

**UCHWAŁA NR XL/238/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2023

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 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079) 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 2022, poz.1634, poz.1692) i art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 poz.583) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 38.074.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Bieżące w wysokości 17.075.202,00 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 20.999.198,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 200.198,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 42.733.551,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Bieżące w wysokości 17.976.683,50 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.359.408,74 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.624.498,26 zł

b) dotacje na zadania bieżące 517.700,00 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.050.070,00 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 37.006,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

e) obsługę długu Gminy 400.000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 24.756.868,25 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.756.868,25 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 306.848,59 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 8.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,33% 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.659.151,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.107.019,66 zł, przychodami jest wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 77.132,09 zł,

- przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 345.220,00 zł

- zaciąganego kredytu w kwocie 1.129.780,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.288.931,75 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 629.780,00 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 1.129.780,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 629.780,00 zł.

§ 8. Wyodrębnią 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 30.000,00 zł, oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 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 1.446.400,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 1.446.400,00 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 sołectkiego 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 2023 rok.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2023 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 585,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 585,00
		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	580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 200,00
	40002		Dostarczanie wody	381 200,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
600			Transport i łączność	14 884 000,00
	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	14 734 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 714 000,00
630			Turystyka	103 000,00
	63095		Pozostała działalność	103 000,00
		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	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 534 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 534 100,00
		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	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
	70095		Pozostała działalność	405,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	70 948,00

	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
750			Administracja publiczna	60 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 105,00
		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	57 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		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	1 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 672 498,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 995,00
		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	408 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		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	1 365 610,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00
		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	120 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 774 088,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 763 139,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 949,00
758		Różne rozliczenia	7 724 115,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 696 687,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 687,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 799 362,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 362,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 966,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 966,00
801		Oświata i wychowanie	1 405 950,00
80101		Szkoły podstawowe	1 150,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
80104		Przedszkola	1 105 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
852		Pomoc społeczna	297 390,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 905,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00

	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	500,00
85216		Zasiłki stałe	99 805,00
	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)	99 300,00
	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	86 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 405,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	49 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 755,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855		Rodzina	1 817 045,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 120,00
	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	1 779 000,00
	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	120,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85504		Wspieranie rodziny	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	20 500,00
	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	20 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 000,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 975,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 725,00
	0830	Wpływy z usług	6 725,00
	92116	Biblioteki	2 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	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
Razem:			38 074 400,00

Plan wydatków Gminy Świekatowo na 2023 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 844 344,66
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 814 019,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	606 019,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 000,00
	40002		Dostarczanie wody	316 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	16 202 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 797 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 714 000,00
630			Turystyka	172 000,00
	63095		Pozostała działalność	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	32 400,00
		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	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	32 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
720			Informatyka	97 068,00
	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
750			Administracja publiczna	3 232 082,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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)	189 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00
	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	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	185 382,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	406,50
	4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 125,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
	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	412,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 255 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 106 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 040 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
80104		Przedszkola	1 326 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80195		Pozostała działalność	39 630,00
	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	39 000,00
851		Ochrona zdrowia	135 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85195		Pozostała działalność	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 022 115,00
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
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	7 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	99 805,00

	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	99 100,00
	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	586 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 650,00
	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	50 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 155,00
	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	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	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
85295		Pozostała działalność	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	2 022 765,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 784 600,00
	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	1 577 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00
	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	3 150,00
	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	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
85504		Wspieranie rodziny	37 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
	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	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	589,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	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	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095		Pozostała działalność	650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 298 668,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 293,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,99

	4220	Zakup środków żywności	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
92116		Biblioteki	3 860 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
92195		Pozostała działalność	105 575,00
	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	38 000,00
	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	22 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005,00
926		Kultura fizyczna	299 844,01
	92601	Obiekty sportowe	171 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	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	88 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 844,01
	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	122 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344,01
Razem:			42 733 551,75

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świątkowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00
		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	57 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		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	1 584,00
852			Pomoc społeczna	52 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00
855			Rodzina	1 799 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 000,00
		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	1 779 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
		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	20 500,00
Razem:				1 910 484,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		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	412,26
852			Pomoc społeczna	52 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
855			Rodzina	1 799 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00
		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	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
Razem:				1 910 484,00

Wykaz inwestycji na 2023 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy w tym przychody	kredyty		dotacja	
1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	3 116 954,00 zł	1 330 000,00 zł	10 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 320 000,00 zł
2	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 530 000,00 zł	1 294 000,00 zł	10 000,00 zł			Polski Ład 95 %	1 284 000,00 zł
3	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyń /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 600 000,00 zł	1 560 000,00 zł	11 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 549 000,00 zł
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 804 000,00 zł	1 242 000,00 zł	181 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 061 000,00 zł
5	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	520 000,00 zł	520 000,00 zł	45 000,00 zł			Polski Ład 95%	475 000,00 zł
6	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	125 000,00 zł			Polski Ład 95%	1 425 000,00 zł
7	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	8 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	kredyt	400 000,00 zł	Polski Ład 95%	7 600 000,00 zł
8	Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
9	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	122 000,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 zł				
10	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
11	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie /projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 92601 §6050	5 017 000,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł				
12	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050 i § 6100	1 720 000,00 zł	1 574 019,66 zł	624 019,66 zł			Polski Ład	950 000,00 zł

Wykaz inwestycji na 2023 rok

13	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370	4 100 000,00 zł	3 600 000,00 zł	370 220,00 zł	kredyt	529 780,00 zł	Polski Ład 90 %	2 700 000,00 zł
14	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	510 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł			Polski Ład 85 %	0,00 zł
15	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 i § 6370	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	195 000,00 zł			Polski Ład 85%	1 105 000,00 zł
16	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 i § 6370	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	120 000,00 zł			Polski Ład 85%	1 330 000,00 zł
17	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
18	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 332,00 zł	83 468,00 zł	12 520,00 zł			dotacja	70 948,00 zł
19	Projekty dróg gminnych: Zalesie Królewskie - Trutnowo, Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
20	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania - Lipiny 75412 § 6230	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
21	Budowa wodociągu i kanalizacji na ul.Topolowej w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050	240 000,00 zł	240 000,00 zł	40 000,00 zł	kredyt	200 000,00 zł		
22	Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050	180.000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł				
23	Budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł				
24	Dotacja na fundusz celowy / zakup samochodu/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
25	Budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania - Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
26	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059	130 000,00 zł	130 000,00 zł	67 000,00 zł			dotacja	63 000,00 zł
27	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / Urząd Gminy w Świekatowie 75095 § 6057	52 125,59 zł	52 125,59 zł	52 125,59 zł				
razem		33 456 666,59 zł	24 756 868,25 zł	2 667 890,25 zł	kredyt	1.129.780,00 zł	środki z innych	20 959 198,00 zł

Plan przychodów na 2023 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 107 019,66
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	77 132,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	975 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 129 780,00

Razem: 5288931,7500

Plan rozchodów na 2023 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 280,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	610 500,00

Razem: 629780,0000

Dotacje z budżetu Gminy Świekatowo na 2023 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			10 000,00		10 000,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 800,00		8 800,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świekatowa			2 200,00		2 200,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świekatowo			2 200,00		2 200,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			3 300,00		3 300,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			3 000,00		3 000,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promocja Gminy Świekatowo			38.000,00		38.000,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie		260 500,00		260 500,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo			20 200,00		20 200,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo /piłka nożna seniorów 66.300,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 36 000,00zł/			102 300,00		102 300,00
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			55 000,00	55 000,00	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00	12 000,00	
14	75412§ 6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubania-Lipiny/ dotacja dla OSP Lubania - Lipiny 75412 § 6230			150 000,00		150 000,00
		Razem	0	260.500,00	407 200,00	327.700,00	340 000,00

Razem dotacje 667.700,00 zł w tym na zadania bieżące 517.700,00 zł , na zadania inwestycyjne kwotę 150.000,00 zł.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
z tytułu wpłat**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2023 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
750	75011	0690	3	100,00
852	85228	0690	2	1.600,00
855	85502	0920	6	8.000,00
		0970	1	200,00
		0980	12	8.000,00
razem				17.900,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2023 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 8 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	130 000,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
720			Informatyka	95 468,00
	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
750			Administracja publiczna	77 132,09
	75095		Pozostała działalność	77 132,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	406,50
		4307	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 125,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 255,00
	92195		Pozostała działalność	41 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005,00
Razem:				343 855,09

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
Razem:				100 000,00

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 2023r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00

Razem:				100 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

Plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2023 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00
	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
Razem:				4 100,00

Plan wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2023r

Załącznik nr 10 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
Razem:				4 100,00

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 446 400,00
Razem:				1 446 400,00

Plan wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2023 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 446 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	589,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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
Razem:				1 446 400,00

Arkusz1

Załącznik nr 12 do uchwały nr XL/238/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 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
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2500,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1900,00
				4300	100,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	3000,00
				4300	7000,00
4	Renowacja placów zabaw	921	92109	4210	483,57
				4300	2000,00
5	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	3000,00
6	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
				4260	2500,00
7	Festyn Festiwal chleba i 200 lat Janiej Góry	750	75075	4300	2000,00
8	Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
9	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92109	4300	2000,00
10	Budowa sceny	750	75075	4300	5000,00
	RAZEM:				34 983,57
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
				4300	3800,00
5	Remont świetlicy	921	92109	4270	9080,16
	RAZEM:				16 580,16

Arkusz1

3 Solectwo Lubania - Lipiny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2000,00
				4300	5000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	7500,00
		921	92109	4210	500,00
5	Wiata przystankowa	801	80113	4210	3000,00
6	Zakup materiałów na ogrodzenie	921	92109	4210	4854,54
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego	754	75412	4210	1500,00
	RAZEM:				<u>25 354,54</u>
4 Solectwo Male Łąkie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	676,65
				4220	1000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	12300,00
				4300	200,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6200,00
				4210	300,00
	RAZEM:				<u>22 676,65</u>
5 Solectwo Stążki					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2000,00
				4300	70,80
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	8000,00
				4260	4000,00
5	Gablota	921	92109	4210	2500,00
6	Klimatyzacja			4300	6000,00
7	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00

Arkusz1

					RAZEM:				29 570,80
6	Sołectwo Szewno								
1	Organizacja imprez integracyjnych		921	92105	4210				617,34
								4220	2000,00
								4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210				1000,00
3	Wyposażenie świetlicy		921	92109	4210				12800,00
								4300	200,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4210				300,00
5	Prąd w świetlicy wiejskiej Szewno		921	92109	4260				5000,00
									RAZEM:
									23 417,34
7	Sołectwo Świekatowo								
1	Organizacja imprez integracyjnych		921	92105	4210				2000,00
								4220	2000,00
								4300	5000,00
2	Utrzymanie zieleni		900	90004					0,00
3	Wyposażenie świetlicy		921	92109	4210				2076,50
4	Bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4210				10000,00
								4260	5000,00
5	Organizacja koncertu noworocznego		921	92195	4300				10000,00
6	Zakup przyczepy transportowej na potrzeby sołectwa		926	92601	4210				4000,00
7	Działalność statutowa orkiestry OSP		921	92195	4300				6 900,00
8	Majówka rodzinna		921	92105	4210				1 000,00
								4300	2 000,00
9	Piknik militarny		921	92105	4210				1 000,00
								4300	4 000,00
10	Promocja sołectwa		750	75075	4210				2 000,00
									RAZEM:
									56 976,50
8	Sołectwo Tuszniny								
1	Organizacja imprez integracyjnych		921	92105	4210				1500,00
								4220	2000,00
								4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210				1000,00
3	Wyposażenie świetlicy		921	92109	4210				449,88
4	Bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4210				9000,00

Arkusz1

				4260	4000,00
5	Zakup zestawu nagłośnieniowego	921	92109	4210	6800,00
				4300	200,00
6	Remont łazienek	921	92109	4270	1000,00
		RAZEM:			<u>26 949,88</u>
9	Solectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1500,00
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	16641,71
				4260	5000,00
6	Remont pomostu - plaża	630	63095	4270	3 000,00
		RAZEM:			<u>34 641,71</u>
			RAZEM		<u>271 151,15</u>

Uzasadnienie:

BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2023 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 50/2022 z dnia 15.09.2022 r.

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

Dochody budżetu planuje się w wysokości **38.074.400,00 zł** w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **952.585,00 zł** w tym:

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w miejscowościach gdzie były PGR na Przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewnow kwocie 950.000,00 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 585,00 zł /plan na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości **381.200,00 zł** ze sprzedaży wody i odsetek, ze wzrostem w stosunku do 2022 roku o około 2 %. Taryfy zostały zatwierdzone przez Wody Polskie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje środki w kwocie **14.884.000,00 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 1.320.000,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra kwotę 1.284.000,00 zł

Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny – Tuszyny kwotę 1.549.000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie kwotę 1.061.000,00 zł

Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km 475.000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km 1.425.000,00 zł

Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo 7.600.000,00 zł.

Razem Polski Ład 14.714.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 630 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale planuje się kwotę **103.000,00 zł** w tym z dotacji ze środków z UE jako refundację za wykonaną w 2022 roku inwestycję Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Szewnie/Urząd Gminy w Świekatowie 63095 § 6057 i § 6059 w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto planujemy dochód z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie w kwocie 63.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie **1.534.505,00 zł** w tym:

dochód z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 144.000,00 zł; z wpływów z usług kwotę 60.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na inwestycję: Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych kwotę 1.330.000,00 zł;

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 **2.000,00 zł**.

W tym dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na grobownictwo wojenne planuje się na kwotę 2.000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

W tym dziale zaplanowano dotację na dalszy ciąg realizacji inwestycji Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie **70.948,00 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W kwocie **60.105,00 zł** mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 57.100,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się w wysokości 3.000,00 zł /w tym zwrot kosztów egzekucyjnych/, zwrot z tytułu podatku Vat za rok 2022/.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.584,00 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 **3.672.498,00 zł** w tym:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.000,00 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 408.800,000 zł ze wzrostem 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022;

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 1.365.610,00 zł, średnio o około 10 % wyższy plan od wykonania w 2022 roku;

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 120.000,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 20.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł /bez wzrostu/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2022 roku w kwocie 70.000,00 zł /bez wzrostu/;

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan w tym rozdziale w kwocie 1.774.088,00 zł, został zaplanowany według pisma przekazanego przez Ministerstwo Finansów w tym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.763.139,00 zł i

podatku dochodowego od osób prawnych jest planowany w kwocie 10.949,00 zł na podstawie szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

Wzrost stawek podatków i opłat planuje się średnio wyższy o około 10,00 % w stosunku do stawki i przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z subwencji ogólnej i odsetek w wysokości **7.724.115,00 zł** z tego:

część oświatowa	3.696.687,00 zł
część wyrównawcza	3.799.362,00 zł
część równoważąca	195.966,00 zł

Subwencja oświatowa wzrosła o około 10 % na poziomie 2022 roku.

Z tytułu odszkodowania, które w wyniku ugody wpłacać będzie 2 dłużników / wypadek uczennicy gimnazjum/ na kwotę 12.000,00 zł

Zakładamy, że z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyskamy kwotę 20.100,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie **1.405.950,00 zł** w tym:

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 1.105.000,00 zł.

dochód z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych	50,00 zł
wpływy z różnych opłat	100,00 zł
wpływy z różnych dochodów	1.000,00 zł
wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00 zł
wpływy z usług /wychowanie przedszkolne/	4.800,00 zł
wpływy z usług / dowóz uczniów/	1.000,00 zł
Dotacja celowa na zadanie bieżące / wychowanie przedszkolne/	120.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80.000,00 zł
wpływy z usług za wyżywienie uczniów SP	82.000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości **297.390,00 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	5.500,00 zł
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	7.800,00 zł
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.400,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł

wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	99.300,00 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	120,00 zł
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	83.700,00 zł
dotacja na sfinansowanie opiekuna prawnego	2.400,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty, z różnych opłat	14.505,00 zł
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.800,00 zł
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	100,00 zł
dotacje na zadania własne dotyczące rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18.600,00 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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na zadanie bieżące w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano w wysokości **20.000,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Dochody w tym dziale w wysokości **1.817.045,00 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:

wpływów z różnych opłat /koszty upomnienia od przeterminowanych zwrotów świadczeń rodzinnych/	20,00 zł
wpływów z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	100,00 zł

wychowawczych	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.779.000,00 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
Dotację na wydawanie Kart Dużej Rodziny	100,00
Dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych /Karta Dużej Rodziny/	20,00 zł
Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego	20.500,00 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 **2.414.500,00 zł**, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	290.000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1.750,00 zł
wpływy za odpady / od stycznia podwyżka opłaty/	1.446.400,00 zł
dochody z tytułu odsetek o nieterminowej wpłaty opłaty za odpady	1.250,00 zł
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu „Czyste Powietrze”	15.000,00 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

pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek	6.000,00 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	50.000,00 zł
wpływy z różnych dochodów / wpłaty za węgiel w cenie preferencyjnej/	600.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem planowane w tym dziale **2.732.975,00 zł**

Środki z UE na inwestycję „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie na kwotę 26.250,00 zł.

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 6.725,00 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, inwestycja rozpoczęta 2022 roku/ zaplanowano w kwocie 2.700.000,00 zł.

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

Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 42.733.551,75 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.844.344,66 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 10.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 10.000,00 zł wg załącznika nr 6.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 8.600,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2023 w kwocie 8.600,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.814.019,66 zł

Środki w kwocie 1.574.019,66 zł w tym środki własne w wysokości 18.000,00 zł , środki z RFIL jako przychód w wysokości 606.019,66 zł /środki na kanalizację wsi gdzie istniały PGR/ oraz kwota 950.000,00 zł z tytułu dochodów z programu Polski Ład zostaną wydatkowane na inwestycję Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno oraz Budowa wodociągu i kanalizacji na ul. Topolowej w Świekatowie zaplanowano na kwotę 240.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność 11.725,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 11.725,00 zł .

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 316.000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 316.000,00 zł,

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

wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	10.000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
wydatki remontowe	20.000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie) wzrost o 100% w stosunku do wykonania 2022 roku	165.000,00 zł
opłaty do Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia i zajęcie pasa drogowego	30.000,00 zł
analizy wody	7.000,00 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	58.500,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-16.202.500,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 405.000,00 zł

W/w środki przeznaczono na dotację dla Powiatu Świeckiego na organizację transportu lokalnego w kwocie 55.000,00 zł wzrost o 45 % do 2022 roku oraz na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 350.000,00 zł, wzrost o około 40 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 15.797.500,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 129.500,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1.000,00 zł, zimowe odśnieżanie 10.000,00 zł, równanie dróg

gminnych 10.000,00 zł, wykaszanie poboczy 5.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 23.000,00 zł, na zakup paliwa i inne zakupy związane z utrzymaniem dróg kwotę 30.500,00 zł w tym z FS Jania Góra zakup progę zwalniającego 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w tym wycinanie odrostów drzew na poboczach dróg kwotę 50.000,00 zł .

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 15.668.000.00 zł:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świekatowo)/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.330.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	1.294.000,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	1.560.000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.242.000,00 zł
Budowa i przebudowa dróg gminnych 7,6 km w tym Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo), od Ul. Kamiennej do Lipienicy, Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370c	8.000.000,00 zł
Budowa parkingu przy ul. Bohaterów Września - projekt /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	30.000,00 zł
Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	520.000,00 zł
Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami" /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	102.000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Szewno o dł. 3,5 km/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1.550.000,00 zł
Projekty przebudowy dróg Zalesie Królewskie – Trutnowo, Zalesie Królewskie za szkołą /trasa autobusu szkolnego, /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	40.000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA – 172.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 172.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych i wydatki remontowe pomostów w tym Szewno w kwocie 3.000,00 zł. Na wykonanie inwestycji pn. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie w kwocie 130.000,00 zł w tym z dotacji LGD kwotę 63.000,00 zł. Ponadto w ramach FS Zalesie Królewskie zaplanowano wykonanie remontu pomostu nad jeziorem na kwotę 3.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.676.500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.637.100,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów 5.000,00 zł, zakup oleju i węgla do budynków komunalnych 45.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w tym serwis, przeglądy obiektów komunalnych i podziały geodezyjne 10.000,00 zł, wynagrodzenia

bezosobowe wraz z ZUS-em 27.100,00 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 54.000,00 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 15.000,00 zł, na remonty budynków komunalnych przeznaczona jest kwota 20.000,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 1.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne - Wykup gruntu planuje się kwotę 10.000,00 zł. Na inwestycję Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050 i § 6370 zaplanowano kwotę 1.450.000,00 zł w tym środki własne 120.000,00 zł i środki z programu Polski Ład kwotę 1.330.000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 7.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą mieszkań będących w zasobach gminy w tym usługi remontowe 2.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2.500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 32.400,00 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 25.000,00 zł w tym materiały wykorzystywane do różnych robót naprawczych, usługi remontowe na kwotę 1.000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000,00 zł, transport i inne usługi 3.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 32.500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze – 2.500,00 zł

W rozdziale tym zostaną wydatkowane środki na grobownictwo wojenne (znicze, kwiaty i itp.) w tym z dotacji 2.000,00 zł.

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, oraz na realizację programu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 12.000,00 zł /wg załącznika nr 6/. Na wydatki inwestycyjne Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 zaplanowano kwotę 83.468,00 zł w tym z dotacji 70.948,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.232.082,09 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 57.100,00 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 39.946,97 zł /ta kwota zabezpiecza 80 % kosztów wynagrodzeń i pochodnych 1 pracownika obsługującego USC, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin /, zakup materiałów i wyposażenia 1.453,03 zł, zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 15.000,00 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 189.600,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 189.600,00 zł w tym na diety w kwocie 128.600,00 zł, na środki żywności 1.000,00 zł, inne wydatki związane z obsługą RG zaplanowano kwotę 60.000,00 w tym materiały biurowe, na zakup programu e- sesje i sprzętu do obsługi Rady Gminy oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 2.768.500,00 zł.

Plan obejmuje koszty utrzymania UG w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **10.000,00 zł**, honoraria ZAIKS **1.500,00 zł**, inkaso dla sołtysów **10.000,00 zł**, kładka na PFRON **20.000,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej i zatrudnienie pracownika po stażu **40.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **80.000,00 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 15.000,00 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 23.500,00 zł), zakup środków żywności **2.000,00 zł**/ kawa, herbata/, zakup energii dla UG **15.000,00 zł**, usługi remontowe **5.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników **6.000,00 zł**, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota **140.000,00 zł** w tym obsługa informatyczna w kwocie 36.000,00 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 14.000,00 zł, ogłoszenia 2.000,00 zł, pozostałe usługi i konserwacja sprzętu w kwocie 7.500,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 28.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 7.000,00 zł), inne usługi 3.000,00 zł, usługi SMS 7.000,00 zł, pogotowie kasowe 2.500,00 zł, usługi prawnicze 38.000,00 zł, koszty komornicze 2.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne i internetowe **8.000,00 zł**, podróże służbowe **26.000,00 zł**, ubezpieczenie majątku i inne opłaty **18.000,00 zł**, podatek Vat **2.000,00 zł**, koszty postępowania sądowego **2.000,00 zł**, szkolenia merytoryczne pracowników **6.000,00 zł**, opłata PPK **12.000,00 zł**

Razem 403.500,00 zł.

Stanowiska urzędnicze i obsługa UG / r 75023 paragrafy 4010,4110,4120,4440/

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 15,5 etatu zaplanowano w kwocie **1.859.000,00 zł.**

W związku z nowymi przepisami od 2022 roku 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 paragrafy 4010,4110,4120,4440/

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1,75 etatu zaplanowano w kwocie **130.000,00 zł.**

Pracownicy obsługujący oczyszczalnię i gospodarkę ściekową /r 90001 paragrafy 4010,4110,4120,4440/

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 etaty zaplanowano w kwocie **203.000,00 zł.**

Pracownicy obsługujący bieżące utrzymanie dróg i konserwację mienia komunalnego /r 70095 paragrafy 4010,4110,4120,4440/

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 etaty + 1 etat w ramach umowy z PUP pracownik na roboty publiczne zaplanowano w kwocie **173.000,00 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31.500,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 16.500,00 zł (w/g zał. nr 6).

Wydatki na promocję zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł w tym w ramach FS Świekatowa na promocję sołectwa kwotą 2.000,00 zł w ramach FS Jania Góra oraz na Festiwal Chleba i budowa sceny kwotą 7.000,00 zł oraz wydatki pozostałe na promocję 6.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 185.382,09 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 Świekatowo / 2 kierowców/, Lubania – Lipiny / 1 kierowca/, Zalesie Królewskiego/ 1 kierowca/ i Szewna /1 kierowca/ oraz komendanta gminnego OSP w kwocie 43.450,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację projektu rozpoczętego w roku 2022 pn. Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych / w kwocie 77.132,09 zł w tym inwestycyjny wydatek wyniesie 52.125,59 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.584,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.584,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.584,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 287.900,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40.000,00 zł

Dotacja na fundusz celowy na zakup samochodu dla policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 247.900,00 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	23.000,00 zł
--	--------------

wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł
nagrody na konkursy	500,00 zł
zakup oleju opałowego	10.000,00 zł
paliwo i części zamienne do samochodów OSP	15.000,00 zł
wyposażenie OSP	5.000,00 zł
wydatki pozostałe	2.000,00 zł
energia elektryczna	2.000,00 zł
zakup usług remontowych / w tym przeglądy sprzętu/	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	12.000,00zł
OGÓLEM	97.900,00 zł

Dotacja z budżetu na zakup samochodu dla OSP Lubania – Lipiny w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 400.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 400.000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z odsetkami od kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 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 0,33 % wydatków budżetu w wysokości 140.000,00 zł oraz 50.000,00 zł, jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.255.780,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4.106.050,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – w Szkole Podstawowej w Świekatowie 4.106.050,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie, ilość dzieci w SP Świekatowo - 262, 15 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

Wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	2.640.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4800, § 4710	921.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	6.000,00 zł
nagrody konkursowe § 4190	2.100,00 zł

wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210	
w tym	
zakup materacy do hali sportowej - 5.000,00 zł	166.000,00 zł
zakup sprzętu sportowego : piłki, piłko chwyty -11.500,00 zł	
zakup lamp do sali gimnastycznej – 2.000,00 zł	
zakupy tonerów , papier ksero – 6.000,00 zł	
zakup środków czystości – 8.000,00 zł	
zakup gazet i czasopism- 2.000,00 zł	
zakup słomy i węgla – 110.000,00 zł	
zakupy pozostałe: farby , części zamienne do napraw sprzętu- 21.500,00 zł	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	2.750,00 zł
zakup energii i wody § 4260	112.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 w tym	
remont łazienek przy sali gimnastycznej -20.000,00 zł	
remont balkonu widowiskowego na sali gimnastycznej- 15.000,00 zł	
remont podłogi na sali gimnastycznej- 50.000,00 zł	150.000,00 zł
malowanie sal i korytarzy - 50.000,00 zł	
remont-malowanie świetlicy - 5.000,00 zł	
remont pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia socjalnego 15.000,00 zł	
zakup usług zdrowotnych § 4280	2.200,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300 w tym	90.000,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	4.400,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	2.000,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430	6.500,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	1.100,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 923.200,00 zł

119 dzieci w tym „6-latki”- 30, i „5-latki”- 36, oraz „4-latki” - 24 i 3-latki- 29, 5 oddziałów. W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	615.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4800, § 4710	198.800,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	30.000,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	15.000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	500,00 zł
zakup energii, wody § 4260	7.200,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	50.000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	5.500,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	1.100,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	100,00 zł
<u>Rozdział 80104 Przedszkola 1.326.000,00 zł</u>	
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłata za usługi opieki przedszkolnej dzieci z gminy Świekatowo uczęszczające do przedszkola w innej gminie/	26.000,00 zł

Na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł w tym ze środków pochodzących z programu Polski Ład kwotę 1.105.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 99.100,00 zł

wynagrodzenie bezosobowe 2 opiekunek w autobusach wraz z pochodnymi	58.800,00 zł
wydatki rzeczowe (w tym zakup paliwa i części zamiennych do busów) § 4210	5.000,00 zł
zakup usług remontowych	5.000,00 zł
zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w tym dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły specjalnej w Świeciu	20.000,00 zł
odpis na ZFŚS emeryta – kierowcy	300,00 zł
opłaty i składki	8.000,00 zł
podatek od środków transportu	2.000,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –Szkoła Podstawowa 28.500,00 zł

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

zakup materiałów	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	18.000,00 zł
podróże służbowe	1.500,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	8.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 361.300,00 zł

wynagrodzenia osobowe (2,75 etatu)	150.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 , § 4710	49.300,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
zakup środków żywności	120.000,00 zł
zakup materiałów w tym: opału i wyposażenia stołówki i kuchni	12.000,00 zł
zakup energii i wody	18.000,00 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 372.000,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4790	280.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4800, 4110,4120, § 4710	81.500,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
zakup energii i wody	4.500,00 zł
zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 39.630,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 39.000,00 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 630,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 135.500,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na szkolenia materiały profilaktyczno-szkoleniowe i na program profilaktyczny w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.000,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 90.000,00 zł w tym na :

dotację na opłacenie „Niebieskiej Linii” wg załącznika nr 6	200,00 zł
wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych w świetlicach wiejskich	15.000,00 zł
szkolenia, warsztaty	5.800,00 zł
organizację imprez i akcji środowiskowych	4.000,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	20.000,00 zł
Postaw na Rodzinę- Festyn w Wiosce Chlebowej	3.000,00 zł
materiały edukacyjno- profilaktyczne	4.000,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	15.000,00 zł
Sportowe zajęcia pozalekcyjne	3.000,00 zł
Budowa sceny profilaktycznej w Janiej Górze	10.000,00 zł
profilaktyka senioralna	3.000,00 zł
Zajęcia pozalekcyjne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą	3.000,00 zł
Zajęcia z Dziecięcą Drużyną Pożarniczą	4.000,00 zł

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień 2.500,00 zł

Kwota 2.500,00 zł zostanie wydatkowana na usługi Izby Wytrzeźwień (zgodnie z faktyczną usługą).

Rozdział 85195 Pozostała działalność 33.000,00 zł

Kwota 3.000,00 zł zabezpieczy wydatki na krwiodawstwo ponadto zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na realizację inwestycji pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji .

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 1.022.115,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 160.000,00 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 3 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 7.800,00 zł, w tym środki na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 7.800,00 zł.

Rozdział 85214 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 55,00 zł.

zasiłki okresowe – 14.400,00 zł
zasiłki celowe – 10.600,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2022.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 99.805,00 zł

wypłata świadczeń	99.100,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
zwroty pobranych zasiłków i odsetki	505,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 586.700,00 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)	2.500,00 zł
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.370,00 zł
wynagrodzenie pracowników (4 etaty, odprawa emerytalna)	370.500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	62.900,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	6.900,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.500,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	5.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup klimatyzacji)	40.030,00 zł
zakup energii	11.000,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
zakup usług pozostałych (w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz przeprowadzenie archiwizacji)	40.000,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.000,00 zł
podróże służbowe	300,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	2.000,00 zł
szkolenie pracowników	2.700,00 zł
wpłaty na PPK	1.000,00 zł
Razem	586.700,00 zł

ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	83.700,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	500.600,00 zł to jest 85,32 %
ze środków Wojewody – zadania zlecone	2.400,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80.650,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 49.800,000 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 30.850,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45.155,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

zasiłki na dożywianie oraz opłacenie posiłków w kwocie	40.000,00 zł
– ze środków Wojewody	18.600,00 zł
– ze środków gminy	21.400,00 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 11.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi	11.000,00 zł
---	--------------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 3.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 wg załącznika nr 6).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 47.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 41.000,00 zł, udział własny gminy na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 21.000,00 zł oraz z dotacji UW kwotę 20.000,00 zł .

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 – 2.022.765,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.784.600,00 zł

świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1.577.200,00 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)	35.900,00 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	3.150,00 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	500,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze	500,00 zł
wpłaty PPK	100,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	5.100,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 100,00 zł

Wynagrodzenie z pochodnymi na obsługę KDR	100,00 zł
---	-----------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 37.565,00 zł

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny z pochodnymi– zapewnienie ciągłości realizacji zadania	37.565,00 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)	30.000,00 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 20.500,00 zł

w tym rozdziale zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 20.500,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.196.400,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 680.900,00 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	10.000,00 zł
Zakup materiałów do działania oczyszczalni	40.000,00 zł
zakup paliwa do sprzętu	15.000,00 zł
zakupy pozostałe	5.000,00 zł
zakup energii	270.000,00 zł
remonty głównie przepompowni i inne bieżące remonty	100.000,00 zł
usługi telefoniczne komórkowe oczyszczalni	2.500,00 zł
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	24.000,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	15.000,00 zł
badania i analiza ścieków	9.000,00 zł
Podatek vat	8.000,00 zł

Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie zaplanowano jako zadanie inwestycyjne w kwocie 180.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.446.400,00 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 83.610,97 zł, podróże służbowe w kwocie 100,00 zł, szkolenia 500,00 zł, koszty sądowe 600,00 zł, zakup wyposażenia i art. biurowych w kwocie 600,00 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 1.360.400,00 zł. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 589,03 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 1.200.000,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.446.400,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.500,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 13.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach w ramach Funduszu sołectkiego:

FS Stążki 3.000,00 zł, FS Jania Góra 5.000,00 zł, FS Tuszyny 1.000,00 zł, FS Szewno 1.000,00 zł, FS Lipienica 500,00 zł, FS Małe Łąki 1.000,00 zł, FS Zalesie Królewskie 2.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację upowszechniania Programu Czyste Powietrze w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 21.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki na usługi weterynaryjne oraz na opiekę nad zwierzętami w wysokości 21.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 332.500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 85.000,00 zł, na energię za oświetlenie ulic w wysokości 140.000,00 zł oraz na zakupy i usługi pozostałe kwotę 17.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

budowa oświetlenia 5 pkt ul. Piaskowa w Świekatowie w kwocie 90.000,00 zł.

budowa oświetlenia 2 pkt w miejscowości Lubania – Lipiny w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 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 3.000,00 zł
Środki planujemy przeznaczyć usługi pocztowe i inne wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 650.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na obsługę zadania zakup i sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej dla mieszkańców gminy w tym zakup, transport i dystrybucja węgla. 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 25.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.298.668,99 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 51.293,99 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 51.293,99 zł na wydatki związane z imprezami integracyjnymi dla 9 sołectw w tym:

FS Stażki 3.000,00 zł, FS Świekatowo 17.000,00 zł, FS Jania Góra 4.000,00 zł, FS Tuszyny 4.500,00 zł, FS Szewno 4.117,34 zł, FS Lipienica 3.000,00 zł, FS Małe Łąkie 2.676,65 zł, FS Zalesie Królewskie 5.000,00 zł, FS Lubania Lipiny 8.000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 281.300,00 zł

w ramach rozdziału zaplanowano środki na:	
opłacenie energii w świetlicach	80.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach w tym opału	120.000,00 zł
na zakup usług remontowych w tym remont świetlicy w miejscowości Lipienica	38.000,00 zł
na zakup usług pozostałych	24.000,00 zł
podatek vat	500,00 zł
umowa zlecenie wraz pochodnymi dla obsługi świetlicy w Świekatowie	18.800,00 zł

W tym z FS Stażki 22.570,80 zł, FS Świekatowo 17.076,50 zł, FS Jania Góra 16.983,57 zł, FS Tuszyny 21.449,88 zł, FS Szewno 18.300,00 zł, FS Lipienica 13.080,16 zł, FS Małe Łąkie 20.000,00 zł, FS Zalesie Królewskie 21.641,71 zł, FS Lubania Lipiny 12.854,54 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 3.860.500,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 260.500,00 zł wg załącznika nr 6.

Wydatki na inwestycję realizowaną w okresie 2 – letnim pn. Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo zaplanowano kwotę 3.600.000,00 zł w tym środki własne w kwocie 900.000,00 zł oraz środki z programu Polski Ład w kwocie 2.700.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 105.575,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na dotację na upowszechnianie muzyki i promocję Gminy Świekatowo 38.000,00 zł wg załącznika nr 6.

W ramach FS zaplanowano kwotę 16.900,00 zł w tym FS Świekatowo kwotę 16.900,00 zł.

Na inwestycję „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie „, zaplanowano kwotę 41.255,00 zł z tego 26.250,00 z dotacji z UE.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 9.420,00 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 1.320,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 299844,01 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 171.000,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 34.800,00 zł (umowa zlecenie), energia na stadionie 18.000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt kwotę 20.000,00

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 Świąkatowie przeznaczono kwotę 88.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 128.844,01 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 122.500,00 zł /z wg załącznika nr 6/ na dofinansowanie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu, 800,00 zł na Bieg Pamięci 11 listopada, zawody wędkarskie 200,00 zł, na inne wydatki związane ze sportem w wysokości 5.344,01 zł, w ramach FS Świąkatowo zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego na UKS Fala Świąkatowo w kwocie 4.000,00 zł.

Planowane inwestycje wynoszą 59,08 % ogólnych wydatków Gminy Świąkatowo (w/g zał. nr 4) 24.676.742,66 zł.

Plany finansowe jednostek:

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świąkatowie			
dochody wynosi	180.000,00 zł	wydatki wynosi	5.856.680,00 zł
Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąkatowie			
dochody wynosi	26.785,00 zł	wydatki wynosi	3.022.615,00 zł
Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świąkatowie			
dochody wynosi	37.867.615,00 zł	wydatki wynosi	33.854.256,75 zł
w tym wydatki -Fundusz Sołecki wg załącznika nr 8 wynosi 271.151,15 zł			

Uzasadnienie do załącznika nr 5.

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano: **5.288.931,75 zł** w tym:

Kredyt komercyjny na wydatki inwestycyjne	1.129.780,00 zł
Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/ program Cyfrowa Gmina/	77.132,09 zł
Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 606.019,66 zł z RFIL /PPGR kwota 2.501.000,00 zł udziały w podatku dochodowym z roku 2022	3.107.019,66 zł
Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy / wolne środki z 2021 roku/	975.000,00 zł
Razem	5.288.931,75 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano: **629.780,00 zł** w tym:

Splaty pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	19.280,00 zł
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów pozostałych	610.500,00 zł
Razem	629.780,00 zł
Różnica	4.659.151,75 zł

(w/g załącznika nr 5)