

**UCHWAŁA NR XXIX/174/2021  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 29.594.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Bieżące w wysokości 16.944.525,00 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 270.000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 12.650.198,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 1.097.198,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 30.354.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Bieżące w wysokości 16.417.000,00 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.891.748,10 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 194.058,36 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.577.392,26 zł

b) dotacje na zadania bieżące 413.700,00 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.275.218,00 zł

d) 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 295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 13.937.723,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.937.723,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 124.723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,46 % wydatków budżetu gminy w kwocie 140.000,00 zł.

2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 760.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganego kredytu w kwocie – 760.000,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.316.280,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 556.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 760.000,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 556.280,00 zł.

**§ 8.** Wyodrębnia się dochody:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) z zakresu planu finansowego dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 .

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.097.000,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 1.097.000,00 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2022 rok.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy Świekatowo

**Ewelina Ledzińska**

## Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 320,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>378 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	378 200,00
		0830	Wpływy z usług	377 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 089 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 939 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 928 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 505,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		Pozostała działalność	405,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>70 948,00</b>
	72095		Pozostała działalność	70 948,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 948,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 553 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 105,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 504 610,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 257 628,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 505,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379 425,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	357 525,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 042 410,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 731 288,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 725 221,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 067,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 062 710,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 194 041,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 041,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 718 556,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 556,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 913,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784 150,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	33 150,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
80104		Przedszkola	500 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>
85195		Pozostała działalność	500 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>301 450,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 605,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85216		Zasiłki stałe	76 405,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 605,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 555,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	270 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 074 065,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 296 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 295 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 420,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
85504		Wspieranie rodziny	305,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 420 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 900,00
	0830	Wpływy z usług	268 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 097 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 052 444,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194,00
	0830	Wpływy z usług	1 194,00
	92116	Biblioteki	2 025 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 025 000,00
92195		Pozostała działalność	26 250,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 250,00

<b>Razem:</b>			29 594 723,00
---------------	--	--	---------------

## Plan wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>624 910,00</b>
	01009		Spółki wodne	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>243 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	243 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 644 100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 399 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 120 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>23 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>97 068,00</b>
	72095		Pozostała działalność	97 068,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 632 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 066,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 316 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4090	Honoraria	1 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 900,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>88 900,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 099 185,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 997 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	80104	Przedszkola	546 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>81 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>332 754,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>249 700,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 797,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 167,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 955,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 505,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	76 405,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 012,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 350,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 755,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>285 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	285 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 970,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,40
	4227	Zakup środków żywności	360,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 568,24
	4309	Zakup usług pozostałych	10 102,00
	4437	Różne opłaty i składki	270,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 270 985,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 296 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 284 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 536 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00
85504		Wspieranie rodziny	33 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 649 950,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00

	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 787 025,74</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 500,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 600,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 455 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 075,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 256,26</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>170 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>109 756,26</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756,26
<b>Razem:</b>			<b>30 354 723,00</b>

## Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 055 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 295 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 295 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00
<b>Razem:</b>				<b>3 149 888,00</b>

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 rok.**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 066,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 588,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 055 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 295 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00
			<b>Razem:</b>	3 149 888,00

Wykaz inwestycji na 2022 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 29.12.2021 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/przychody		dotacja	
1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C( ul Łąkowa, Świąkatowo)/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	85 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 615 000,00 zł
2	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	75 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 425 000,00 zł
3	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	80 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 520 000,00 zł
4	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	85 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 615 000,00 zł
5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C ( ul Wybudowanie, Świąkatowo)/Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	495 000,00 zł	kredyt	450 000 zł	RFRD 55 %	605 000,00 zł
6	Przebudowa drogi gminnej , ul. Dworcowa /boczna przy banku//Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	270 000,00 zł	270 000,00 zł	122 000,00 zł			RFRD 55 %	148 000,00 zł
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	kredyt	180 000,00 zł		
8	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
9	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
10	Budowa chodnika w Świąkatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"projekt /Urząd Gminy w Świąkatowie 60016 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
11	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świąkatowie /projekt lub wykup gruntu/ Urząd Gminy w Świąkatowie 92601 §6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł				
12	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świąkatowie 01044 § 6050	600 000,00 zł	600 000,00 zł				dotacja FIL-PGR	600 000,00 zł

## Wykaz inwestycji na 2022 rok

13	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050	3 000 000,00 zł	2 250 000,00 zł	225 000,00 zł	kredyt	130.000,00	Polski Ład 90 %	2 025 000,00 zł
14	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem / Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	2 000 000,00 zł	2 088 000,00 zł	588 000,00 zł			dotacja FIL-Covid	1 500 000,00 zł
15	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050	1 300 000,00 zł	520 000,00 zł	20 000,00 zł			Polski Ład 85%	500 000,00 zł
17	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowaw Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
18	Budowa lampy solarnej na paży w Zalesiu Królewskim w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
19	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92195§ 6057 i 6059	41 255,00 zł	41 255,00 zł	15 005,00 zł			dotacja	26 250,00 zł
20	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	83 468,36 zł	83 468,00 zł	12 520,00 zł			dotacja	70 948,00 zł
<b>razem</b>					<b>przychody/ kredyt</b>	<b>760 000,00 zł</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	
		<b>15 379 723,36 zł</b>	<b>13 937 723,00 zł</b>	<b>2 287 525,00 zł</b>	<b>przychody inne</b>	<b>0,00 zł</b>		

## Plan przychodów na 2022 r

Załącznik nr 5 do uchwały RG Świątkowo nr XXIX/174/2021 z dnia 29.12.2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 316 280,00

Razem: 1316280,0000

## Plan rozchodów na 2022 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo 29.12.2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54 280,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	502 000,00

Razem: 556280,0000

**Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok**

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			9 000,00		9 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			3 000,00		3 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 500,00		2 500,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świekatowo			32 000,00		32 000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		205 000,00		205 000,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			20 000,00		20 000,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 49000 zł, piłka nożna młodzieżowa 34 000,00zł/			83 000,00		83 000,00
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			25 000,00	25 000,00	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00	12 000,00	
14.	92120 § 2720	Dotacja na zabytki Parafia w Świekatowie			10 000,00		10 000,00
		<b>Razem</b>	0	205 000,00	208 700,00	242 200,00	171 500,00

**Razem dotacje 413.700,00 zł w tym na zadania bieżące 413.700,00 zł.**

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa  
z tytułu wpłat na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2022 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
750	75011	0690	3	100,00
852	85228	0690	2	1.700,00
855	85502	0920	6	6.000,00
		0970	1	200,00
		0980	12	8.000,00
<b>razem</b>				<b>16.000,00 zł</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3**

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>95 468,00</b>
	72095		Pozostała działalność	95 468,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	283 000,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	27 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 970,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,40
		4227	Zakup środków żywności	360,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 568,24
		4309	Zakup usług pozostałych	10 102,00
		4437	Różne opłaty i składki	270,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 255,00</b>
	92195		Pozostała działalność	41 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005,00
<b>Razem:</b>				<b>419 723,00</b>

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 r.**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 000,00</b>

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 000,00</b>

**Plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2022 r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 100,00</b>

**Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat produktowych na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2022 r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 100,00</b>

**Plan dochodów na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2022 r.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 097 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 097 000,00
<b>Razem:</b>				1 097 000,00

**Plan wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2022 r.**

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 097 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 097 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 097 000,00</b>

Arkusz1

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo**

	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Sołectwo Jania Góra</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4260	1800,00
5	Dofinansowanie festynu Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75095	4300	2000,00
6	Zakup parasola	921	92109	4210	1980,00
				4300	20,00
7	Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	1500,00
9	Remont budynku po byłej szkole	921	92109	4270	16460,83
	<b>RAZEM:</b>				<b>31 960,83</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Lipienica</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	400,00
				4220	2000,00
				4300	1600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3000,00
				4210	2000,00
5	Zakup lodówki	921	92109	4210	2194,49
6	Zakup grilla	921	92109	4210	500,00
7	Zakup ławostołów	921	92109	4210	2000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 194,49</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Lubania - Lipiny</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	100,00

## Arkusz1

				4220	1400,00
				4300	1000,00
2	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7500,00
4	Zakup klimatyzatora do świetlicy	921	92109	4210	5210,90
	<b>RAZEM:</b>				<b>23 210,90</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Male Łąkie</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	600,00
				4220	1500,74
				4300	400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	13500,00
				4300	300,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3500,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>20 800,74</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Stążki</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	200,00
				4220	1400,00
				4300	1400,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
				4300	1500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1650,09
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3000,00
5	Utwardzenie terenu pod blaszak	921	92109	4300	7000,00
6	Zakup znaków drogowych	600	60016	4210	700,00
7	Zakup parasola sołeckiego	921	92109	4210	3000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>27 350,09</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Szewno</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8148,63
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00

## Arkusz1

				4300	100,00
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno	921	92109	4260	4300,00
6	Nowy pomost nad jeziorem	630	63095	4270	5000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>21 848,63</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Świekatowo</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2000,00
				4300	2500,00
2	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3394,80
4	Zakup parasola ogrodowego	921	92109	4210	2000,00
5	Remont świetlicy – w tym elewacja wiaty	921	92109	4270	10000,00
6	Propomcja sołectwa, Gminy Świekatowo, TRG	750	75075	4300	3000,00
7	Zakup sprzętu sportowego UKS Fala Świekatowo	926	92605	4210	4 000,00
8	Oprawa dożynek gminnych	10	1095	4300	2 000,00
9	Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Świekatowo	921	92195	4300	7 000,00
10	Dofinansowanie KGW (wystawy, kiermasze, festiwale)	921	92195	4300	3 000,00
11	Środki przekazane na organizację Dni Świekatowa	750	75075	4210	2 000,00
				4300	2 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>52 394,80</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Tuszyny</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	200,00
				4220	1800,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00
				4300	1200,00
3	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	7000,00
				4260	3730,35
4	Zakup ławostołów	921	92105	4210	5500,00
5	MiniPark (zakątek zieleni) – dokumentacja projektowa	900	90004	4300	3500,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>24 730,35</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo Zalesie Królewskie</b>				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1500,00

## Arkusz1

				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7500,00
				4300	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4260	2000,00
5	Dofinansowanie MOD OSP Swiekatowo - transport	921	92195	4300	500,00
6	Lampa solarna na plaży	630	63095	6050	8 408,43
		<b>RAZEM:</b>			<b>31 908,43</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>249 399,26</b>

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY NR XXIX/174/2021 RADY GMINY ŚWIEKATOWO Z DNIA 29.12.2021 ROKU BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2022 ROK

Budżet Gminy Świekatowo został opracowany według zasad określonych w uchwale Rady Gminy Świekatowo Nr XXXVIII/193/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 47/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Dane informacyjne zostały zebrane od pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz rad sołeckich i organizacji społecznych.

Dochody budżetu planuje się w wysokości 29.594.723,00 zł w tym:

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **602.320,00 zł** w tym:

środki z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji w miejscowościach, gdzie były PGR na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno w kwocie 600.000,00 zł;

wpływy z opłaty lokalnej z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2.000,00 zł;

wpływy z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami w kwocie 320,00 zł /plan na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **378.200,00 zł** ze sprzedaży wody i odsetek, ze wzrostem w stosunku do 2021 roku o około 2 %. Taryfy zostały zatwierdzone przez Wody Polskie.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział ten obejmuje środki w kwocie **7.089.000,00 zł** w tym:

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 95 %:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) kwotę 1.615.000,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra kwotę 1.425.000,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny – Tuszyny kwotę 1.520.000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie kwotę 1.615.000,00 zł.

Razem 6.175.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji w 55 %:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C ul Wybudowanie w Świekatowie kwotę 605.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworcowa /boczna przy banku/ kwotę 148.000,00 zł.

Razem 753.000,00 zł.

Środki na realizację transportu lokalnego w kwocie 150.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 11.000,00 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie **175.505,00 zł** w tym:

dochód z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 135.100,00 zł; z wpływów z usług kwotę 40.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/; dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego wraz z odsetkami kwotę 405,00 zł.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wpływy w tym dziale zaplanowane są w kwocie **1.000,00 zł**.

W tym dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne planuje się na kwotę 1.000,00 zł.

#### **Dział 720 INFORMATYKA**

Wpływy w tym dziale zaplanowano środki z dotacji w kwocie **70.948,00 zł**.

na realizację inwestycji pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W kwocie **1.553.715,00 zł** mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 49.100,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 4.610,00 zł /w tym zwrot kosztów egzekucyjnych/, zwrot z tytułu podatku Vat za rok 2021/.

Dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.588,00 zł** z tytułu dotacji budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.257.628,00 zł** w tym:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.505,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej i z tytułu odsetek;

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 379.425,00 zł ze wzrostem 3,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021;

w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.042.410,00 zł, średnio o około 3,6 % wyższy plan od wykonania w 2021 roku;

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 95.000,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 25.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2021 roku w kwocie 70.000,00 zł;

w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano kwotę 8.000,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan w tym rozdziale w kwocie 1.731.288,00 zł, został zaplanowany według pisma przekazanego przez Ministerstwo Finansów w tym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.725.221,00 zł i podatku dochodowego od osób prawnych jest planowany w kwocie 6.067,00 zł na podstawie szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 3,60 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2021.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości **7.062.710,00 zł** z tego:

Subwencja oświatowa jest na poziomie 2021 roku.

Zakładamy, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyskamy kwotę 200,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział ten przewiduje dochody w kwocie **784.150,00 zł** w tym:

Dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 120.000,00 zł;

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 85 % na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne w kwocie 500.000,00 zł.

dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	50,00 zł
wpływy z różnych opłat	100,00 zł
wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł
wpływy z usług za wyżywienie uczniów SP	70 000,00 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Świekatowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości	32.000,00 zł

### **Dział 851 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach działu otrzymamy środki jako nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” II miejsce w Powiecie Świeckim / zwalczanie COVID- 19/ w kwocie **500.000,00 zł**.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale w wysokości **301.450,00 zł** zostały zaplanowane według danych z podziału budżetu Wojewody, na podstawie informacji o planie dotacji. Są to przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej w tym:

wpływy z różnych opłat	5.000,00 zł
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	7.600,00 zł

dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.100,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	75.900,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dochód z US za inkaso podatku dochodowego od osób fizycznych w GOPS	80,00 zł
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	107.400,00 zł
dotacja na sfinansowanie opiekuna prawnego	1.200,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty, z różnych opłat	16.005,00 zł
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.500,00 zł
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	100,00 zł
dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	32.400,00 zł
wpływy ze zwrotów zasiłków za dożywianie i odsetki	155,00 zł

Dotacja dla GOPS i w części na zasiłki i pomoc w naturze jest przekazywana zgodnie z ustawą, jako dotacja celowa na zadania bieżące gminy, co powoduje, że każdy niedobór środków pokrywa gmina z własnego budżetu.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Środki na dofinansowanie 4 projektów społecznych dotyczących rewitalizacji miejscowości Szewno, Tuszyny i Stążki, kontynuacja z 2021 roku w kwocie **270.000,00 zł**.

### **Dział 855 RODZINA**

Dochody w tym dziale w wysokości **3.074.065,00 zł** zostały zaplanowane według danych z podziału budżetu Wojewody, na podstawie informacji o planie dotacji. Są to przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej

w tym z tytułu:

wpływy z tytułu zwrotów i odsetek od świadczeń wychowawczych	120,00 zł
dotacji na świadczenia wychowawcze	1.295.800,00 zł
wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	1.000,00 zł
wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń rodzinnych/	20,00 zł
wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.738.300,00 zł
Dochody jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	12.000,00 zł
Wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze zwrotów nienależnie pobranych w zakresie wspierania rodziny	5.000,00 zł
Wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów w zakresie wspierania rodziny	300,00 zł
Wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5,00 zł
Dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych /Karta Dużej Rodziny/	20,00 zł
Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego	21.400,00 zł

Dotacja dla GOPS i w części na zasiłki i pomoc w naturze jest przekazywana zgodnie z ustawą, jako dotacja celowa na zadania bieżące gminy, co powoduje, że każdy niedobór środków pokrywa gmina z własnego budżetu.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody planowane w tym dziale w wysokości **2.420.000,00 zł**, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	268.000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1.900,00 zł
Środki na dofinansowanie inwestycji budowy oczyszczalni ścieków z RPO zrealizowanej w 2021 roku	1.000.000,00 zł
wpływy za odpady	1.097.000,00 zł
dochody z tytułu odsetek o nieterminowej wpłaty opłaty za odpady oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00 zł
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu „Czyste Powietrze”	9.000,00 zł
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utylizację folii rolniczej	37.000,00 zł

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody ogółem planowane w tym dziale **2.052.444,00 zł**

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 1.194,00 zł;

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 90 % na inwestycję Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / okres realizacji 2 lata/ zaplanowano w kwocie 2.025.000,00 zł

Dotację na inwestycję pod nazwą Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie w kwocie 26.250,00 zł zadanie przesunięte z 2021 roku.

Szczegółowy podział dochodów przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

**Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 30.354.723,00 zł w tym:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 624.910,00 zł**

Rozdział 01009 Spółki wodne 9.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 9.000,00 zł wg załącznika nr 6.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 7.800,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2022 w kwocie 7.800,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, na poziomie 2021 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 600.000,00 zł

Środki w kwocie 600.000,00 zł zostaną wydatkowane na inwestycję Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Szewno ze środków celowych na inwestycje we wsi, gdzie istniały PGR.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 8.110,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 8.110,00 zł w tym z FS Świekatowo 2.000,00 zł.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 243.000,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 243.000,00 zł,

Kwota zaplanowana w tym rozdziale zapewni obsługę hydroforni i sieci wodociągowej w kwocie 193.000,00 zł /poza kosztami pracowników obsługujących sieć wodociągową które zaplanowano w rozdziale podmiotowym 75023 Urzędy gmin/ w tym:

wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	4.000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
wydatki remontowe	14.000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie)	72.000,00 zł
opłaty do Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska	28.000,00 zł

analizy wody	6.000,00 zł
zakup usług pozostałych	11.000,00 zł
zakup usług telefonicznych komórkowych	1.000,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	500,00 zł
podatek vat	3.000,00 zł
koszty umów zleceń	47.500,00 zł
Zakup inwestycyjny: Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody (zakupy i awarie) /Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060 w kwocie	50.000,00 zł

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 8.644.100,00 zł**

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 245.000,00 zł

W/w środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Świeckiego na organizację transportu lokalnego w kwocie 25.000,00 zł oraz na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 220.000,00 zł (załącznik nr 6).

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 8.399.100,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 79.100,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1.000,00 zł, zimowe odśnieżanie 10.000,00 zł, równanie dróg gminnych 5.000,00 zł, wykaszanie 5.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 10.000,00 zł, na zakup paliwa i inne zakupy związane z utrzymaniem dróg kwotą 44.600,00 zł w tym z FS Stażki 700,00 zł na zakup znaków drogowych oraz z FS Jania Góra zakup progów zwalniających 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotą 3.500,00 zł . Ponadto zaplanowano remont ścieżki rowerowej Świekatowo – Jania Góra na kwotę 200.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 8.120.000,00 zł:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.700.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.500.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.600.000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.700.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo) / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.100.000,00 zł
Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworcowa /boczna przy banku//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	270.000,00 zł
Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami" projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	200.000,00 zł

### **Dział 630 TURYSTYKA – 23.000,00 zł**

Rozdział 63095 Pozostała działalność 23.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych i wydatki remontowe pomostów w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto w ramach FS Szewno zaplanowano remont pomostu nad jeziorem w Szewnie na kwotę 5.000,00 zł.

Na inwestycję Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim zaplanowano kwotę 15.000,00 zł w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 210.000,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170.800,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów 1.000,00 zł, zakup oleju i węgla do budynków komunalnych 35.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w tym serwis, przeglądy obiektów komunalnych i podziały geodezyjne 10.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z ZUS-em 23.300,00 zł / w tym obsługa kotłowni w m. Zalesie Królewskie i Tuszyny, obsługa poczekalni PKP w Świekatowie, energię w lokalach komunalnych / w tym ośrodek zdrowia i GOPS/ w kwocie 22.000,00 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 13.500,00 zł, na remonty budynków komunalnych przeznaczają się kwotę 55.000,00 zł w tym remont dachu budynku gospodarczego w miejscowości Małe Łąki oraz częściowy remont garaży gminnych w Świekatowie , opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 1.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne - Wykup gruntu planuje się kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 9.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą mieszkań będących w zasobach gminy w tym usługi remontowe 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

## Rozdział 70095 Pozostała działalność – 30.200,00 zł

W rozdziale tym przewiduje się sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę 2.400,00 zł, środki na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki 24.000,00 zł w tym materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych, usługi remontowe na kwotę 1.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 800,00 zł, transport i inne usługi 2.000,00 zł. Wydatki na koszty stanowiskowe to w tym wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 2 pracowników oraz zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i stażu z PUP Świecie w kwocie 156.000,00 zł zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym 75023 Urzędy gmin.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 31.800,00 zł**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł

Planowane środki przeznaczy się na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków zabudowy.

### Rozdział 71035 Cmentarze – 1.800,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na grobownictwo wojenne (znicze, kwiaty i itp.).

## **Dział 720 INFORMATYKA – 97.068,00 zł**

### Rozdział 72095 Pozostała działalność – 97.068,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na abonament za udostępnienie kanału cyfrowego transmisji danych przez Kujawsko - Pomorską Sieć w kwocie 1.600,00 zł, na realizację inwestycji Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, kwotę 83.468,00 zł oraz na wdrożenie programu dotyczącego ww. inwestycji w kwocie 12.000,00 zł /wg załącznika nr 6/.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.632.500,00 zł**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 49.100,00 zł

W tym rozdziale planowane są środki na zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej zlecone gminie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania wraz z pochodnymi w kwocie 35.142,97 zł /ta kwota zabezpiecza 80 % kosztów wynagrodzeń i pochodnych 1 pracownika obsługującego USC, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin /, zakup materiałów i wyposażenia 1.190,99 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 12.066,04 zł, oraz podróże służbowe na kwotę 200,00 zł. Wyliczone środki na zadania zlecone dla naszej gminy nie zabezpieczają w pełni planu niezbędnego na wykonanie zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności.

### Rozdział 75022 Rady gmin 142.600,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 142.600,00 zł w tym na diety z uwzględnioną podwyżką w kwocie 128.600,00 zł, na środki żywności 800,00 zł, inne wydatki związane z obsługą RG 3.200,00 w tym materiały biurowe, na

zakup programu e- sesje i sprzętu do obsługi Rady Gminy zaplanowano kwotę 8.500,00 zł na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 4.316.500,00 zł.

### **Stanowiska urzędnicze**

Plan obejmuje koszty stanowiskowe pracowników UG /15,5 etatu/ w kwocie **1.410.000,00 zł** / w tym odpis na ZFŚS 30.000,00 zł, badania lekarskie 2.500,00 zł, podróże służbowe 20.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.000,00 zł, opłata PPK 6.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.268.000,00 zł, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 4.500,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej i zatrudnienie pracownika po stażu **17.000,00 zł**, inkaso dla sołtysów **8.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **60.000,00 zł** (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 4.000,00 zł, ogrzewanie budynku UG kwotę 10.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 10.000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 5.000,00 zł, zakupy wyposażenia 5.000,00 zł w tym komputery, środki czystości 1.500,00 zł, oprogramowania /patenty i licencje np. antywirusowe/ i akcesoria komputerowe 15.000,00 zł, woda na holu 1.000,00 zł i pozostałe 8.500,00 zł), zakup środków żywności **1.000,00 zł**/ kawa, herbata/, zakup energii dla UG **9.000,00 zł**, usługi remontowe **4.000,00 zł**, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota **136.000,00 zł** w tym obsługa informatyczna w kwocie 35.000,00 zł m.in. BIP i LEX zł, opłaty stałe za użytkowanie programów do podatków, finansowo-księgowy, kasowy oraz częściowe ponoszenie kosztów obsługi programów do ewidencji ludności (z powodu niedostatecznych środków z dotacji w rozdziale 75011 część brakujących środków zaplanowano w UG), obsługa bankowa 10.000,00 zł, ogłoszenia 2.000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 10.500,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 28.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6.000,00 zł), inne usługi 5.000,00 zł, usługi SMS 5.000,00 zł, pogotowie kasowe 2.500,00 zł, usługi prawnicze 36.000,00 zł, koszty komornicze 2.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne i internetowe **7.500,00 zł**, ubezpieczenie majątku i inne opłaty **17.000,00 zł**, szkolenia merytoryczne pracowników **6.000,00 zł**, koszty postępowania sądowego **1.500,00 zł**, honoraria ZAIKS **1.300,00 zł**, składka na PFRON **40.000,00 zł**, podatek Vat **1.000,00 zł**

**Razem 1.719.300,00 zł.**

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ujęcia wszystkich pracowników jednostki budżetowej Urząd Gminy w rozdziale podmiotowym, czyli w rozdziale 75023 Urzędy gmin podwyższono plan na wydatki pracownicze:

#### **Pracownicy obsługujący dostarczanie wody/ r 40002/**

Koszty stanowiskowe i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1,75 etatu oraz odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa 400 % zaplanowano w kwocie **155.800,00 zł**.

#### **Pracownicy obsługujący oczyszczalnię i gospodarkę ściekową / r 90001/**

Koszty stanowiskowe i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 etaty oraz nagroda jubileuszowa 400 % zaplanowano w kwocie **197.400,00 zł**.

#### **Pracownicy obsługujący bieżące utrzymanie dróg i konserwację mienia komunalnego**

Koszty stanowiskowe i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 etaty + 1 etat w ramach umowy z PUP pracownik na roboty publiczne oraz odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa 400 % zaplanowano w kwocie **156.000,00 zł**.

Wydatek inwestycyjny dotyczący inwestycji Budowy i adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świątkowie w kwocie **2.088.000,00 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24.000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świątkowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 15.000,00 zł (w/g zał. nr 6).

Wydatki na promocję zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł w tym w ramach FS Świątkowo na Dni Świątkowa kwotę 4.000,00 zł i na promocję sołectwa kwotą 2.000,00 zł w ramach FS Jania Góra oraz na Festiwal Chleba i obchody 200 lat sołectwa Jania Góra kwotę 2.000,00 zł oraz wydatki pozostałe na promocję 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 100.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 64.800,00 zł. Ponadto zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w formie umów zleceń dla kierowców samochodów bojowych w OSP Świątkowo / 2 kierowców/, Lubania – Lipiny / 1 kierowca/, Zalesie Królewskiego/ 1 kierowca/ i Szewna /1 kierowca/oraz komendanta gminnego OSP w kwocie 35.500,00 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.588,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.588,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.588,00 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 91.900,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3.000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie płatnych służb dla policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 88.900,00 zł

Środki zapisane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych według poniższego zestawienia:

diety za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	14.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
nagrody na konkursy	500,00 zł

zakup oleju opałowego	9.000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	11.000,00 zł
wyposażenie OSP	5.000,00 zł
wydatki pozostałe	3.000,00 zł
zakup żywności	1.000,00 zł
energia elektryczna	2.000,00 zł
zakup usług remontowych / w tym odnowienie remizy OSP Świekatowo i droga ppoż. w Zalesiu Król.	10.000,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie/	5.000,00 zł
przeglądy techniczne, aparatów tlenowych i samochodów bojowych	12.000,00 zł
usługi telefoniczne	700,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
ubezpieczenie strażaków i samochodów	15.000,00zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>88.900,00 zł</b>

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 170.000,00 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek w kwocie 170 000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 190.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 190.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,46 % wydatków budżetu w wysokości 140.000,00 zł oraz 50.000,00 zł, jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.099.185,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.997.538,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymania Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo – 267, oddziałów 16.

Wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	2.687.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4800	938.338,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	20.000,00 zł
nagrody konkursowe § 4190	2.000,00 zł

wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210	
w tym	
wymiana ławek na korytarzach szkolnych -5.000,00 zł	
wymiana drzwi zewnętrznych II portal 2 szt.-10.000,00 zł	90.000,00 zł
zakup farb i płytek- 30.000,00 zł	
zakup szafek do szatni -3.000,00 zł	
zakup drzwi do sali gimnastycznej - 8.000,00 zł	
zakup programu komputerowego Microsoft Office (wielostanowiskowy - 2.500,00 zł	
zakup programu antywirusowego - 1.000,00 zł	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	2.500,00 zł
zakup energii i wody § 4260	45.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym	
malowanie sal i pokoju nauczycielskiego i klatki schodowej -8.000,00 zł	
remont toalet na III piętrze i przy Sali gimnastycznej - 14.000,00 zł	38.000,00 zł
remont korytarza przy szatni w piwnicy- 6.000,00	
remont korytarza przy szatni w piwnicy - 6.000,00 zł	
zakup usług zdrowotnych § 4280	2.000,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300 w tym	110.000,00 zł
<i>zakup i wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego -50.000,00</i>	
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	4.000,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	2.000,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430	5.700,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1.000,00 zł
Wpłaty na PPK § 4710	18.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 32.000,00 zł na zakupy wyposażenia w ramach projektu Laboratoria przyszłości.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 834.796,00 zł

116 dzieci w tym „6-latki” -34 i „5-latki” -30, oraz 4-latki-31 i 3-latki-19 i „2,50” latki -2 i 5 oddziałów. W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	622.800,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4800, § 4710	185.096,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	3.100,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	12.000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	500,00 zł
zakup energii, wody § 4260	3.600,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	2.000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	5.000,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	700,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 546.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w Gminie Świekatowo do przedszkola w innej gminie na kwotę 26.000,00 zł.

Na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne zaplanowano kwotę 520.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 81.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano 81.000,00 zł na dowóz uczniów do szkół.

Planowane są następujące wydatki związane z dowozem w tym:

wynagrodzenie bezosobowe 2 opiekunek w autobusach wraz z pochodnymi	47.200,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	3.000,00 zł

zakup usług remontowych	4.322,00 zł
zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	15.000,00 zł
odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy	278,00 zł
opłaty i składki	8.000,00 zł
podatek od środków transportu (1 autobus)	3.200,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w tym:

zakup materiałów	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	6.100,00 zł
podróże służbowe	1.500,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	16.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 332.754,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,75 etatu)	163.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń ·§3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710	45.754,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
zakup środków żywności	95.000,00 zł
zakup materiałów	8.000,00 zł
zakup energii i wody	9.000,00 zł
zakup usług remontowych i pozostałych·	7.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują wydatki stołówki szkolnej w Świekatowie

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 249.700,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4790	182.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4800, 4110,4120, § 4710	62.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00 zł
zakup energii i wody	1.500,00 zł
zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 32.797,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 32.167,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 630,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 83.000,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na szkolenia materiały profilaktyczno-szkoleniowe i na program profilaktyczny w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki

i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 70.000,00 zł w tym na:

dotację na opłacenie „Niebieskiej Linii” wg załącznika nr 6	200,00 zł
działalność świetlic środowiskowych i Klubu Młodzieżowego z programem profilaktycznym	19.300,00 zł
monitoring	8.000,00 zł
szkolenia, warsztaty	4.000,00 zł
organizację imprez i akcji środowiskowych	5.000,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	16.000,00 zł
Postaw na Rodzinę- Festyn w Wiosce Chlebowej	3.000,00 zł

inne zadania profilaktyczne	2.000,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	8.500,00 zł
profilaktyka senioralna	4.000,00 zł

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 2.000,00 zł

Kwota 2.000,00 zł zostanie wydatkowana na usługi Izby Wytrzeźwień (zgodnie z faktyczną usługą).

Rozdział 85195 Pozostała działalność 3.000,00 zł

Kwota 3.000,00 zł zabezpieczy wydatki na krwiodawstwo.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 911.955,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 135.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób (trzy osoby obecnie przebywające to: dziecko, gdzie rodzina z uwagi na niskie dochody partycypuje w kosztach w kwocie około 300,00 zł oraz 2 osoby starsze z niskim uposażeniem)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 500,00 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

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 7.600,00 zł, w tym środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 7.600,00 zł.

<u>Rozdział 85214</u> Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 25.505,00 zł w tym zwroty pobranych zasiłków i odsetki 505,00 zł	
zasiłki okresowe	12.100,00 zł
zasiłki celowe	12.900,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 7.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2021.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 76.405,00 zł

wypłata świadczeń	75.700,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 495.840,00 zł

Z rozdziału tego sfinansowane zostanie utrzymanie GOPS w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie na zakup okularów i zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracowników, a także ekwiwalent za używanie własnej odzieży)	2.550,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.188,00 zł
wynagrodzenie pracowników (4 etaty, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa)	340.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	58.000,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	6.200,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.850,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	1.500,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup klimatyzacji)	17.012,00 zł
zakup energii	4.000,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	540,00 zł
zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
zakup usług pozostałych (w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz	25.000,00 zł

przeprowadzenie archiwizacji)	
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.600,00 zł
podróże służbowe	300,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	1.500,00 zł
szkolenie pracowników	2.200,00 zł
wpłaty na PPK	1.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>495.840,00 zł</b>
ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	107.400,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	387.240,00 zł to jest 78,10%
ze środków Wojewody – zadania zlecone	1.200,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.350,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 43.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez specjalistów pedagog społeczny, psychopedagog i psycholog o ramach usług przez podmiot zewnętrzny zgodnie z zaleceniami wskazanymi w diagnozie dzieci objętych usługami.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 30.350,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80.755,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

zasiłki na dożywianie oraz opłacenie posiłków w kwocie	75.600,00 zł
– ze środków Wojewody	32.400,00 zł
– ze środków gminy	43.200,00 zł
dowóz żywności i jej magazynowanie	5.000,00 zł

wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od świadczeń	155,00 zł
--	-----------

**Rozdział 85295** Pozostała działalność 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami społecznie -  
użytecznymi

10.000,00 zł

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 285.500,00 zł**

**Rozdział 85395** Pozostała działalność 285.500,00 zł

Zaplanowano kwotę 2.500,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 wg załącznika nr 6).

W ramach rozdziału będą realizowane 4 projekty społeczne rewitalizacyjne w miejscowościach Szewno Tuszyny i Stążki w tym 2 realizowane przez GOPS dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów oraz 2 realizowane przez UG dla dorosłych i dzieci młodzieży.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 27.000,00 zł**

**Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 21.000,00 zł, udział własny gminy na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Rozdział 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł na stypendia dla uczniów szkoły podstawowej ze średnią 5,0 i więcej.

**Dział 855 RODZINA – 3.270.985,00 zł**

**Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze 1.296.900,00 zł

świadczenia wychowawcze	1.284.780,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	100,00 zł
wynagrodzenie pracownika	6.720,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	1.230,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	180,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00 zł
odpis na ZFŚS	1.250,00 zł
zakup materiałów biurowych (papier, toner do ksero, druki)	300,00 zł
zakup usług (obsługa bankowa + poczta)	200,00 zł
podróże służbowe	50,00 zł

szkolenia pracowników	250,00 zł
Wpłaty PPK	140,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	1.100,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.743.900,00 zł**

świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1.536.100,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	150.000,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości, herbat oraz ręcznika dla pracownika)	200,00 zł
wynagrodzenie pracownika (0,5 etatu ŚR + 0,5 etatu FA)	35.645,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	6.200,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	900,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00 zł
odpis na ZFŚS	3.745,00 zł
zakup materiałów biurowych (papier, toner do ksero, druki)	500,00 zł
zakup usług pozostałych (obsługa bankowa + poczta)	500,00 zł
podróże służbowe	50,00 zł
szkolenia pracowników	400,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze	500,00 zł
wpłaty PPK	260,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	5.100,00 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 33.785,00 zł**

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny z pochodnymi– zapewnienie ciągłości realizacji zadania	33.785,00 zł
--	--------------

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 25.000,00 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci z Gminy Świekatowo w rodzinie zastępczej (12 m-cy *50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki)	25.000,00 zł
--	--------------

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 150.000,00 zł**

Planowane są wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 30 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki w kwocie 150.000,00 zł.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 21.400,00 zł**

w tym rozdziale zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 21.400,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.652.950,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 246.750,00 zł**

W ramach rozdziału przewiduje się koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami/ bez kosztów pracowniczych/ w tym:

wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	2.400,00 zł
--	-------------

zakup materiałów do remontu przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz wyposażenia	12.750,00 zł
zakup paliwa do sprzętu	15.000,00 zł
zakupy pozostałe	5.000,00 zł
zakup energii	100.000,00 zł
remonty głównie przepompowni i inne bieżące remonty	65.500,00 zł
usługi telefoniczne	1.500,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	15.000,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	12.000,00 zł
badania i analiza ścieków	7.600,00 zł
Podatek vat	10.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.097.000,00 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zadanie gminy w zakresie gospodarki odpadami w tym na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się naliczaniem i egzekucją opłat za odpady w kwocie 62.615,97 zł, podróże służbowe w kwocie 110,00 zł, szkolenia 500,00 zł, koszty sądowe 600,00 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 86,74 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 1.032.700,00 zł. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 387,29 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 1.097.000,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.097.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11.600,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 11.600,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach w ramach Funduszu sołectkiego:

FS Stążki 2.000,00 zł, FS Jania Góra 1.000,00 zł, FS Tuszyny 5.000,00 zł, FS Szewno 600,00 zł, FS Lipienica 500,00 zł, FS Małe Łąki 1.000,00 zł, FS Zalesie Królewskie 1.500,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację upowszechniania Programu Czyste Powietrze w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 16.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami w wysokości 16.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 222.500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 75.000,00 zł, na energię za oświetlenie ulic w wysokości 70.000,00 zł oraz na zakupy i usługi pozostałe kwotę 17.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł

Planowane środki w kwocie 4.000,00 zł będą wydatkowane na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 zł.

Wpływy z tej opłaty zostaną przeznaczone na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwotę 3.000,00 zł planuje się przeznaczyć na monitoring nieczynnego wysypiska w Zalesiu Królewskim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 40.000,00 zł

Kwotę 25.000,00 zł zaplanowano na utylizację pokryć dachowych z azbestu finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu według wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Świekatowo oraz utylizację folii rolniczych w kwocie 15.000,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.787.025,74 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 38.500,74 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 38.500,74 zł na wydatki związane z imprezami integracyjnymi dla 9 sołectw w tym:

FS Stażki 3.000,00 zł, FS Świekatowo 5.000,00 zł, FS Jania Góra 5.500,00 zł, FS Tuszyny 9.000,00 zł w tym zakup ławostołów, FS Szewno 3.500,00 zł, FS Lipienica 4.000,00 zł, FS Małe Łąkie 2.500,74 zł, FS Zalesie Królewskie 3.500,00 zł, FS Lubania Lipiny 2.500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 193.450,00 zł

w ramach rozdziału zaplanowano środki na:	
opłacenie energii w świetlicach	40.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach w tym opału	100.000,00 zł
na zakup usług remontowych	27.000,00 zł
na zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
podatek vat	500,00 zł
umowa zlecenie wraz pochodnymi dla obsługi świetlicy w Świekatowie	15.950,00 zł

Z tego w ramach FS zaplanowano 15.690,09 zł w tym FS Stażki 21.650,09 zł, FS Świekatowo 24.394,80 zł, FS Jania Góra 21.460,83 zł, FS Tuszyny 10.730,35 zł, FS Szewno 12.748,63 zł, FS Lipienica 10.694,49 zł, FS Małe Łąkie 17.300,00 zł, FS Zalesie Królewskie 18.000,00 zł, FS Lubania Lipiny 20.710,90 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 2.455.000,000 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 205.000,00 zł wg załącznika nr 6.

Wydatki na inwestycję realizowaną w okresie 2 – letnim pn. Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej zaplanowano kwotę 2.250.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 10.000,00 zł

Dotacja w kwocie 10.000,00 zł na remont zabytkowych organów w Kościele Parafialnym w Świekatowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 90.075,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na dotację na upowszechnianie muzyki i promocję Gminy Świekatowo 32.000,00 zł wg załącznika nr 6.

W ramach FS zaplanowano kwotę 10.500,00 zł w tym FS Świekatowo kwotę 7.000,00 zł na cele orkiestry oraz kwotę 3.000,00 zł na cele KGW Świekatowo, FS Zalesie Królewskie kwotę 500,00 zł na cele orkiestry. Zaplanowano środki na inwestycję Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie w kwocie 41.255,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 6.320,00 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 1.320,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 280.256,26 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 170.500,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 32.300,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 10.000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt kwotę 18.000,00 zł. Na usługi remontowe w budynku przy stadionie 9.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 750,00 zł, na ubezpieczenie 250,00 zł oraz podatek vat 200,00 zł. Wydatki na wykonanie projektu Budowy hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 109.756,26 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 103.000,00 zł /z wg załącznika nr 6/ na dofinansowanie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu, 400,00 zł na Bieg Pamięci 11 listopada, zawody wędkarskie 600,00 zł, na inne wydatki związane ze sportem w wysokości 1.756,26 zł, w ramach FS Świekatowo zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego na UKS Fała Świekatowo w kwocie 4.000,00 zł.

Planowane inwestycje wynoszą 45,96 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo (w/g zał. nr 4) 13.937.723,00 zł.

**Plany finansowe jednostek:**

<b>Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie</b>			
dochody wynosi	132.200,00 zł	wydatki wynosi	5.466.185,00 zł
<b>Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie</b>			
dochody wynosi	28.865,00 zł	wydatki wynosi	4.209.992,80 zł
<b>Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie</b>			
dochody wynosi	29.433.658,00 zł	wydatki wynosi	20.678.545,20 zł
<b>w tym wydatki -Fundusz Sołecki wg załącznika nr 12 wynosi 249.399,26 zł</b>			

Uzasadnienie do załącznika nr 5.

**Plan przychodów i rozchodów**

Po stronie przychodów zaplanowano: **1.316.280,00 zł** w tym:

Kredyty komercyjne na:

Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050	130.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	180.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	450.000,00 zł
Spłatę zobowiązań z lat poprzednich	556.280,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1.316.280,00 zł</b>

Po stronie rozchodów zaplanowano: **556.280,00 zł** w tym:

Splaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	54.280,00 zł
pozostałe	502.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>556.280,00 zł</b>
<b>Różnica</b>	<b>760.000,00 zł</b>

(w/g załącznika nr 5)

Zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań z lat poprzednich jest spowodowane brakiem innych środków na pokrycie tych zobowiązań. Po zakończeniu roku 2021 i sporządzeniu bilansu przewidujemy, że kredyt na w/w cel zostanie zmniejszony.