



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 77

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/2022 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z póź. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody ogółem budżetu gminy w wysokości 34.126.665,13 zł, w tym:

I. Dochody bieżące w wysokości 21.780.999,42zł, w tym

1. Dochody własne - 10.159.593,52 zł

w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - 1.618.200,00zł
 - b) wpływy z podatków i opłat, w tym - 7.774.611,52 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 918.000,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 330.105,53 zł
 - dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.000,00 zł
 - c) pozostałe dochody - 766.782,00 zł
- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 300,00 zł
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Subwencje ogólne - 7.944.171,00 zł

w tym:

- a) część oświatowa - 5.232.126,00 zł
- b) część wyrównawcza - 2.595.747,00 zł
- c) część równoważąca - 116.298,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa ogółem: - 3.677.234,90 zł

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone - 3.080.456,00 zł
- b) dotacje na zadania własne - 541.600,00 zł
- c) dotacje na podst. porozumień - 55.178,90 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 12.345.665,71 zł

J.w tym:

- 1. Dochody ze sprzedaży majątku - 521.000,00 zł
- 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

(z innych źródeł z udziałem środków

art.5 ust.1 pkt 2 i 3) - 3.645.175,71 zł

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 8.179.490,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości 38.729.278,12 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem: 23.589.272,06 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.079.763,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.993.274,56 zł

c) dotacje na zadania bieżące - 1.743.874,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.163.107,00 zł

e) wydatki realizowane z udziałem

środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 64.753,50 zł

f) obsługa długu - 450.000,00 zł

g) rezerwa ogólna - 39.000,00 zł

h) rezerwa celowa - 55.500,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 15.140.006,06 zł

z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym - 15.140.006,06 zł

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.639.156,06 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.602.612,99zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Przychodów 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 w wysokości 1.006.760,00zł

2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 63.655,00zł

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.532.197,99zł

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2023 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4.917.809,56zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

1.Przychody budżetu w wysokości 5.202.612,99 zł.

2.Rozchody budżetu w wysokości 600.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 39.000,00 zł

do dyspozycji Wójta Gminy,

2. celową w wysokości - 55.500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.500,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się dochody wynikające z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 10.000,00zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 53.500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 3.376.292,00zł,
- 2) koszty – 3.376.292,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Przychody i koszty Zakładu Użyteczności Publicznej szczegółowo opisane są w załączniku nr 10.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla sektora jednostek publicznych – 2.315.874,00zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 26.000,00zł, zgodnie z załącznikiem 11.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00zł z tytułu dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.000,00zł.

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w wysokości 17.900,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wydatki jednostek pomocniczych ze środków z ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę 413.015,79zł. zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 15. Dochody z tytułu zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 918.000,00zł oraz wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 918.000,00zł.

§ 16. Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Gminy zawarty jest w załączniku nr 14.

§ 17. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w obrębie działu oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 8) zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 9) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sitnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	245 260,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 260,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 082,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 178,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 486,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 486,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 486,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	65 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	856,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 593 124,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 771 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 107 577,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 817,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 259,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 673 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 402,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 249 639,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 276,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 349,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 605,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 105,53
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 618 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 702,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 498,00
758			Różne rozliczenia	7 944 171,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 232 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 232 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 595 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 747,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 298,00
801			Oświata i wychowanie	232 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	196 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	1 545 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	931 200,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 500,00
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,00
855			Rodzina	2 024 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	31 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
bieżące				21 780 999,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300,00

majątkowe

majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	421 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 179 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	8 179 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 179 490,00
852			Pomoc społeczna	3 174 427,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 174 427,71
	85203		Ośrodki wsparcia	3 174 427,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 174 427,71
		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	2 836 609,01
		6259	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	337 818,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 146,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 146,00
		6258	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	371 146,00
926			Kultura fizyczna	99 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 602,00
	92695		Pozostała działalność	99 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 602,00
		6258	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	99 602,00
majątkowe				12 345 665,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 645 175,71
Ogółem:				34 126 665,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 645 475,71

		4230	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,60	2 771,60	2 771,60	0,00	2 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 548,00	231 548,00	175 548,00	16 348,00	159 200,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	238 458,00	228 458,00	172 458,00	16 348,00	156 110,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długa publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 093 100,00	1 093 100,00	1 036 300,00	987 300,00	49 000,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 050,00	755 050,00	755 050,00	755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 950,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	83 500,00	52 700,00	24 000,00	28 700,00	30 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	48 500,00	47 700,00	24 000,00	23 700,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 203 350,50	3 042 900,50	2 391 538,00	1 631 075,00	760 463,00	0,00	650 264,00	1 098,50	0,00	0,00	4 160 450,00	4 160 450,00	3 870 000,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 146,00	371 146,00	371 146,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 141,81	212 141,81	212 141,81	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 797 385,68	78 517,43	52 517,43	0,00	52 517,43	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 868,25	3 718 868,25	185 868,25	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	259 385,68	52 517,43	52 517,43	0,00	52 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 868,25	206 868,25	185 868,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 058,43	24 058,43	24 058,43	0,00	24 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,00	8 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 602,00	99 602,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 266,25	86 266,25	86 266,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				38 729 278,12	23 589 272,86	18 167 537,56	12 079 763,00	6 087 774,56	1 743 874,00	3 163 107,00	64 753,50	0,00	450 000,00	15 140 006,06	15 140 006,06	4 639 156,06	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
								w tym źródła finansowania						2024 r. i dalej
								Rok budżetowy 2023	DOCHODY WŁASNE JST (w tym kredyty)	INNE ŹRÓDŁA*	ŚRODKI Z UE	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	682 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			632 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
2	400	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	2 942 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.			2 872 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w Linowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2023	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty	2022-2023	5 084 990,00	65 000,00	5 019 990,00	270 500,00	A. B. C.		4 749 490,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 520 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			1 500 000,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap IV (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
7	600	60095	6050	Rozbudowa wjazdu na parking przy Urzędzie Gminy w Świecie nad Osą	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
8	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
9	754	75412	6050	Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą

10	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w SP Linowo	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Szkoła Podstawowa w Linowie
11	801	80101	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą	2023	279 210,00	0,00	279 210,00		A. B. 279.210,00 C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
12	851	85195	6220	Dotacja celowa dla GZOZ w Świeciu nad Osą na zakup aparatu USG do Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
13	852	85203	6050 6057 6059	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą	2018-2023	5 650 695,00	1 742 795,00	3 907 900,00	733 472,29	A. 337.818,70 B. C.		2 836 609,01		Urząd Gminy Świecie nad Osą
14	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą	2023	227 550,00	0,00	227 550,00	0,00	A. B. 227.550,00 C.		2 836 610,01		Urząd Gminy Świecie nad Osą
15	852	85295	6050	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Świecie nad Osą	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
16	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Zakup ciągnika na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków"	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
17	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnówko"	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
18	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo"	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
19	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycje: "Zakup 4 szt. pomp do gminnych studni ściekowych"	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				ZUP Świecie nad Osą
20	900	90095	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach użyteczności publicznej	2023	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
21	921	92109	6050 6058 6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją	2021-2023	620 287,81	22 000,00	598 287,81	227 141,81	A. 371.146,00 B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
22	921	92195	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej w miejscowości Lisnówko (w ramach Funduszu Sołeckiego)	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą

23	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą	2023	3 512 000,00	0,00	3 512 000,00	82 000,00	A. B. C.		3 430 000,00		Urząd Gminy Świecie nad Osą
24	926	92695	6050 6058 6059	Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn	2023	191 868,25	0,00	191 868,25	92 266,25	A. 99 602,00 B. C.				Urząd Gminy Świecie nad Osą
25	926	92695	6050	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2024	548 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.			543 900,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
26	926	92695	6050	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2024	292 140,00	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.			287 140,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
27	926	92695	6050	Rewitalizacja miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	529 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.			524 300,00	Urząd Gminy Świecie nad Osą
Ogółem						23 329 141,06	1 829 795,00	15 140 006,06	2 808 580,35	A. 808.566,70 B. 506.760,00 C.	5 673 219,02	8 179 490,00	6 359 340,00	X

*Wybrać odpowiednie źródło finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFiS,...) (PROW)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Projekt/ program	Lp.	Referat/Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2023	2023	2024-2025	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świecie nad Osą	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	2021-2023	10 108,15	wkład własny zgodnie z wnioskiem	5 411,50	798,50	0,00	6 210,00
						RPO WK - P 2014 - 2020 Oś 9	3 598,15	300,00	0,00	3 898,15
Razem						9 009,65	1 098,50	0,00	10 108,15	
2	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Cyfrowa Gmina	2022-2023	65 500,00	wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	0,00	0,00	
					RPO Polska Cyfrowa 2014- 2020, Oś 5	1 845,00	63 655,00	0,00	65 500,00	
					Razem	1 845,00	63 655,00	0,00	65 500,00	
3	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	2023-2025	682 000,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	
					EFRR 2021-2027	0,00	0,00	533 400,00	533 400,00	
					Razem	0,00	50 000,00	632 000,00	682 000,00	
4	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	2023-2024	1 520 000,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	545 550,00	545 550,00	
					PROW 2014 -2020	0,00	0,00	954 450,00	954 450,00	
					Razem	0,00	20 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00	
5	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo	2023-2025	2 942 000,00	budżet gminy poza wnioskiem	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	
					EFRR 2021-2027	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
					Razem	0,00	70 000,00	2 872 000,00	2 942 000,00	
6	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą	2018-2023	5 650 695,00	budżet gminy poza wnioskiem	28 105,00	37 900,00	0,00	66 005,00	
					wkład własny zgodnie z wnioskiem	196 234,50	695 572,29	0,00	891 806,79	
					RPO WK-P 2014- 2020, Oś 6	1 518 455,50	3 174 427,71	0,00	4 692 883,21	
					Razem	1 742 795,00	3 907 900,00	0,00	5 650 695,00	
7	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją	2021-2023	620 287,81	budżet gminy poza wnioskiem	22 000,00	15 000,00	0,00	37 000,00	

						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	212 141,81	0,00	212 141,81
						PROW 2014 -2020	0,00	371 146,00	0,00	371 146,00
						Razem	22 000,00	598 287,81	0,00	620 287,81
8	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędzyce oraz Nowy Młyn	2023	191 868,25		budżet gminy poza wnioskiem	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	86 266,25	0,00	86 266,25
						PROW 2014 -2020	0,00	99 602,00	0,00	99 602,00
						Razem	0,00	191 868,25	0,00	191 868,25
9	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	2023-2024	548 900,00		budżet gminy poza wnioskiem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	82 020,00	82 020,00
						EFRR 2021-2027	0,00	0,00	461 880,00	461 880,00
						Razem	0,00	5 000,00	543 900,00	548 900,00
10	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	2023-2024	292 140,00		budżet gminy poza wnioskiem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	43 340,00	43 340,00
						EFRR 2021-2027	0,00	0,00	243 800,00	243 800,00
						Razem	0,00	5 000,00	287 140,00	292 140,00
11	Urząd Gminy Świecie nad Osą	Rewitalizacja miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2023-2025	529 300,00		budżet gminy poza wnioskiem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
						wkład własny zgodnie z wnioskiem	0,00	0,00	79 150,00	79 150,00
						EFRR 2021-2027	0,00	0,00	445 150,00	445 150,00
						Razem	0,00	5 000,00	524 300,00	529 300,00

Finansowanie wydatków w latach					
	Źródła finansowania	Do 2023	2023	2024-2025	Razem
Ogółem - bieżące	wkład własny zgodnie z wnioskiem	5 411,50	798,50	0,00	6 210,00
	RPO WK-P 2014- 2020	3 598,15	300,00	0,00	3 898,15
	RPO Polska Cyfrowa 2014- 2020, Oś 5	1 845,00	63 655,00	0,00	65 500,00
	Razem	10 854,65	64 753,50	0,00	75 608,15

Ogółem - majątkowe	budżet gminy poza wnioskiem	50 105,00	213 900,00	0,00	264 005,00
	wkład własny zgodnie z wnioskiem	196 234,50	993 980,35	1 280 660,00	2 470 874,85
	RPO WK-P 2014- 2020	1 518 455,50	3 174 427,71	0,00	4 692 883,21
	EFRR 2021-2027	0,00	0,00	3 679 080,00	3 679 080,00
	PROW 2014 - 2020	0,00	470 748,00	954 450,00	1 425 198,00
	Razem	1 764 795,00	4 853 056,06	5 914 190,00	12 532 041,06

	budżet gminy poza wnioskiem	50 105,00	213 900,00	0,00	264 005,00
--	-----------------------------	-----------	------------	------	------------

Ogółem	wkład własny zgodnie z wnioskiem	201 646,00	994 778,85	1 280 660,00	2 477 084,85
	RPO WK-P 2014- 2020	1 522 053,65	3 174 727,71	0,00	4 696 781,36
	PROW 2014 - 2020	0,00	470 748,00	954 450,00	1 425 198,00
	RPO Polska Cyfrowa 2014- 2020, Oś 5	1 845,00	63 655,00	0,00	65 500,00
	EFRR 2021-2027	0,00	0,00	3 679 080,00	3 679 080,00
	Razem	1 775 649,65	4 917 809,56	5 914 190,00	12 607 649,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 202 612,99
1	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	905	1 006 760,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	63 655,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 132 197,99
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00
		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	57 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00
		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	856,00
852			Pomoc społeczna	1 001 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
		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	931 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 300,00
855			Rodzina	2 020 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 989 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	100,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 600,00
		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	31 600,00
Razem:				3 080 456,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
852			Pomoc społeczna	1 001 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	36 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00
855			Rodzina	2 020 700,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00
Razem:				3 080 456,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI
PROGRAM PROFILAKTYKI NA 2023 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 500,00
Ogółem:				53 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
851			Ochrona zdrowia	53 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
Razem:				53 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
 Rady Gminy Świecie nad Osą
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
		ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	3 376 292,00	893 124,00	393 124,00	500 000,00	3 376 292,00	0,00	x
	z tego:							
	1. Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą	3 376 292,00	893 124,00	393 124,00	500 000,00	3 376 292,00	0,00	x
	Ogółem	3 376 292,00	893 124,00	393 124,00	500 000,00	3 376 292,00	0,00	0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 - 158.762,15

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ
NA 2023 ROK

Stan środków obrotowych na początek roku	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				należności na początek okresu	zobowiązania na początek okresu	Suma bilansowa (1+4+8-9)
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym					
				dotacje z budżetu (6+7)	w tym				
					§265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158 762,15	400	40001	422 912,00				265 744,52	221 104,15	3 079 694,52
		40002	905 208,00	117 632,00	117 632,00				
	700	70007	44 515,00						
	710	71095	9 056,00						
	900	90001	1 930 880,00	775 492,00	275 492,00	500 000,00			
		90004	63 721,00						
		90017	0,00	0,00	0,00				
Razem			3 376 292,00	893 124,00	393 124,00	500 000,00	265 744,52	221 104,15	3 079 694,52

Koszty					w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	należności na koniec okresu	zobowiązania na koniec okresu	Suma bilansowa (11+17-18+19)
Ogółem	w tym								
	koszty bieżące		inwestycje						
	koszty osobowe	koszty bieżące	z dotacji	ze środków własnych					

Fundusz Pracy	4120	15 038,00							15 038,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 923,00							51 923,00
Materiały, wyposażenie	4210	58 039,00	4 719,00	320 840,00	32 136,00	6 000,00	267,00	72 122,00	494 123,00
Energia elektryczna	4260	11 646,00	0,00	12 159,00	288 490,00	3 652,00	0,00	331 831,00	647 778,00
Usługi dozoru, remonty	4270	30 000,00	2 700,00		14 216,00	7 000,00	0,00	43 648,00	97 564,00
Usługi medyczne	4280	445,00							445,00
Usługi	4300	34 278,00	246,00	3 136,00	15 469,00	5 243,00	0,00	72 508,00	130 880,00
Usługi telekomunikacyjne	4360	10 449,00	0,00			0,00	0,00	376,00	10 825,00
Ekspertyzy, analizy, opi nie	4390	0,00	0,00		21 881,00	0,00	0,00	9 705,00	31 586,00
Delegacje, ryczałt	4410	3 106,00	172,00		3 091,00	0,00	118,00	1 287,00	7 774,00
Opłaty i składki	4430	1 428,00			43 245,00	0,00	0,00	10 229,00	54 902,00

nazwa (paragraf)	paragrafy	90017	90004	40001	40002	70007	71095	90001	Łącznie
		administracja	tereny	co	woda	mieszkania	pozostałe usługi	ścieki	
Nazwa rozdziału	§	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
ZFŚS	4440	23 513,00							23 513,00
Podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	384,00		1 236,00	0,00	504,00	2 124,00
Podatek VAT	4530	641,00	113,00	4 571,00	2 527,00	1 601,00	0,00	4 395,00	13 848,00
Odszkodowania	4590	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Kary	4600	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sądowe	4610	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Szkolenia	4700	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

pozostałe koszty (odsetki naliczane kwartalnie od należności)		5 011,00						0,00	5 011,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji		16 120,00						0,00	16 120,00
dotacja celowa na inwestycje		0,00						500 000,00	500 000,00
Razem		1 624 492,00	97 954,00	381 091,00	461 057,00	94 739,00	71 480,00	1 136 606,00	3 867 419,00

Objaśnienia do projektu planu finansowego na 2023 rok Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Przychody:

Plan 2023 r. – **3 376 292,00 zł**

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą planuje w 2023 roku przychody z n/w usług:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Nazwa rozdziału	Nazwa paragrafu
400	40001	830	161 150,00	co	usługi
	40001	830	261 762,00	co	rekompensat a do średniej ceny CO
	40002	830	787 576,00	woda	usługi
	40002	2650	117 632,00	woda	dotacja do m ³
700	70007	830	44 515,00	mieszkania	usługi

710	71095	830	9 056,00	transport	usługi
900	90001	830	1 155 388,00	ścieki	usługi
	90001	2650	275 492,00	ścieki	dotacja do m ³
	90001	6210	500 000,00	ścieki	dotacja celowa na inwestycję
	90004	830	63 721,00	tereny zielone	usługi
RAZEM:			3 376 292,00		

Przychody zostały zaplanowane w oparciu o stawki z wniosku o skrócenie obowiązującej taryfy na wodę i ścieki i zatwierdzenie nowej, który jest obecnie procesowany przez organ regulacyjny. W przychodach dodatkowo uwzględniono kwoty:

- 60 000,00 zł z tytułu utrzymania terenów zielonych, na których utrzymanie ZUP podpisze stosowne porozumienie z UG,
- 261 762,00 zł z tytułu rekompensaty do średniej ceny wytwarzania ciepła (150,95 zł /GJ),
- 117 632,00 z tytułu dopłat do m³ dostarczanej wody,
- 275 492 z tytułu dopłat do m³ odprowadzanych ścieków,
- 500 000,00 z tytułu dotacji celowych na inwestycje.

Z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 500 000,00 zł zakład planuje wykonać następujące inwestycje:

- zakup ciągnika w kwocie 250 000,00 zł,
- modernizację przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnówko w kwocie 100 000,00 zł,
- modernizację przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo w kwocie 100 000,00 zł,
- zakup pomp do studni ściekowych w kwocie 50 000,00 zł.

Koszty 2023 r:

Plan 2023 r.- **3 376 292,00 zł**

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą planuje w 2023 roku poniższe koszty:

Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) pracowników Zakładu Użyteczności Publicznej potrzebne są środki finansowe w wysokości – 1 278 547,00 zł. Wzrost poziomu wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego wynika z konieczności wyrównania wynagrodzenia płacy zasadniczej do kwoty minimalnej, która będzie obowiązywać w 2023 r. oraz z uwzględnienia wskaźnika przeciętnego wzrostu wynagrodzenia w jednostkach gminy (15%), zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 15.09.2022 r.

Na koszty rzeczowe, które wynoszą 1 597 745,00 zł składają się:

- zakup materiałów 494 123,00 zł

(m.in. olej opałowy, paliwo (olej napędowy i benzyna), środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty - przepisy prawne, papiernicze, komputerowe, budowlane, części do: pomp, urządzeń, samochodów)

- zakup energii cieplnej i wody (Mędrzyce) 647 778,00 zł

- zakup usług 142 150,00 zł

(pro wizje, internet, usługi telefoniczne, kominiarskie, badania lekarskie, opieka autorska do programów komputerowych)

-remonty, dozór i konserwacje 97 564,00 zł (remonty pomp, urządzeń, samochodów, mieszkań, dozór techniczny i konserwacja sieci wodociągowej)

- podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 7 774,00 zł

- różne opłaty i składki 54 902,00 zł (opłata środowiskowa, opłata za usługi wodne i ubezpieczenia),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 513,00 zł

- ekspertyzy, analizy, opinie (analizy wody, ścieków, osadów, gleby i wód podziemnych) 31 586, 00 zł

- pozostałe koszty 98 355,00zł (wynagrodzenia bezosobowe, podatek VAT, koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, szkolenia, ekwiwalenty BHP: odzież, rękawice robocze, napoje, odszkodowania i kary, podatek od nieruchomości, koszty amortyzacji naliczonych od środków trwałych zakupionych za dotację oraz równowartość odsetek naliczonych od należności).

Dotacje celowe na inwestycje 500 000,00 zł (zakup ciągnika, modernizacja przepompowni ściekowych w Lisnowie i Lisnowku oraz zakup pomp do studni ściekowych)

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą nie planuje w 2023 roku z prowadzenia działalności gospodarczej wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów
publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTO WEJ	PRZEDMIOT OWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
400	40002	2650	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą		117 632,00		117 632,00
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe Grudziądz			142 000,00	142 000,00
851	85154	2330	Urząd Wojewódzki (dof. Niebieska Linia)			300,00	300,00
851	85195	2800	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Świecie nad Osą			30 000,00	30 000,00
851	85195	6220	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Świecie nad Osą			100 000,00	100 000,00
900	90001	2650	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą		275 492,00		275 492,00
900	90001	6210	Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą			500 000,00	500 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Świecie nad Osą	921 950,00			921 950,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Świecie nad Osą	228 500,00			228 500,00
							0,00
							0,00
RAZEM				1 150 450,00	393 124,00	772 300,00	2 315 874,00
w tym majątkowe:						600 000,00	600 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
926	92605	2820	ALKS Stal Grudziądz			26 000,00	26 000,00
RAZEM				0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
OGÓLEM				1 150 450,00	393 124,00	798 300,00	2 341 874,00

w tym majątkowe:			600 000,00	600 000,00
-------------------------	--	--	------------	-------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
855			Rodzina	16 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
Dochody ogółem				17 900,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022

Rady Gminy Świecie nad Osą

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Świecie nad Osą w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem sołectwo
1.	Białobłoty	Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych	750	75075	4210	4 000,00	22 075,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 075,00	
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem	921	92195	4300	8 000,00	
		Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	350,00	
					4220	300,00	
			4300	350,00			
2.	Bursztynowo	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4210	7 407,39	36 507,39
		Zakup doposażenia dla OSP Bursztynowo	754	75412	4210	1 000,00	
		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	9 000,00	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	2 000,00	
		Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	921	92109	4210	4 500,00	
		Wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 600,00	
		Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej	926	92695	4210	350,00	
					4220	300,00	
			4300	350,00			
3.	Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	3 000,00	16 082,82
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 082,82	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	4 000,00	
		Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	500,00	
					4220	500,00	

4.	Kitnówko - Nowy Młyn	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie sołectwa	900	90015	4300	18 682,14	23 482,14
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	800,00	
					4260	4 000,00	
5.	Linowo	Parking przy centrum rekreacji i wypoczynku	600	60016	6050	11 200,00	59 561,46
		Progi zwalniające na drodze gminnej w Linowie	600	60016	4300	2 049,46	
		Zakup doposażenia dla OSP Linowo	754	75412	4210	5 000,00	
		Zakup książek do biblioteki szkolnej oraz doposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Linowie	801	80101	4240	1 200,00	
			801	80103	4240	300,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	800,00	
					4260	10 200,00	
		Wiata śmietnikowa przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	1 512,00	
					4210	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	1 000,00	
		Zajęcia edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	3 000,00	
		Zakup doposażenia dla Chorągwi Chełmińskiej Linowo Królewskie	921	92195	4210	2 000,00	
			926	92695	4210	600,00	
Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa			4220	500,00			
			4300	2 400,00			
Festyn Rodzinny	926	92695	4210	600,00			
			4220	2 000,00			
			4300	4 000,00			
6.	Lisnowo	Budowa chodnika - etap IV	600	60016	6050	20 000,00	51 734,08
		Działania promocyjne	750	75075	4210	1 500,00	
		Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo	754	75412	6050	10 000,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 734,08	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	8 000,00	
		Remont pomostu nad jeziorem w Lisnowie	926	92695	4270	2 000,00	

		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	600,00	
					4220	1 000,00	
					4300	900,00	
7.	Lisnowko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	2 000,00	18 895,78
		Warsztaty kulinarne gospodyń wiejskich	921	92109	4220	1 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	895,78	
		Altana ogrodowa drewniana	921	92195	6050	12 000,00	
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 000,00	
					4220	600,00	
					4300	1 400,00	
8.	Mędrzyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	4 000,00	23 543,29
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 543,29	
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	1 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	5 000,00	
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 300,00	
					4220	700,00	
9.	Partęczyny	Zakup doposażenia dla OSP Partęczyny	754	75412	4210	15 000,00	29 658,43
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	2 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	
		Utworzenie boiska do siatkówki plażowej oraz koszykówki-II etap	926	92695	4210	8 158,43	
10.	Rychnowo	Zakup doposażenia dla ZSiP nr 1 w Świeciu nad Osą	801	80101	4240	1 000,00	22 259,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	8 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	
		Zakup strojów dla lokalnego Zespołu "Józefinki"	921	92109	4210	500,00	
		Zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 500,00	
					4220	1 759,00	
					4300	1 500,00	
11.	Szarność	Zakup doposażenia dla OSP Lisnowo	754	75412	4210	500,00	27 946,19
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	

		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	921	92109	4210	600,00		
					4260	9 400,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 946,19		
12.	Świecie nad Osą	Działania promocyjne	750	75075	4210	3 500,00	55 586,62	
		Zakup doposażenia dla OSP Świecie nad Osą	754	75412	4210	8 000,00		
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	6 586,62		
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4300	8 000,00		
		Zakup doposażenia dla GOK w Świeciu nad Osą	921	92109	4210	4 000,00		
		Renowacja obiektów małej architektury	921	92109	4210	4 000,00		
		Warsztaty rękodzielniczo-sportowo-zdrowotne dla mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	3 000,00		
						4300		3 500,00
		Zakup doposażenia dla lokalnego Zespołu Rajske Nutki	921	92195	4210	3 000,00		
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00		
		Zakup doposażenia dla UKS Szaniec	926	92695	4210	6 500,00		
		Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4210	1 300,00		
						4220		1 200,00
13.	Widlice	Zakup doposażenia dla OSP Lisnowo	754	75412	4210	300,00	25 683,59	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	12 083,59		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00		
		Warsztaty kulinarne	921	92109	4220	3 000,00		
		Monitoring na zewnątrz świetlicy wiejskiej-II etap	921	92109	4300	2 300,00		
		Zawody sportowe na obchody Dnia Dziecka	926	92695	4210	1 300,00		
				4300	1 700,00			
Ogółem							413 015,79	
w tym wydatki majątkowe							53 200,00	

2023 rok

Zbiorcze zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej			
Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	7 407,39

600	60016	4300	2 049,46
600	60016	6050	31 200,00
750	75075	4210	9 000,00
754	75412	4210	29 800,00
754	75412	6050	10 000,00
801	80101	4240	2 200,00
801	80103	4240	300,00
900	90004	4210	21 870,21
900	90015	4300	26 682,14
921	92109	4170	1 512,00
921	92109	4210	139 477,16
921	92109	4220	12 000,00
921	92109	4260	23 600,00
921	92109	4300	15 400,00
921	92195	4210	8 000,00
921	92195	4300	8 000,00
921	92195	6050	12 000,00
926	92695	4210	24 058,43
926	92695	4220	8 859,00
926	92695	4270	2 000,00
926	92695	4300	17 600,00
OGÓLEM			413 015,79

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVIII/254/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody

W budżecie gminy Świecie nad Osą na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości **34.126.665,13 zł.**

Struktura dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	433.000,00
600	Transport i łączność	245.260,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	209.486,99
750	Administracja publiczna	65.400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
756	Dochody od osób prawnych, oraz osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.593.124,53
758	Różne rozliczenia	16.123.661,00
801	Oświata i wychowanie	232.200,00
852	Pomoc społeczna	4.719.827,71
855	Rodzina	2.024.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978.900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401.146,00
926	Kultura fizyczna	99.602,00
Ogółem:		34.126.665,13

Struktura dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Ogółem w zł
Subwencje	7.944.171,00
dotacje na zadania zlecone	3.080.456,00
dotacje na zadania własne	541.600,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	918.000,00
dochody z podatków i opłat	6.854.611,52
udziały w podatku dochodowym	1.618.200,00
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57.000,00
Wpływy z usług	251.000,00
wpływy ze sprzedaży majątku	521.000,00
dotacje i środki na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.645.475,71
Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład	8.179.490,00
Dochody związane z Profilaktyką Uzależnień	53.500,00
Dotacje na podst. porozumień z JST	55.178,90
Pozostałe dochody	404.982,00
Ogółem:	34.126.665,13

Dochody własne gminy zaplanowano w wysokości 10.159.593,52zł. Przewiduje się, że Gmina otrzyma dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.165.979,00zł.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto stawkę maksymalną średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., która wynosi 74,05 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną średniej sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosi 323,18 zł za 1 m³. W/w stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 996).

Do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości przyjęto stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. (Monitor Polski z 2022r. poz. 731), z wyjątkiem stawki podatku od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego planowanej w wysokości 7zł/m² powierzchni użytkowej.

Do ustalenia podatku od środków transportu przyjęto maksymalne stawki wg górnych granic kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, które zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 731).

Przyjęte w budżecie wielkości dotacji i subwencji wynikają z otrzymanych decyzji od dysponentów budżetu państwa.

W 2023 roku planuje się sprzedaż poniżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

- działka nr 41/2 o pow. 0,2878 ha położona w Świeciu nad Osą – 400.000,00zł
 - działka nr 146/2 o pow. 0,1200 ha położona w Linowie – 7.000,00zł
 - działka nr 141/3 o pow. 0,0494 ha i nr 142/4 o pow. 0,1339ha położone w Świeciu nad Osą– 14.000,00zł
- Razem wartość sprzedaży – 421.000,00 zł.**

Ponadto, planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych na podstawie złożonych wniosków na rzecz ich dotychczasowych najemców w oparciu o Uchwałę nr XXVI/155/98 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom i dzierżawcom oraz Uchwałę nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu.

W 2023 r. planuje się sprzedaż lokali:

- lokal nr 9 w budynku nr 24 w Szarnosiu – 75.000,00zł

a)

Szacunkowa wartość z ww. sprzedaży lokali wynosi 75.000,00zł oraz wpływ ratalnych od sprzedaży za lata ubiegłe – 25.000,00zł – łącznie 100.000,00zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na bazie szacunków Ministerstwa Finansów.

Z tytułu **zajęcia pasa drogowego** zaplanowano dochody bieżące w kwocie **330.105,53zł**.

W rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** planowane jest dofinansowanie do przewozów lokalnych o charakterze publicznym ze środków państwowych funduszy celowych w wysokości **190.082,00zł** oraz planowana jest dotacja celowa od samorządu województwa na ten cel w wysokości **55.178,90zł**.

W rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami”** zaplanowane dochody bieżące w wysokości **918.000,00zł** dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” w wysokości **35.000,00zł**.

W rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zaplanowano dofinansowanie w wysokości **9.800,00zł** z WFOŚiGW na realizację zadania: **transport i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest**.

Środki unijne na dofinansowanie projektów bieżących w kwocie **300,00zł** dotyczą dofinansowania zadania **„Kujawsko – Pomorska Teleopieka”**

Środki unijne na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **3.645.175,71zł** dotyczą dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych:

- **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 2023 roku w kwocie **3.174.427,71zł**.

- **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją”**.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działania M07: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętego PROW na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania w 2023 roku w wysokości 371.146,00zł.

- **„Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn”**. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie w 2023 roku w wysokości 99.602,00zł.

Ponadto planuje się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje:

- **„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty”**. Całkowita wartość inwestycji 5.019.990,00zł., planowane dofinansowanie w wysokości 4.749.490,00zł

- **„Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”**. Całkowita wartość inwestycji 3.512.000,00zł., planowane dofinansowanie w wysokości 3.430.000,00zł

Wydatki

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2023 roku wynoszą **38.729.278,12zł**.

Struktura wydatków budżetu według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Ogółem w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	237.632,00
600	Transport i łączność	5.905.093,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.300,00
710	Działalność usługowa	10.000,00
750	Administracja publiczna	3.381.775,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.548,00
757	Obsługa długu publicznego	450.000,00
758	Różne rozliczenia	104.100,00
801	Oświata i wychowanie	10.342.262,29
851	Ochrona zdrowia	183.500,00
852	Pomoc społeczna	7.203.350,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00
855	Rodzina	2.666.843,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.493.288,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.084.302,97
926	Kultura fizyczna i sport	3.797.385,68
Ogółem:		38.729.278,12

Dział 010 – Rolnictwo

Plan wydatków przewiduje realizowanie zadań:

- 1) Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały działek, wypisy z KW, ogłoszenia przetargowe – 43.000,00 zł.
- 2) Pobranie i zbadanie próbek glebowych, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży – 5.500,00 zł.
- 3) Przekazanie ustawowego odpisu na izby rolnicze – 34.300,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu budżetowego – Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą do m³ wody w ogólnej wysokości 117.632,00zł.

Planowane zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świeciu nad Osą i Lisnowo”. Realizacja w 2023 roku na kwotę 50.000,00zł. Zadanie wieloletnie.
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”. Realizacja w 2023 roku na kwotę 70.000,00zł. Zadanie wieloletnie.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu planowane są następujące zadania:

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 142.000,00zł
- 2) Organizacja lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 405.020,00zł.
- 3) Zakup materiałów (kamienia) przeznaczonych do remontu dróg na terenie gminy oraz remonty bieżące dróg – 72.407,39 zł
- 4) Zimowe utrzymanie dróg oraz pozostałe awaryjne usługi na dogach gminnych – 112.049,46 zł.
- 5) Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.427,00 zł.

6) Zadania inwestycyjne:

- „**Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w Linowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)**”. Wartość całkowita zadania: 11.200,00zł finansowana ze środków własnych gminy.
- „**Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty**”. Wartość zadania 5.019.990,00zł. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.749.490,00zł.
- „**Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą**”. Wartość zadania 20.000,00zł finansowane ze środków własnych gminy.
- „**Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap IV (w ramach Funduszu Sołeckiego)**”. Wartość zadania 20.000,00zł finansowane ze środków własnych gminy.
- „**Rozbudowa wjazdu na parking przy Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą**”. Wartość zadania 100.000,00zł finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego planuje się przeznaczyć kwotę 13.000,00zł.

Kwota w wysokości 1.000,00zł zostanie przeznaczona na **wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Koszty utrzymania lokali gminnych na kwotę 2.300,00zł. Na przygotowanie materiałów do sprzedaży (mapy, wyrisy, wypisy, ogłoszenia) zaplanowano kwotę 5.000,00zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00zł na wdrożenie systemu informacji przestrzennej służącej do przeglądania planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- 1) Dofinansowanie zadań z zakresu administracji zleconej tj. prowadzenie ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw z zakresu obronności:
 - Płace-88.266,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń-15.180,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia-2.070,00 zł
 - zakup środków żywności-1.000,00 zł
 - zakup usług-3.750,00 zł
 - odpis ZFŚS-1.662,97 zł
 - szkolenia-2.500,00 zł

2) Obsługa Rady Gminy:

- Wypłata diet dla radnych gminy-132.645,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do biura Rady-2.000,00 zł
- Zakup art. spożywczych-2.000,00 zł
- Koszty abonamentu systemu głosowań i systemu transmisji obrad-14.000,00zł

3) Finansowanie zadań z zakresu administracji samorządowej:

- Wynagrodzenia-2.056.200,00zł
- Pochodne od wynagrodzeń-391.080,00zł
- Wpłaty na PFRON-5.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-10.000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe-12.000,00zł
- Koszty utrzymania obiektu i bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy-382.500,00zł
- badania lekarskie pracowników-2.500,00zł
- podróże służbowe-20.000,00zł
- Odpisy na ZFŚŚ-47.195,09zł
- szkolenia pracowników-12.000,00zł

4) Środki przeznaczone na promocję gminy-19.000,00zł

5) Składki członkowska ZGW-2.000,00zł

6) Diety sołtysów-46.800,00zł

7) Pozostałe wydatki-44.000,00zł

8) odpis na ZFŚŚ emerytów-2.771,60zł

9) Realizacja programu Cyfrowa Gmina-63.655,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu jest prowadzenie rejestru wyborczego
- 856,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się **wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Grudziądzu na kwotę 10.000,00zł**

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” finansowane są poprzez:

- Zakup paliwa, wyposażenia-69.800,00zł
- Usługi konserwatorskie, remonty motopomp i wozów strażackich-5.000,00 zł
- Utrzymanie remiz strażackich (energia, ogrzewanie, woda)-30.000,00zł
- Ryczałt komendanta OSP, wynagrodzenia konserwatorów wozów strażackich i wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych-72.348,00zł
- Ubezpieczenie (pojazdów, osób)-17.000,00zł
- Podatek od nieruchomości-1.310,00zł
- Pozostałe wydatki (szkolenia, obóz szkoleniowy MDP, badania kierowców, przeglądy samochodów strażackich-33.000,00zł

Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne:

Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo (w ramach Funduszu Soleckiego) na kwotę 10.000,00. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 3.090,00zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika oraz zakup materiałów i wyposażenia

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki na koszty obsługi kredytów Gminy Świecie nad Osą w wysokości 450.000,00zł. Wielkość ta zabezpiecza obsługę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano środki na miesięczny ryczałt prowizji bankowych w wysokości 9.600,00zł.

Zaplanowano rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 39.000,00zł - do dyspozycji Wójta,
- b) celową w wysokości 55.500,00zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach oświaty finansowane są zadania realizowane przez trzy szkoły podstawowe i jeden Zespół Szkół, które w ramach budżetu mają do dyspozycji środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.373.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.116.800,00zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	202.300,00zł
- Stypendia dla uczniów	20.500,00 zł

Ponadto planuje się zadania inwestycyjne:

Przebudowa pomieszczeń w SP Linowo na kwotę 25.000,00zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą na kwotę 279.210,00zł. Zadanie finansowane ze środków uzyskanych w 2022 roku za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność”.

W ramach wychowania przedszkolnego finansowane są w naszej gminie cztery oddziały zerowe oraz jedno przedszkole funkcjonujące przy ZSiP w Świeciu nad Osą oraz 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące w SP Bursztynowo, SP Lisnowo i SP w Linowo.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638.202,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.400,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	33.600,00 zł

W ramach rozdziału „Przedszkola” zaplanowano także zwrot kosztów w wysokości 26.000,00zł innym gminom z tytułu uczęszczania dziecka z terenu naszej Gminy do przedszkola w innej gminie.

W ramach oświaty finansowane jest także dowożenie dzieci. Środki zabezpieczone na ten cel stanowią kwotę 152.375,29zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy obsługującego bus do przewozu uczniów niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 92.758,00. Pozostałe koszty

w wysokości 30.217,29zł dotyczą utrzymania busa (paliwo, remonty, ubezpieczenie) oraz składek na ZFŚS. Koszty związane z dowożeniem dzieci wynoszą 29.400,00zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono kwotę w wysokości 34.865,00zł.

Stołówki szkolne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00 zł
Bieżące utrzymanie	117.700,00 zł
Zakup środków żywności	196.000,00 zł
Odpisy ZFŚS	7.000,00 zł

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.800,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	8.400,00 zł
- Odpisy ZFŚS	7.050,00 zł

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987.300,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie)	56.800,00 zł
- Odpisy ZFŚS	49.000,00 zł

Ponadto zaplanowane odpisy ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 55.000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w wysokości 43.500,00zł to równowartość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona na działanie profilaktyczne GKRPA na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w Świeciu nad Osą zgodnie z przyjętym planem działań. Ponadto 10.000,00zł to dochody wynikające z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które również zostały przeznaczone na działania profilaktyczne GKRPA.

Planowane są dwie dotacje celowe dla GZOZ w Świeciu nad Osą:

- dotacja celowa na remont fundamentów gminnego Ośrodka w wysokości 30.000,00zł
- dotacja celowa na zakup aparatu USG do Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą w wysokości 100.000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach pomocy społecznej finansowane są zadania:

1. Dofinansowanie domów pomocy społecznej.

Gmina obecnie ponosi odpłatność za osoby przebywające w DPS. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 363.000,00zł.

2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898.111,00 zł
- odpisy ZFŚS	19.956,00zł
- utrzymanie obiektu i bieżące funkcjonowanie jednostki	187.040,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	4.100,00 zł

Łącznie na utrzymanie ŚDS przeznaczono 1.109.207,00zł. Dotacja – 931.200,00zł. Udział środków własnych – 178.007,00zł.

Planowana jest w tym rozdziale kontynuacja zadania inwestycyjnego **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”**. Wartość zadania w 2023 roku w wysokości 3.907.900,00, Planowane dofinansowanie w wysokości 3.174.427,71zł.

Ponadto planuje się realizację zadania inwestycyjnego **„Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą”** na kwotę 227.550,00zł. Zadanie finansowane ze środków uzyskanych w 2022 roku za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność”.

3. Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców GOPS – 9.900,00zł

4. Wypłata zasiłków: celowych i okresowych. Łączny koszt tego zadania wynosi 347.664,00 zł.

5. Dotacja 287.500,00zł. Środki własne 60.164,00zł.

5. Wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w kwocie 100.000,00zł.

6. Wypłata zasiłków stałych – Dotacja – 118.500,00zł.

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane	723.710,00 zł
- Utrzymanie biura i bieżące funkcjonowanie jednostki	97.031,00 zł
- Odpisy ZFŚS	13.304,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00 zł

Łącznie na utrzymanie GOPS przeznaczono 839.245,00 zł. Dotacja – 83.700,00zł. Udział środków własnych – 755.545,00zł.

8. Świadczenie usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.354,00zł
- usługi opiekuńcze (finansowane z dotacji)	70.300,00

9. Dożywianie podopiecznych z terenu gminy:

Posiłek dla potrzebujących	58.800,00 zł
Dotacja 42.000,00 zł. Wkład własny – 16.800,00zł.	

10. Prace społeczno – użyteczne 16.000,00 zł

11. Kontynuacja projektu pn. Kujawsko Pomorska Teleopieka na kwotę 1.098,50zł z dofinansowaniem w wysokości 300,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **„Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Świecie nad Osą”**. Wartość zadania – 25.000,00zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości 20.000,00zł dotyczą udziału własnego w dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2023.

Dział 855 – Rodzina

1. Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych:

- Świadczenia społeczne	1.921.723,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.106,00 zł
- Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń	9.485,00 zł

- Odpisy ZFŚS	3.756,00 zł
Łącznie 2.082.070,00zł. Dotacja 1.989.000,00zł. Wkład własny – 93.070,00 zł.	
2. Realizacja zadania Karty Dużej Rodziny w wysokości 100,00zł – finansowane z dotacji.	
3. Wspieranie rodzin. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.712,00 zł
- Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta	6.789,00 zł
- Odpisy ZFŚS	3.326,00 zł

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych - 15.500,00 zł

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Oplata za utrzymanie dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych. Wkład własny 433.746,00 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31.600,00 zł

finansowane z dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Koszty w ramach tego działu przeznacza się na:

1. Dopłaty dla Zakładu budżetowego – Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą do m³ ścieków w wysokości 275.492,00zł

2. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: **"Zakup ciągnika na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków"** w wysokości 250.000,00zł. Środki te pochodzą z otrzymanej w 2021 roku subwencji na kanalizację.

3. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: **"Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnówko"** w wysokości 100.000,00zł.

4. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: **"Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo"** w wysokości 100.000,00zł.

5. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: **"Zakup 4 szt. pomp do gminnych studni ściekowych"** w wysokości 50.000,00zł.

Środki na powyższe dotacje celowe pochodzą z otrzymanej w 2021 roku subwencji na kanalizację.

6. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 842.737,03 zł.

7. Koszty administracyjne stanowiska ds. odpadów komunalnych – 75.262,97zł

8. Utrzymanie terenów zielonych w wysokości 84.370,21zł

9. Realizacja programu „czyste powietrze” – 30.208,82zł. Zadanie jest kontynuacją realizacji od 2020 roku. Finansowane w pełnej wysokości ze środków WFOŚiGW. Koszty utrzymania stanowiska pracy związanego z realizacją tego zadania pokrywane jest ze środków z dotacji.

10. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10.000,00 zł.

11. Oświetlenie ulic przy drogach gminnych i powiatowych – 198.682,14zł.

12. Utrzymanie terenów zielonych ze środków z opłat i kar nza korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00zł.

13. Badanie próbek i analiza wody – 5.535,00 zł.

14. Transport wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świecie nad Osą – 14.000,00zł

15. Pozostała działalność – 20.000,00zł

Wydatki inwestycyjne:

- **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach użyteczności publicznej”**. Wartość zadania wynosi 435.000,00. Środki własne gminy

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania realizowane w tym dziale:

1. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury – 921.950,00zł.
2. Utrzymanie oraz remonty świetlic na terenie Gminy Świecie nad Osą – 307.565,16 zł.
3. Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 228.500,00zł.
4. Pozostała działalność – 16.000,00zł.

Ponadto planuje się realizację inwestycji:

- **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją”**. Wartość zadania w 2023 roku wynosi 598.287,81zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 227.141,81zł oraz dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 371.146,00zł
- **„Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej w miejscowości Lisnówko (w ramach Funduszu Sołeckiego)”**. Wartość zadania wynosi 12.000,00zł. Realizacja ze środków własnych gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W 2023 roku zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia ALKS Stal Grudziądz na realizację zadania w zakresie „Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu” na utrzymanie sekcji kolarskiej z terenu gminy Świecie nad Osą w wysokości 26.000,00 zł. Ponadto na pozostałą działalność planuje się wydatki w wysokości 52.517,43zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **„Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”**. Całkowita wartość inwestycji – 3.512.000,00 zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 82.000,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.430.000,00zł.
- **„Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn”**. Całkowita wartość inwestycji w wysokości 191.868,25zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 92.266,25zł. Planowane dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 99.602,00zł.
- **„Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo”**. Całkowita wartość inwestycji w wysokości 548.900,00zł. Realizacja w 2023 roku na kwotę 5.000,00zł ze środków własnych gminy.
- **„Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo”**. Całkowita wartość inwestycji 292.140,00zł Realizacja w 2023 roku na kwotę 5.000,00zł ze środków własnych gminy.
- **„Rewitalizacja miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”**. Całkowita wartość inwestycji 529.300,00zł Realizacja w 2023 roku na kwotę 5.000,00zł ze środków własnych gminy

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. planuje się poniesienie nakładów w wysokości 15.140.006,06zł. Udział zaplanowanych środków własnych wynosi 2.808.580,35zł, środki planowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.179.490,00zł. Środki z UE w wysokości 2.836.609,01zł przy wkładzie budżetu państwa w wysokości 377.818,70zł. Środki z PROW w wysokości 470.748,00zł. Środki z konkursu „Rosnąca Odporność” w wysokości 506.760,00zł

Budżet na 2023 rok zaplanowano z deficytem w wysokości 4.602.612,99zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

- § 905 w wysokości 1.006.760,00zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z:

- otrzymanej subwencji w 2021 roku na kanalizację w kwocie 500.000,00zł (Środki te wynosiły 900.000,00zł. Do końca 2022 roku wykorzystane zostaną w wysokości 78.062,60zł. W 2023 roku w projekcie budżetu przyjęto ich wykorzystanie w wysokości 500.000,00zł na realizację czterech zadań inwestycyjnych w dziale 900. rozdz. 90001 § 6210 jako dotacje celowe dla zakładu budżetowego, który zajmuje się działalnością dotyczącą kanalizacji. Pozostaną środki do wykorzystania w wysokości 321.937,40zł)
- oraz środki uzyskane w 2022 roku za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 506.760,00zł.(Środki te zostaną przeznaczone na realizację dwóch inwestycji w 2023 roku)
- § 906 w wysokości 63.655,00zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczą one projektu Cyfrowa Gmina, który nie zostanie w pełni zrealizowany w 2022 roku i przechodzi do realizacji na 2023 rok w ww. wysokości.
- § 950 w wysokości 3.532.197,99zł są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Pozostałe zaplanowane wolne środki w wysokości 600.000,00zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na rok 2023 zaciągniętych już kredytów długoterminowych zgodnie z harmonogramem spłat.

Wolne środki zaplanowane w 2023 roku w przychodach budżetu wynikają z otrzymanych w 2022 roku środków pochodzących z rekompensaty dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (USTAWA z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych Dz. U. 2022 poz. 30). Gmina Świecie nad Osą otrzymała te środki w wysokości 3.414.642,00zł. W budżecie roku 2022 nie ma potrzeby angażowania i wydatkowania tych środków w związku z czym przejdą one do wykorzystania w roku 2023 jako wolne środki. Po rozeznaniu rynku lokat terminowych oferent z którymi gmina ma podpisaną umowę na zawieranie lokat terminowych zaproponował niższe oprocentowanie, niż obecne na rachunku bieżącym budżetu, w związku z czym tworzenie lokaty z tych środków byłoby nieopłacalne i niegospodarne. Dlatego środki te staną się wolnymi środkami w myśl przepisu art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Ponadto pozostałe wolne środki w wysokości 717.555,99zł pochodzą z wolnych środków uwolnionych w budżecie roku 2022 uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/233/2022 z dnia 28.10.2022 r. W 2022 roku wolne środki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS gminy Świecie nad Osą wynoszą 1.915.220,34zł, jednakże w planie przychodów po ostatniej zmianie budżetu gminy zaangażowane zostały w wysokości 60.673,83zł. W powyższego wynika, że po zaplanowaniu ich w budżecie roku 2023 w wysokości 717.555,99zł, pozostaną jeszcze do wykorzystania w wysokości 1.136.990,52zł. W związku z powyższym zaplanowanie wolnych środków w projekcie budżetu gminy Świecie nad Osą na 2023 rok jest w pełni bezpieczne i poparte środkami pieniężnymi już istniejącymi i zabezpieczonymi na rachunku bieżącym budżetu, nie ma ryzyka, że zostaną one wykorzystane jeszcze w 2022 roku.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 600.000,00zł. Są to raty zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 6.885.000,00zł, tj. 20,17% planowanych dochodów ogółem gminy.