanego wykonania),
– 2037 rok – relacja 3,28%, limit 10,85% (wg planu za trzy kwartały) i 10,85% (wg przewidywanego wykonania),
– 2038 rok – relacja 3,04%, limit 11,57% (wg planu za trzy kwartały) i 11,57% (wg przewidywanego wykonania).

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona w każdym roku prognozy (kolumny 8.4 i 8.4.1). Najniższa różnica pomiędzy dopuszczalnym limitem a relacją występuje w 2030 roku i wynosi 2,52 punktu procentowego. We wszystkich latach zachowano bezpieczny margines – co najmniej 1 punkt procentowy poniżej dopuszczalnego limitu – pozwalający na zaciągnięcie w kolejnych latach ewentualnych dodatkowych zobowiązań, w szczególności na wkład własny do inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

W 2027 roku zaplanowano dochody majątkowe na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumna 9.2), w kwocie 1 433 376,00 zł oraz wydatki majątkowe na te programy (kolumna 9.4) w kwocie 2 294 014,00 zł, w tym finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej (kolumna 9.4.1.1) w kwocie 1 433 376,00 zł. Wydatki bieżące na programy z udziałem środków UE (kolumna 9.3) w latach 2027–2029 wynoszą po 12 000,00 zł rocznie i dotyczą projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. W latach 2028–2038 wydatki majątkowe na programy z udziałem środków UE wynikają z limitów przedsięwzięć ujętych w pozycji 1.1.2 załącznika nr 2.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)

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 część przedsięwzięć, szczególnie w latach 2028–2038, będzie realizowana pod warunkiem

pozyskania środków na ich dofinansowanie z funduszy unijnych lub krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE (pozycja 1.1):

wydatki bieżące (pozycja 1.1.1):

– Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów – lata 2017–2029, po 12 000,00 zł rocznie w latach 2027–2029;

wydatki majątkowe (pozycja 1.1.2):

– Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świekatowo – lata 2013–2038,

– Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stążki – lata 2036–2037,

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

– Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny – lata 2025–2027,

– Odprowadzenie wód opadowych z terenu szkoły i stadionu gminnego w Świekatowie – budowa kanalizacji deszczowej – lata 2025–2028.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków z UE zaplanowano w następujących wysokościach:

– w roku 2027 – 1 619 014,00 zł (3 przedsięwzięcia),

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

– w roku 2029 – 500 000,00 zł (1 przedsięwzięcie),

– w roku 2030 – 500 000,00 zł (1 przedsięwzięcie),

– 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 – 850 000,00 zł (2 przedsięwzięcia),

– w roku 2037 – 850 000,00 zł (2 przedsięwzięcia),

– w roku 2038 – 200 000,00 zł (1 przedsięwzięcie).

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

– Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie – lata 2022–2032,

– Budowa drogi Małe Łąkie – Jania Góra /os. Grecówka/ – lata 2025–2032,

– Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie /druga strona/ – lata 2034–2035,

– Budowa drogi gminnej nr 030810C w m. Jania Góra o długości około 1 km – lata 2025–2030,

– Budowa drogi ul. Lehmanna w Świekatowie – lata 2025–2028,

– Budowa drogi w miejscowości Lubania-Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowa na tzw. bagna – lata 2021–2034,

– Budowa drogi gminnej nr 030827C na odcinku od drogi powiatowej Błądzim – Zbrachlin nr P1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807C – lata 2033–2034,

– Budowa drogi gminnej nr 030807C od skrzyżowania z drogą powiatową nr P1263 w miejscowości Szewno do skrzyżowania z drogą gminną nr 030827C – lata 2031–2032,

– Budowa drogi gminnej nr 030805C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P1263 w miejscowości Tuszyny przy posesji nr 60 – lata 2031–2032,

– Budowa drogi gminnej Rudzianek – Jania Góra o długości około 1,4 km – lata 2025–2029,

– Modernizacja stacji uzdatniania wody w Świekatowie – lata 2026–2029,
– Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Szewno – lata 2020–2034,
– Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie – lata 2024–2030,
– Budowa drogi nr 030817C w miejscowości Lubania-Lipiny od figury przydrożnej w kierunku Serocka – lata 2028–2031,
– Budowa drogi ul. Polnej w Świekatowie – lata 2033–2034,
– Budowa drogi w miejscowości Lubania-Lipiny „od świetlicy w stronę Łowinka” – lata 2028–2033,
– Budowa drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) o długości około 1 km – cz. III – lata 2024–2027,
– Budowa dróg na osiedlu „Piaseczno” w miejscowości Małe Łąkie – lata 2031–2033,
– Budowa drogi nr 030809C (przedłużenie ul. Wybudowanie) od drogi powiatowej Błądzim – Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszynki, do granicy Gmin Świekatowo i Bukowiec – lata 2035–2037,
– Budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy Świekatowo – lata 2025–2037,
– Zakup pawilonu usługowego na plażę w Świekatowie – lata 2028–2029,
– Budowa ul. Sportowej w Świekatowie – lata 2032–2033,
– Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie – lata 2026–2035,
– Rondo Świekatowo – lata 2036–2037,
– Budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicy wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną – lata 2025–2030,
– Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie pod Suchą – lata 2034–2035,
– Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Zalesia Królewskiego w kierunku Błądzimia – lata 2036–2037,
– Budowa drogi w miejscowości Stążki na działkach nr 26, 110, 111/2, 112/2, 131, 135, 136, 153, 154 – lata 2034–2037,
– Budowa parkingu za budynkiem gminnym przy ul. Tucholskiej 6 – lata 2029–2031,
– Budowa dróg w miejscowości Stążki (na parcele i na łąki) – lata 2035–2036,
– Budowa ul. Piaskowej w Świekatowie – lata 2026–2031,
– Zakup nieruchomości przy ul. Koronowskiej w Świekatowie – lata 2027–2028.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe bez udziału środków z UE zaplanowano w następujących wysokościach:

– w roku 2027 – 5 160 000,00 zł (6 przedsięwzięć),
– w roku 2028 – 5 810 000,00 zł (11 przedsięwzięć),
– w roku 2029 – 4 310 000,00 zł (10 przedsięwzięć),
– w roku 2030 – 5 480 000,00 zł (9 przedsięwzięć),
– w roku 2031 – 3 420 000,00 zł (9 przedsięwzięć),
– w roku 2032 – 4 470 000,00 zł (8 przedsięwzięć),
– w roku 2033 – 3 410 000,00 zł (8 przedsięwzięć),
– w roku 2034 – 4 945 000,00 zł (9 przedsięwzięć),
– w roku 2035 – 2 300 000,00 zł (7 przedsięwzięć),
– w roku 2036 – 2 000 000,00 zł (6 przedsięwzięć),
– w roku 2037 – 2 250 000,00 zł (5 przedsięwzięć).

Łącznie wydatki na przedsięwzięcia (pozycja 1) w 2027 roku wynoszą 6 791 014,00 zł, w tym

wydatki majątkowe 6 779 014,00 zł, a limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia – 47 626 514,00 zł. W każdym roku prognozy wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 1 zabezpieczają limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (kolumna 10.1.2).

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały Rady Gminy Świekatowo w sprawie WPF na lata 2026–2036, z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć oraz realnych możliwości budżetu. Zapis inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest wymagany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto uwzględniono wnioski Radnych i społeczności lokalnej, przede wszystkim w zakresie przedsięwzięć drogowych.

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć w poszczególnych latach są uzależnione przede wszystkim od środków własnych Gminy i uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. W przypadku braku współfinansowania realizacja zadania zostanie przesunięta na kolejne lata lub nastąpi rezygnacja z realizacji danej inwestycji.

Nie zaplanowano przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (pozycja 1.2).

Wieloletnia prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych Gminy, realizacji przedsięwzięć oraz obsługi długu w okresie prognozy. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 2027 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2038.