

**UCHWAŁA NR L/295/2023
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, zm: w 2023 roku poz. 572, poz.1463, poz.1688) 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 2023, poz.1270, zm: w 2023 roku poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1872) 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 33.445.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Bieżące w wysokości 18.764.054,62 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 0,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 14.680.945,38 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 103.565,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37.296.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Bieżące w wysokości 19.279.898,49 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.664.235,74 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 6.170.292,75 zł

b) dotacje na zadania bieżące 718.200,00 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 2.347.170,00 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 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

e) obsługę długu Gminy 380.000,00 zł.

2. Majątkowe w wysokości 18.016.541,51 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.016.541,51 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 0,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,54 % wydatków budżetu gminy w kwocie 200.000,00 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.851.440,00 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 265.226,27 zł,

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.086.213,73 zł

- zaciąganego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.465.220,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 613.780,00 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 1.500.000,00 zł,

§ 8. Wyodrębnia się dochody:

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25.000,00 zł, oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 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 z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.480.000,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 1.480.000,00 zł na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2024 rok;
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Jolanta Stec

Plan dochodów Gminy Świekatowo na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705,00
	01095		Pozostała działalność	2 705,00
		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	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 200,00
	40002		Dostarczanie wody	371 200,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
600			Transport i łączność	9 655 015,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 485 015,43
		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	9 465 015,43
630			Turystyka	103 565,00
	63095		Pozostała działalność	103 565,00
		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	103 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 821,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 816,80
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 136 716,80
	70095		Pozostała działalność	1 005,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	73 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 005,00

	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	68 000,00
	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)	5 895,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 509,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
	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	1 594,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300 703,00
	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	456 560,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 560,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	423 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	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	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 543,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 288 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 183,00
758			Różne rozliczenia	8 915 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 084,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 804 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 296,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 907 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 150,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	80104		Przedszkola	552 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	552 500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	424 150,00
	85195		Pozostała działalność	424 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 150,00
852			Pomoc społeczna	312 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
		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	19 805,00
		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)	19 300,00

	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
85216		Zasiłki stałe	90 005,00
	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)	89 500,00
	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	90 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	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)	88 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 805,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 705,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00
	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	4 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
855		Rodzina	2 172 145,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 128 400,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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	32 700,00
	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	32 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	7 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 780,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 782,62
	0830	Wpływy z usług	5 782,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 998,15
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 998,15

	Razem:
--	---------------

	33 445 000,00
--	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy Świątkowo na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świątkowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 725,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 613,00
	40002		Dostarczanie wody	547 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	10 030,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 582,35
600			Transport i łączność	11 611 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 170 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 984,57

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 465 015,43
630			Turystyka	138 000,00
	63095		Pozostała działalność	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 450,00
		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	25 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 056,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	46 468,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	780 324,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		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	32 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
720			Informatyka	13 600,00
	72095		Pozostała działalność	13 600,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
750			Administracja publiczna	3 358 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,34
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	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	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
	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	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
75095		Pozostała działalność	117 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
	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	422,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	160 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 660 863,83
	80101	Szkoły podstawowe	6 611 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 430 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
80104		Przedszkola	790 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	552 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 018,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80195		Pozostała działalność	35 545,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 175,01
851		Ochrona zdrowia	685 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85195		Pozostała działalność	573 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 850,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	424 150,00
852		Pomoc społeczna	1 189 455,00
85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
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	30 505,00
	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	30 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 005,00
	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	89 300,00
	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	763 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 030,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 105,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00
	85395	Pozostała działalność	3 500,00

		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	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	2 444 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 000,00
		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	1 886 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
		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	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 920,00
		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	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 081,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	208 726,85
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	165 810,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,59
	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	24 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	372 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
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	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 536,38
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 218,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 554,87
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 543,36
92116		Biblioteki	895 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 998,15
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 998,15
92195		Pozostała działalność	79 320,00
	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	42 000,00
	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	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	251 851,79
92601		Obiekty sportowe	88 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 751,79
	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	158 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,79
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Razem:			37 296 440,00
---------------	--	--	---------------

Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		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	68 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
		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	1 594,00
852			Pomoc społeczna	71 000,00
	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	64 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 161 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 400,00
		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	2 128 400,00
	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	32 700,00
		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	32 700,00
Razem:				2 301 794,00

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,34
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00
		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	422,26
852			Pomoc społeczna	71 000,00
	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	64 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 161 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00
			Razem:	2 301 794,00

Wykaz_inwestycji_na_2024r_

Załącznik nr 4 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy w tym przychody	kredyty		dotacja	
1	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie/ Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6100 i § 6370	200 613,00 zł	200 613,00 zł	0,00 zł			Polski Ład 95%/RFIL	200 613,00 zł
2	Projekt rozbudowy hydrofornii w Świekatowie / Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6050 i § 6370	550 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
3	Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	218 630,00 zł	kredyt	200 000,00 zł	Polski Ład PPGR 83,30%	1 011 370,00 zł
4	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1 182 000,00 zł	1 182 000,00 zł	293 370,00 zł	kredyt	280 000,00 zł	Polski Ład PPGR 83,30 %	888 630,00 zł
5	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo II etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	550 000,00 zł	550 000,00 zł	50 000,00 zł			Polski Ład PPGR 83,30 %	500 000,00 zł
6	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	8 020 000,00 zł	7 600 000,00 zł	534 984,57 zł	kredyt	530 000,00 zł	Polski Ład 95%	7 065 015,43 zł
7	Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	kredyt	200 000,00 zł		
8	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie - Trutnowo, Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	2 000 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł				
9	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	2 000 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł				

Wykaz_inwestycji_na_2024r_

10	Projekt chodnika w miejscowości Zalesie Królewskie , przedłużenie do drogi na Trutnowo/ / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
11	Zamiatarka do chodników i ulic/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6060	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
12	Modernizacja pomostu na plaży w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
13	Budowa pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 63095§ 6050	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł				
14	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
15	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050, § 6100 i § 6370	844 850,00 zł	844 850,00 zł	0,00 zł			Polski Ład 95%/RFIL	844 850,00 zł
16	Budowa tarasu nad jeziorem w Świekatowie- projekt / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	2 000 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
17	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji / Urząd Gminy w Świekatowie 85195 § 6050	650 000,00 zł	570 000,00 zł	145 850,00 zł			Polski Ład 85 %	424 150,00 zł
18	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych/ Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Świekatowie 85219 § 6060	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
19	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 80101 §6050, §6037	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	101 000,00 zł	kredyt	100 000,00 zł	Polski Ład %	1 999 000,00 zł
20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050 i § 6370	1 559 000,00 zł	775 000,00 zł	222 500,00 zł			Polski Ład 85 %	552 500,00 zł
21	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6100 i § 6370	174 537,00 zł	174 537,00 zł	0,00 zł			Polski Ład 95%/ RFIL	174 537,00 zł

Wykaz_inwestycji_na_2024r_

22	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050 - projekt	170 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
23	Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6100	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł			RFIL	200 000,00 zł
24	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świekatowie 90026 § 6050	500 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
25	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej w tym wyposażenie / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050 i § 6370	4 235 000,00 zł	520 000,00 zł	520 000,00 zł				
26	Remont kościoła parafialnego w Świekatowie / dotacja dla parafii/Urząd Gminy w Świekatowie 92120 § 6570	1 049 998,15 zł	1 049 998,15 zł	50 000,00 zł	kredyt	90 000,00 zł	Polski Ład zabytki 98 %	999 998,15 zł
27	Położenie polbruku koło byłej szkoły/ budynek komunalny w m. Jania Góra w tym z FS Jania Góra 14.543,36 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	14 543,36 zł	14 543,36 zł	14 543,36 zł				
28	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica - projekt w tym z FS Lipienica 14773,06 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 92109§ 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
29	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Małe Łąki w tym z FS Małe Łąki 10.000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
30	Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra/ Rudzianek/, Stążki i Lipienica /Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050, (3, 2, 2)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	kredyt	100 000,00 zł		
		29 890 541,51 zł	18 016 541,51 zł	3 439 161,13 zł	kredyt	1 500 000,00 zł	środki z innych źródeł	14 577 380,38 zł

Plan przychodów na 2024 r .

Załącznik nr 5 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 rok.

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	265 226,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 699 993,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 4465220,0000

Plan rozchodów na 2024 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 280,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	594 500,00

Razem: 613780,0000

Dotacje z budżetu Gminy Świąkatowo na 2024 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			12 000,00 zł		12 000,00 zł
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			9 000,00 zł		9 000,00 zł
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świąkatowa			2 500,00 zł		2 500,00 zł
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świąkatowo			3 500,00 zł		3 500,00 zł
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			4 000,00 zł		4 000,00 zł
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00 zł	200,00 zł	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			3 500,00 zł		3 500,00 zł
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i tańca oraz promocja Gminy Świąkatowo			42 000,00 zł		42 000,00 zł
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świąkatowie		375 000,00 zł		375 000,00 zł	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świąkatowo			23 000,00 zł		23 000,00 zł
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świąkatowo /piłka nożna seniorów 75 000,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40 000,00 zł, szachy 15 000,00 zł , tenis stołowy 5 000,00 zł/			135 000,00 zł		135 000,00 zł
12	60004§ 2710	Dotacja na transport lokalny dla samorządu powiatu			60 500,00 zł	60 500,00 zł	
13	72095§ 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			12 000,00 zł	12 000,00 zł	
14	85516 § 2830	Dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku			36 000,00 zł		36 000,00 zł
15	92120 § 6570	Remont kościoła parafialnego w Świąkatowie / dotacja dla parafii/			1 049 998,15 zł		1 049 998,15 zł
		Razem	0,00 zł	375 000,00 zł	1 393 198,15 zł	447 700,00 zł	1 320 498,15 zł

Razem dotacje 1.768.198,15 zł w tym na zadania bieżące 718.200,00 zł na zadania inwestycyjne kwotę 1.049.998,15 zł.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
z tytułu wpłat na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2024 rok	
			Razem sztuk	Kwota wpływu w zł
852	85228	0690	5	2 100,00
855	85502	0920	12	8 000,00
		0970	10	500,00
		0980	12	6 000,00
razem			42	16 600,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 2 i 3

Załącznik nr 8 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
Razem:				12 000,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 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	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
Razem:				110 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

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

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

Plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2024 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 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 2024 r.

Załącznik nr 10 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 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 2024 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00
Razem:				1 480 000,00

Plan wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2024 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				1 480 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr L/295/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Świekatowo na 2024 rok

	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	1000,00
				4220	2000,00
				4300	1000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy-regały, chłodnia	921	92109	4210	1000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	3500,00
5	Renowacja placów zabaw	921	92109	4300	1500,00
6	Festiwal chleba	750	75075	4300	4000,00
7	Wynajem TOI TOIA	921	92105	4300	2000,00
8	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
9	Wykonanie podjazdu i zakup drzwi do świetlicy	921	92109	4210	12000,00
10	Położenie polbruku koło byłej szkoły	921	92109	6050	14543,36
	RAZEM:				<u>45 543,36</u>
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	4000,00
5	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14773,06
	RAZEM:				<u>21 273,06</u>
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,25
				4220	1200,00
				4300	800,00

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3400,00
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	12000,00
5	Zakup ubioru dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	2500,00
6	Konsekwencja klimatyzacji	921	92109	4270	4519,00
7	Zakup namiotu	921	92105	4210	6 000,00
	RAZEM:				<u>32 019,25</u>
4	Sołectwo Małe Łąkie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	814,42
				4220	2000,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6400,00
				4300	100,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	6500,00
5	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
6	Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy	921	92109	6050	10000,00
	RAZEM:				<u>29 314,42</u>
5	Sołectwo Stążki				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00
				4220	2500,00
				4300	2000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	5344,00
				4300	7000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	5000,00
5	Remont instalacji elektrycznej przy świetlicy	921	92109	4270	1500,00
6	Zakup ubiorów ochrony osobistej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00

	RAZEM:				<u>36 844,00</u>
6	Sołectwo Szewno				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	753,04
				4220	2500,00
				4300	1500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4270	1500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6000,00
				4300	7000,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	8500,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1 000,00
	RAZEM:				<u>29 753,04</u>
7	Sołectwo Świekatowo				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00
				4220	4000,00
				4300	5000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004		0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	303,30
				4300	300,00
5	Koszty utrzymania świetlicy (energia, opał)	921	92109	4210	9000,00
				4260	6000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
7	Biblioteka (zajęcia animacyjno - kulturalnych w okresie ferii zimowych i letnich)	921	92195	4300	3 000,00
8	Orkiestra (koszty dojazdów, adaptacja nowego pomieszczenia)	921	92195	4210	1 000,00
				4300	9 000,00
9	Zakup stołówbiednych (ławo-stoły)	921	92105	4210	3 000,00
10	Organizacja Koncertu Noworocznego	921	92195	4210	2 000,00
				4270	5 000,00
				4300	6000,00
11	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	4000,00

12	Promocja sołectwa i gminy	750	75075	4210	4 000,00
13	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	1 000,00
				4220	1 000,00
				4300	1 000,00
	RAZEM:				<u>73 103,30</u>
8	Sołectwo Tuszyny				
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	504,76
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	10000,00
				4260	5000,00
5	Zakup ubiorów ochronnych dla OSP Lubania - Lipiny	754	75412	4210	1000,00
6	Doposażenie i renowacja placu zabaw	921	92109	4270	12500,00
	RAZEM:				<u>34 504,76</u>
9	Sołectwo Zalesie Królewskie				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	2500,00
				4300	2000,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2500,00
				4300	500,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109		0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	446,81
				4270	2000,00
				4300	2 000,00
5	Ogrzewanie obiektów + prąd	921	92109	4210	12000,00
				4260	5000,00
6	Ogrodzenie placu zabaw	921	92109	4300	15 000,00
	RAZEM:				<u>44 446,81</u>
			RAZEM		<u>346 802,00</u>

Uzasadnienie

BUDŻET GMINY ŚWIEKATOWO NA 2024 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 43/2023 z dnia 15.09.2023 r.

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

Dochody budżetu planuje się w wysokości 33.445.000,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 2.705,00 zł w tym:

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

wpływy z czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami w kwocie 705,00 zł /plan na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku/.

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

Dział ten obejmuje dochody w wysokości 371.200,00 zł ze sprzedaży wody i odsetek, ze wzrostem w stosunku do 2023 roku średniorocznie o około 5 %. Taryfy zostały zatwierdzone przez Wody Polskie 3 lata wstecz i obowiązują do lipca 2024 roku. Kolejne stawki na wodę i ścieki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział ten obejmuje środki w kwocie 9.655.015,43 zł w tym:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych 170.000,00zł,

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20.000,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 9.465.015,43 zł

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

Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km kwotę 1.011.370,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I etap kwotę 888.630,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo II etap kwotę 500.000,00 zł

Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica kwotę 7.065.015,43 zł

Razem Polski Ład 9.465.015,43 zł.

Dział 630 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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 63095 § w kwocie 103.565,00 zł refundacja wykonane inwestycje na plażach w Szewnie i w Świekatowie

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ w tym dziale planuje się na poziomie 1.337.821,80 zł w tym:

Dochód z dzierżawy i najmu mienia gminnego oraz odsetek przewiduje się uzyskać kwotę 150.000,00 zł;

Z wpływów z usług kwotę 50.000,00 zł /zwrot za energię w budynkach komunalnych/;

Wpływ z pozostałych odsetek 100,00 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na inwestycję: Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych kwotę 1.136.716,80 zł;

dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego wraz z odsetkami kwotę 1.005,00 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W kwocie **73.900,00 zł** mieści się: dotacja Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w wysokości 68.000,00 zł i dochody związane z realizacją zadań zleconych 5,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów Urzędu Gminy planuje się koszty egzekucyjne 1.700,00, wpływy z różnych opłat 10,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 676,00zł, wpływy z różnych dochodów 3.509,00zł /zwrot z tytułu podatku Vat za rok 2023/.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.594,00 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 **4.300.703,00 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 456.560,00 zł ze wzrostem 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023;

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 1.411.600,00 zł, średnio o około 10 % wyższy plan od wykonania w 2023 roku;

w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano kwotę 128.000,00 zł w tym wpływy z opłaty skarbowej planowana jest w kwocie 18.000,00 zł (bez wzrostu), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł /bez wzrostu/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wykonania 2023 roku w kwocie 85.000,00 zł /bez wzrostu/;

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan w tym rozdziale w kwocie 2.300.543,00 zł, został zaplanowany według pisma przekazanego przez Ministerstwo Finansów w tym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.288.360,00 zł i podatku dochodowego od osób prawnych jest planowany w kwocie 12.183,00 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 **8.915.000,00 zł** z tego:

Subwencje wzrosły o 16,90 % w stosunku do 2023 roku, nie otrzymaliśmy na 2024 rok subwencji równoważcej.

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 50.296,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten przewiduje dochody w kwocie **2.907.450,00 zł** w tym:

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 85 % na inwestycje:

- Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie 1.999.000,00 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne w kwocie 552.500,00 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	13.000,00 zł
wpływy z usług /wychowanie przedszkolne/	9.800,00 zł
wpływy z usług / dowóz uczniów/	2.000,00 zł
Dotacja celowa na zadanie bieżące / wychowanie przedszkolne/	140.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95.000,00 zł
wpływy z usług za wyżywienie uczniów SP	95.000,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **424.150,00 zł** z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w wysokości **312.370,00 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	8.000,00 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	19.300,00 zł
wpływy ze zwrotów	500,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	5,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	89.500,00 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	150,00 zł
dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	88.300,00 zł
wpływy za usługi opiekuńcze	8.000,00 zł

dotacja na sfinansowanie opiekuna prawnego	2400,00 zł
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i odsetki od nieterminowej wpłaty, z różnych opłat	505,00 zł
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.200,00 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	105,00 zł
Dotacja na obsługę programu POMOST	4.400,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na zadanie bieżące w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano w wysokości **15.000,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Dochody w tym dziale w wysokości **2.172.145,00 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 wychowawczych	100,00 zł
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.128.400,00 zł
Dochody jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych	5.000,00 zł
Wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze zwrotów nienależnie pobranych w zakresie świadczeń rodzinnych i innych	5.000,00 zł
Dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań zleconych /Karta Dużej Rodziny/	20,00 zł
Dotację na wydawanie Kart Dużej Rodziny	100,00 zł
Wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ze zwrotów nienależnie pobranych w zakresie wspierania rodziny i odsetki od tych wpłat	305,00 zł
Dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego	32.700,00 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 **1.844.600,00 zł**, obejmują środki:

wpływy za oczyszczenie ścieków	300.000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	750,00 zł

wpływy z różnych dochodów	250,00 zł
wpływy za odpady	1.480.000,00 zł
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu „Czyste Powietrze”	22.000,00 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	7.500,00 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	30.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem planowane w tym dziale **1.005.780,77 zł** w tym

Planowany jest wpływ z opłat za energię w świetlicach w wysokości 5.782,62 zł;

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie inwestycji w 98 % na inwestycję Remont kościoła parafialnego w Świekatowie w kwocie 999.998,15 zł.

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

Wydatki budżetu gminy przewiduje się w wysokości 37.296.440,00 zł w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 40.725,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne 12.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Świekatowie w kwocie 12.000,00 zł wg załącznika nr 6.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 9.000,00 zł

Odpis 2 % od planowanych dochodów z podatku rolnego w roku 2024 w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Izb Rolniczych, wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 19.725,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na festyn dożynkowy w kwocie 19.725,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 547.613,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 547.613,00 zł,

Kwota zaplanowana w tym rozdziale zapewni obsługę hydroforni i sieci wodociągowej 2ynosi 297.000,00 zł /poza kosztami pracowników etatowych obsługujących sieć wodociągową które zaplanowano w rozdziale podmiotowym 75023 Urzędy gmin/ w tym:

wydatki rzeczowe zakup wodomierzy na wymianę	6.000,00 zł
wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00 zł
wydatki remontowe	20.000,00 zł
zakup energii (2 hydrofornie) wzrost o 5% w stosunku do wykonania 2023 roku	120.000,00 zł
opłaty do Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenia i zajęcie pasa drogowego	40.000,00 zł
analizy wody	11.000,00 zł
zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
zakup usług telefonicznych komórkowych	1.000,00 zł
koszty sądowe i egzekucyjne	1.500,00 zł
podatek vat	10.000,00 zł
koszty umów zleceń	71.500,00 zł

Na inwestycję pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych w hydrofornii w Świekatowie i w Małych Łąkach planuje się kwotę 200.613,00 zł oraz na projekt rozbudowy hydrofornii w Świekatowie kwotę 50.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-11.611.000,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 440.500,00 zł

W/w środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Świeckiego na organizację transportu lokalnego w kwocie 60.500,00 zł wzrost o 10 % do 2023 roku oraz na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 380.000,00 zł, wzrost o około 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.170.500,00 zł

W tym rozdziale przewiduje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 143.500,00 zł w tym ubezpieczenie dróg gminnych 1.000,00 zł, zimowe odśnieżanie 10.000,00 zł, równanie dróg gminnych i inne usługi 15.000,00 zł, wykaszanie poboczy 5.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg 20.000,00 zł, na zakup paliwa i inne zakupy związane z utrzymaniem dróg kwotę 40.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w tym wycinanie odrostów drzew na poboczach dróg kwotę 40.000,00 zł, zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie / wykaszanie przy drogach/ kwotę 12.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 11.027.000,00 zł:

Budowa pieszojezdni w miejscowości Stażki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1.230.000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	1.182.000,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo II etap /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	550.000,00 zł
Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 i § 6370	7.600.000,00 zł
Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami"/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	250.000,00 zł
Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie - Trutnowo, Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	68.000,00 zł
Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050, § 6370	72.000,00 zł
Projekt chodnika w miejscowości Zalesie Królewskie, przedłużenie do drogi na Trutnowo/ / Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	15.000,00 zł
Zamiatarka do chodników i ulic/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6060	60.000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA – 138.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 138.000,00 zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie kąpielisk gminnych 8.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na inwestycje:

Modernizacja pomostu na plaży w Świekatowie kwota 50.000,00 zł

Budowa pomostu na jeziorze w Zalesiu Królewskim kwota 80.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.114.850,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.067.450,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na materiały do bieżących remontów 3.000,00 zł, zakup oleju i węgla do budynków komunalnych 22.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w tym serwis, przeglądy obiektów

komunalnych i podziały geodezyjne 17.000,00 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 Świąkatowie, energię w lokalach komunalnych / w tym ośrodek zdrowia i GOPS/ w kwocie 50.000,00 zł, na podatek od nieruchomości kwotę 16.500,00 zł, na remonty budynków komunalnych przeznaczają się kwotę 25.000,00 zł, opłaty za dozór oraz opłaty notarialne kwota 2.000,00 zł. Razem 162.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- na wykup gruntu planuje się kwotę 10.000,00 zł,
- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych /Urząd Gminy w Świąkatowie 70005 § 6050 i § 6370 zaplanowano kwotę 894.850,00 zł w tym środki własne 68.056,93 zł środki z RFIL 46.468,77 zł i środki z programu Polski Ład kwotę 780.324,30 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 15.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą mieszkań będących w zasobach gminy w tym usługi remontowe 10.000,00 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 – 32.800,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze – 2.800,00 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 – 13.600,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 13.600,00 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/.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.358.050,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 68.000,00 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 52.017,66 zł /ta kwota zabezpiecza 80 % kosztów wynagrodzeń i pochodnych 1 pracownika obsługującego USC, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale Urzędy gmin /, zakup materiałów i wyposażenia 2.482,34 zł, zakup usług remontowych 300,00 zł, zakup usług pozostałych w tym konserwacja oprogramowania 13.000,00 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 153.000,00 zł

W powyższym rozdziale przewiduje się środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 189.600,00 zł w tym na diety z uwzględnioną podwyżką w kwocie 131.400,00 zł, na środki żywności 1.000,00 zł, inne wydatki związane z obsługą RG zaplanowano kwotę 20.600,00 zł w tym materiały biurowe, na zakup oprogramowania - napisy do programu e- sesje.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 2.979.000,00 zł.

Plan obejmuje koszty utrzymania UG w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **10.000,00 zł**, honoraria ZAIKS **2.000,00 zł**, inkaso dla sołtysów **9.500,00 zł**, kładka na PFRON **8.500,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie magazynu obrony cywilnej i zatrudnienie pracownika po stażu **40.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **90.000,00 zł** (w tym zakup prasy codziennej i fachowej, książek fachowych w kwocie 4.000,00 zł, ogrzewanie budynku UG kwotę 20.000,00 zł, zakup art. biurowych i papieru 12.000,00 zł, tonerów do kserokopiarki i drukarek 6.000,00 zł, zakupy wyposażenia 5.000,00 zł w tym komputery, środki czystości 2.000,00 zł, oprogramowania /patenty i licencje np. antywirusowe rozszerzenie LEX/ i akcesoria komputerowe 15.000,00 zł, woda na holu 2.000,00 zł i pozostałe 24.000,00 zł), zakup środków żywności **2.000,00 zł**/ kawa, herbata/, zakup energii dla UG **25.000,00 zł**, usługi remontowe w tym przegląd windy i kopiarek **5.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – badanie pracowników **10.000,00 zł**, na zakup usług pozostałych planowana jest kwota **136.000,00 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, obsługa bankowa 20.000,00 zł, ogłoszenia 1.000,00 zł, pozostałe usługi w kwocie 6.000,00 zł, wydatki na usługi pocztowe 25.000,00 zł (w tym dotyczące podatków 6.000,00 zł), inne usługi 3.000,00 zł, usługi SMS 7.000,00 zł, usługi prawnicze 38.000,00 zł, koszty komornicze 1.000,00 zł, na usługi telekomunikacyjne i internetowe **6.000,00 zł**, podróże służbowe **30.000,00 zł**, ubezpieczenie majątku i inne opłaty **20.000,00 zł**, podatek Vat **1.000,00 zł**, koszty postępowania sądowego **2.000,00 zł**, szkolenia merytoryczne pracowników **6.000,00 zł**, opłata PPK **14.000,00 zł**

Razem 417.000,00 zł.

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

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 16,5 etatu zaplanowano w kwocie **1.951.000,00 zł.**

Pracownicy obsługujący dostarczanie wody / r 40002 paragrafy 4010,4110,4120,4440/

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1,75 etatu zaplanowano w kwocie **145.800,00 zł.**

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

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 etaty zaplanowano w kwocie **222.000,00 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 **243.200,00 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37.000,00 zł

Zaplanowano dotację na zadania dotyczące promocji gminy Świekatowo przekazanych w ramach konkursu dla stowarzyszeń 19.000,00 zł (w/g zał. nr 6).

Wydatki na promocję zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł w tym w ramach FS Świekatowa na promocję sołectwa kwotą 4.000,00 zł w ramach FS Jania Góra oraz na Festiwal Chleba kwotę 4.000,00 zł oraz wydatki pozostałe na promocję 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 117.550,00 zł

Zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 70.200,00 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 47.350,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 1.594,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.594,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.594,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- 160.700,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 160.700,00 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	22.000,00 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	20.000,00 zł
wyposażenie OSP w tym z FS Jania Góra, Lubania-Lipiny, Stażki, Tuszyny, Małe Łąkie 7.500,00 zł	15.000,00 zł
zakupy pozostałe	4.000,00 zł
energia elektryczna	2.000,00 zł
zakup usług remontowych remont elewacji strażnicy w Świekatowie oraz przeglądy sprzętu	53.000,00 zł
usługi pozostałe	4.000,00 zł
usługi zdrowotne /badania lekarskie/	14.000,00 zł
usługi telefoniczne	700,00 zł
podróże służbowe	300,00 zł
ubezpieczenie strażaków i samochodów	15.000,00zł
OGÓLEM	160.700,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 380.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 380.000,00 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- 250.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250.000,00 zł

W rozdziale tym utworzono rezerwę ogólną stanowiącą 0,54 % wydatków budżetu w wysokości 200.000,00 zł oraz 50.000,00 zł, jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.660.863,83 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6.611.000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Świekatowie w kwocie 4.511.000,00 zł, ilość dzieci w SP Świekatowo - 250, 15 oddziałów/ bez oddziałów przedszkolnych/, w tym:

Wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	3.040.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4800, § 4710	1.025.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	40.000,00 zł
nagrody konkursowe § 4190	2.100,00 zł
wydatki rzeczowe, zakup opału (słoma, olej, środki czystości i materiały do remontów § 4210 w tym zakup artykułów biurowych i druków 3.000,00 - zł zakup monitora interaktywnego - 10.000,00 zł zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej- 35.000,00 zł zakup wyposażenia 6.000,00 zł zakupy tonerów, papier ksero – 4.000,00 zł zakup środków czystości - 12.000,00 zł zakup gazet i czasopism- 1.000,00 zł zakup słomy i węgla – 100.000,00 zł zakupy pozostałe: farby, części zamienne do napraw sprzętu- 5.000,00 zł	176.000,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240	3.000,00 zł
zakup energii i wody § 4260	94.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270	10.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych § 4280	2.300,00 zł
(usługi kominiarskie, usługi bankowe, obsługa kotłowni) § 4300 w tym -obsługa kotłowni - 75.000,00 zł -przeglądy techniczne sprzęty i konserwacja -13.000,00 zł - konserwacja boiska „Orlik” - 7.000,00 zł - przewóz uczniów na zawody 4.000,00 zł -zakup usług informatycznych – 9.000,00 zł -zakup usług bankowych i pocztowych 6.000,00 zł -zakup usług pozostałych -6.000,00 zł	100.000,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej § 4360	2.700,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	2.100,00 zł
ubezpieczenie budynków § 4430 i różne opłaty	10.000,00 zł
szkolenia pracowników § 4700	3.800,00 zł

Inwestycja pn. Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 80101 §6050, §6037 będzie realizowana w kwocie 2.100.000,00 zł w tym z programu Polski Ład w kwocie 1.999.000,00 zł , natomiast ze środków własnych w kwocie 101.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.168.200,00 zł

124 dzieci w tym „6-latki” - 41, i „5-latki” - 29, oraz „4-latki” - 34 i 3-latki- 20, 5 oddziałów. W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

wynagrodzenia osobowe § 4010, § 4790	841.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4800, § 4710	237.500,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe § 4170	44.000,00 zł
wydatki rzeczowe §4210 (opał, wyposażenie, materiały)	13.000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych § 4240	500,00 zł
zakup energii, wody § 4260	6.000,00 zł
zakup usług remontowych § 4270 –remont pomieszczeń klas „0”	20.000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. obsługa kotłowni,) § 4300	5.500,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej § 4360	600,00 zł
podróże służbowe krajowe § 4410	100,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 790.000,00 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00 zł
---	--------------

Na inwestycję Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne zaplanowano kwotę 775.000,00 zł w tym ze środków pochodzących z programu Polski Ład kwotę 552.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 140.700,00 zł

wynagrodzenie bezosobowe 2 opiekunek w autobusach wraz z pochodnymi	73.800,00 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	45.000,00 zł
zakup usług pozostałych	1.400,00 zł
odpis na ZFSS emeryta – kierowcy	300,00 zł
opłaty i składki	8.000,00 zł
podatek od środków transportu	2.000,00 zł

Składki PPK	200,00 zł
-------------	-----------

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –Szkoła Podstawowa 32.000,00 zł

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

zakup materiałów	1.000,00 zł
szkolenia pracowników	10.000,00 zł
podróże służbowe	1.000,00 zł
usługi pozostałe w tym pozostałe formy doksztalcania	20.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 458.018,82 zł

wynagrodzenia osobowe (2,75 etatu)	165.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń §3020 § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710	58.118,82 zł
wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł
zakup środków żywności	160.000,00 zł
zakup materiałów w tym: opału i wyposażenia stołówki i kuchni-zakup sprzętu: wyparzn arka, patelnie, dwie lodówki, piec konwekcyjna parowy lampy i drzwi do stołówki	54.000,00 zł
zakup energii i wody	8.500,00zł
zakup usług remontowych	2.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	6.400,00zł

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 425.400,00 zł

wynagrodzenia osobowe § 4790	314.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń § 4800, 4110,4120, § 4710	100.400,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00 zł
zakup energii i wody	4.800,00 zł
zakup usług pozostałych	3.100,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 35.545,01 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 34.175,01 zł oraz na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansu nauczycieli 1.370,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA- 685.500,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczenie 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 100.000,00 zł

Gwarantowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację programu profilaktyki

i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 100.000,00 zł w tym na:

dotację na opłacenie „Niebieskiej Linii” wg załącznika nr 6	200,00 zł
Organizacja imprez i akcji środowiskowych ”Gminne Mikołajki z kiermaszem, Gwiazdka, Dzień Dziecka, Bieg Pamięci	5.000,00 zł
szkolenia, warsztaty	5.800,00 zł
spotkanie opłatkowe dla samotnych	5.000,00 zł
wydatki komisji (realizacja zadań programu)	22.000,00 zł
Postaw na Rodzinę- Festyn w Wiosce Chlebowej	4.000,00 zł
materiały edukacyjno- profilaktyczne	4.000,00 zł
działalność i utrzymanie punktu konsultacyjnego	15.000,00 zł
sportowe zajęcia pozalekcyjne	3.000,00 zł
profilaktyka senioralna	3.000,00 zł

dofinansowania wyjazdu uczniów SP Świątkowo do Pelplina	2.000,00 zł
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych w świetlicach wiejskich	10.000,00 zł
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych w Bibliotece	10.000,00 zł
zajęcia pozalekcyjne z Młodzieżową Orkiestrą Dętą	3.000,00 zł
zajęcia z Dziecięcą Drużyną Pożarniczą	4.000,00 zł
działalność na rzecz przeciwdziałania nierzeczności kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	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 573.000,00 zł

Kwota 3.000,00 zł zabezpieczy wydatki na krwiodawstwo ponadto zaplanowano kwotę 570.000,00 zł na realizację inwestycji pn. Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszyńskich na gminny gabinet rehabilitacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- 1.189.455,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 115.000,00 zł

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.340,00 zł .

Powyższą kwotę planujemy przeznaczyć na wydatki komisji interdyscyplinarnej w tym :

Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
Zakup środków żywności	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	600,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota 7.800,00 zł, zabezpiecza wydatki 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 30.505,00 zł w tym zwroty pobranych zasiłków i odsetki 505,00 zł

zasiłki okresowe	19.400,00 zł
zasiłki celowe	10.600,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych: w całości ze środków budżetu gminy. Plan wyliczono na podstawie wydanych decyzji w roku 2023.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 90.005,00 zł

wypłata świadczeń	89.300,00 zł
-------------------	--------------

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 763.500,00 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 (4,5 etaty, nagroda jubileuszowa)	456.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	74.000,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	10.600,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe (informatyk 8 konsultacji)	7.500,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup klimatyzacji)	45.030,00 zł
zakup energii	11.000,00 zł
zakup usług remontowych (drobne naprawy samochodu służbowego)	17.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
zakup usług pozostałych (w tym: opłaty bankowe, pocztowe oraz przeprowadzenie archiwizacji)	55.000,00 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.500,00 zł
podróże służbowe	500,00 zł
różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	3.000,00 zł
szkolenie pracowników	3.500,00 zł
wpłaty na PPK	1.000,00 zł
zakup samochodu służbowego	20.000,00 zł
Razem	763.500,00 zł
ze środków Wojewody na utrzymanie ośrodka	88.300,00 zł
ze środków gminy na utrzymanie ośrodka	675.200,00 zł
	to jest 88,43 %
ze środków Wojewody – zadania zlecone	2.400,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.200,00 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usługi specjalistyczne, opiekuńcze z dotacji Wojewody w wysokości 64.200,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez specjalistów pedagog społeczny, psychopedagog i psycholog o ramach usług przez podmiot zewnętrzny zgodnie z zaleceniami wskazanymi w diagnozie dzieci objętych usługami.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami opiekuńczymi gospodarczymi w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45.105,00 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	105,00 zł
--	-----------

Rozdział 85295 Pozostała działalność 22.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami społecznie -użyteczne w kwocie 10.500,00 zł oraz na udział własny w projekcie kwotę 12.000,00 zł w tym obsługa Programu POMOST w kwocie 4.400,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.500,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 3.500,00 zł

Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (85395§ 2360 wg załącznika nr 6).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 34.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 24.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 24.000,00 zł, udział własny gminy na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 9.000,00 zł oraz z dotacji UW kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł na stypendia dla uczniów szkoły podstawowej ze średnią 5,0 i więcej.

Dział 855 RODZINA – 2.444.720,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.134.000,00 zł

świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i fundusz alimentacyjny	1.886.500,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	177.500,00 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)	43.460,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracownika	10.000,00 zł
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od wynagrodzeń pracowników	1.000,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł
odpis na ZFŚS	3.840,00 zł
zakup materiałów biurowych (papier, toner do ksero, druki)	600,00 zł
zakup usług pozostałych (obsługa bankowa + poczta)	600,00 zł
podróże służbowe	50,00 zł
szkolenia pracowników	600,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze	500,00 zł
wpłaty PPK	50,00 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 43.920,00 zł

Wynagrodzenie dla asystenta rodziny z pochodnymi– zapewnienie ciągłości realizacji zadania	43.920,00 zł
--	--------------

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 33.000,00 zł

Odpłatność za pobyt dzieci z Gminy Świekatowo w rodzinie zastępczej (12 m-cy *50 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki)	33.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 165.000,00 zł

Planowane są wydatki na odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 30 % wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki w kwocie 165.000,00 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 32.700,00 zł

w tym rozdziale zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 32.700,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale zaplanowano kwotę 36.000,00 zł jako dotację dla podmiotu realizującego opiekę nad dziećmi do 3 lat / Pomoc dla dzieci z terenu Gminy Świekatowo. Założono 10 dzieci po 300 zł miesięcznie/.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.878.181,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 909.937,00 zł

W ramach rozdziału przewiduje się koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami kwocie 515.400,00 zł /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	65.000,00 zł
zakup paliwa do sprzętu	20.000,00 zł
zakupy pozostałe	5.000,00 zł
zakup energii	225.000,00 zł
remonty głównie przepompowni i inne bieżące remonty	100.000,00 zł
usługi telefoniczne komórkowe oczyszczalni	3.000,00 zł
opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie	25.000,00 zł
pozostałe usługi w tym udrażnianie awaryjne	10.000,00 zł
badania i analiza ścieków	10.000,00 zł
Podatek vat	40.000,00 zł

Rozbudowę przepompowni ścieków na ul. Piaskowej w Świekatowie zaplanowano jako zadanie inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł ze środków RFIL oraz inwestycję pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia w kwocie 174.537,00 zł, w tym RFIL 8.726,85 zł ponadto zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na projekt budowy budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6050.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.480.000,00 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zadanie gminy w zakresie gospodarki odpadami w tym na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się naliczaniem i egzekucją opłat za odpady w kwocie 91.089,59 zł, podróże służbowe w kwocie 115,00 zł, szkolenia 500,00 zł, koszty sądowe 600,00 zł, zakup

wyposażenia i art. biurowych w kwocie 795,41 zł, wydatki dla firmy, która będzie realizowała odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy kwotę 1.386.300,00 zł. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł. Ogółem na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie jest przeznaczona kwota 1.386.300,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.480.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24.344,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 22.344,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach w ramach Funduszu sołectkiego:

FS Stążki 12.344,00 zł, FS Jania Góra 2.000,00 zł, FS Tuszyny 1.000,00 zł, FS Szewno 2.500,00 zł, FS Lipienica 500,00 zł, FS Małe Łąki 1.000,00 zł, FS Zalesie Królewskie 3.000,00 zł.

Kwotę 2.000,00 zł zaplanowano jako pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23.200,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację upowszechniania Programu Czyste Powietrze w kwocie 23.200,00 zł w tym zakup czujnika mierzącego stan czystości powietrza.

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 372.500,00 zł

W rozdziale tym planowane są środki na konserwację oświetlenia 85.000,00 zł, na energię za oświetlenie ulic w wysokości 120.000,00 zł oraz na zakupy i usługi pozostałe kwotę 17.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Budowa lamp oświetleniowych w miejscowościach Jania Góra/ Rudzianek/, Stążki i Lipienica /Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050, (3, 2, 2) w kwocie 150.000,00 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 utrzymanie czystości e gminie w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 53.000,00 zł

Środki planujemy przeznaczyć usługi pocztowe i inne wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 3.000,00 zł oraz na projekt inwestycji pn. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim/ Urząd Gminy w Świątkowie 90026 § 6050, kwotę 50.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 30.000,00 zł

Kwotę 15.000,00 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 Świątkowo oraz utylizację folii rolniczych w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.459.536,38 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 52.567,71 zł na wydatki związane z imprezami integracyjnymi dla 9 sołectw w tym:

FS Stążki 5.500,00 zł, FS Świątkowo 12.000,00 zł, FS Jania Góra 6.000,00 zł, FS Tuszyny 4.500,00 zł, FS Szewno 4.753,04 zł, FS Lipienica 2.000,00 zł, FS Małe Łąki 4.314,42 zł, FS Zalesie Królewskie 5.000,00 zł, FS Lubania Lipiny 8.500,25 zł.

Pozostałe wydatki na organizację imprez integracyjnych planuje się w kwocie 2.432,29 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 380.218,23 zł

w ramach rozdziału zaplanowano środki na:	
opłacenie energii w świetlicach	80.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach w tym opału	114.554,87 zł
na zakup usług remontowych	50.000,00 zł
na zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
podatek vat	500,00 zł
umowa zlecenie wraz pochodnymi dla obsługi świetlicy w Świekatowie	20.620,00 zł

W tym z FS Stażki 18.000,00 zł, FS Świekatowo 27.103,30 zł, FS Jania Góra 18.000,00 zł, FS Tuszyny 28.004,76 zł, FS Szewno 21.500,00 zł, FS Lipienica 4.000,00 zł, FS Małe Łąkie 13.000,00 zł, FS Zalesie Królewskie 36.446,81 zł, FS Lubania Lipiny 20.019,00 zł. Razem 186.073,87 zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 74.543,36 zł w tym:

Wykonanie projektu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Małe Łąkie w tym z FS Małe Łąkie 10.000,00 zł/Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050w kwocie 40.000,00 zł

Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica - projekt w tym z FS Lipienica 14773,06 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 92109§ 6050 w kwocie 20.000,00 zł

Położenie polbruku koło byłej szkoły/ budynek komunalny w m. Jania Góra w tym z FS Jania Góra 14.543,36 zł/ Urząd Gminy Świekatowo 92109§ 6050 w kwocie 14.543,36 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 895.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 375.000,00 zł wg załącznika nr 6.

Wydatki na inwestycję pn. Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła wraz z wyposażeniem w miejscowości Świekatowo zaplanowano kwotę 520.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.049.998,15 zł

Planowane jest wykonanie projektu dotyczącego remontu kościoła parafialnego w Świekatowie w kwocie 50.000,00 zł oraz na inwestycję Remont kościoła parafialnego w Świekatowie / dotacja dla parafii/ Urząd Gminy w Świekatowie 92120 § 6570 w kwocie 1.049.998,15 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 79.320,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na dotację na upowszechnianie muzyki i promocję Gminy Świekatowo 42.000,00 zł wg załącznika nr 6.

W ramach FS zaplanowano kwotę 26.000,00 zł w tym FS Świekatowo kwotę 26.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z imprezami kulturalnymi w gminie w tym „Dni Świekatowa” kwotę 11.320,00 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 1.320,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 251.851,79 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 88.100,00 zł

Obsługa obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion) w kwocie 44.400,00 zł (umowa zlecenie i pochodne), energia na stadionie 15.000,00 zł, utrzymanie stadionu w tym koszenie, nawozy i sprzęt kwotę 20.000,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 750,00 zł, na ubezpieczenie 1.750,00 zł oraz podatek vat 200,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 163.751,79 zł,

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 158.000,00 zł /z wg załącznika nr 6/ na dofinansowanie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu, 1.000,00 zł na Bieg Pamięci

11 listopada, zawody wędkarskie, na inne wydatki związane ze sportem w wysokości 751,79 zł, w ramach FS Świekatowo zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego na UKS Fala Świekatowo w kwocie 4.000,00 zł.

Planowane inwestycje wynoszą 48,31 % ogólnych wydatków Gminy Świekatowo (w/g zał. nr 4) 18.016.541,51 zł.

Plany finansowe jednostek:

Plan finansowy jednostki Szkoła Podstawowa w Świekatowie			
dochody wynosi	214.000,00 zł	wydatki wynosi	6.645.163,83 zł
Plan finansowy jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie			
dochody wynosi	23.765,00 zł	wydatki wynosi	3.580.155,00 zł
Plan finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie			
dochody wynosi	33.207.235,00 zł	wydatki wynosi	27.071.121,17 zł
w tym wydatki -Fundusz Sołecki wg załącznika nr 8 wynosi 346.802,00 zł			

Uzasadnienie do załącznika nr 5.

Plan przychodów i rozchodów

Po stronie przychodów zaplanowano: **4.465.220,00 zł** w tym:

Kredyt komercyjny na wydatki inwestycyjne	1.500.000,00 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 265.226, 27 zł z RFIL	265.226,27 zł
Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy / wolne środki z 2023 roku/	2.699.993,73 zł
Razem	4.465.220,00 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano: **613.780,00 zł** w tym:

Spląty pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	19.280,00 zł
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów pozostałych	594.500,00 zł
Razem	613.780,00 zł
Różnica	3.851.440,00 zł

(w/g załącznika nr 5)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Jolanta Stec