



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 246

UCHWAŁA NR L/332/2022 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smętowo Graniczne 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

Rada Gminy Smętowo Graniczne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **37.859.910,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **24.747.471,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **13.112.439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **44.797.232,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **25.781.442,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **19.015.790,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **46.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **121.534,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **59.300,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego – **7.000,00 zł**,
 - c) realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej – **10.000,00 zł**,
 - d) wydatki jednostek pomocniczych – **45.234,00 zł**.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości **6.937.322,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie **5.028.828,00 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.908.494,00 zł**

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **7.758.494,00 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **821.172,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023 w wysokości **19.015.790,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **2.696.322,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **2.696.322,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **16.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **111.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się wydatki na obsługę długu w wysokości **715.000,00 zł**.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie **148.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **148.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2.100,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **75.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **24.195,00 zł**.

§ 14. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**,

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.028.828,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **821.172,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.028.828,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **821.172,00 zł**.
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Smętowo Graniczne

Barbara Szczygiel

UZASADNIENIE do budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2023 rok

DOCHODY

Planowane dochody gminy na 2023 rok wynoszą ogółem **37.859.910,00 zł**, z tego dochody bieżące – **24.747.471,00 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **10.992,00 zł** oraz dochody majątkowe – **13.112.439,00 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **869.407,00 zł**.

W 2023 r. planuje się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **7.758.494,00 zł**, z tego:
 - emisję papierów wartościowych w kwocie **5.850.000,00 zł**,
 - wolne środki w kwocie **1.908.494,00 zł**
- 2) rozchody budżetu w kwocie **821.172,00 zł**, z tego:
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW – **43.840,00 zł**,
 - spłata pożyczki z EFRWP – **77.332,00 zł**,
 - wykup obligacji komunalnych - **700.000,00 zł**.

Z łącznej kwoty dochodów w wysokości **37.859.910,00 zł** przypada na:

dochody własne	13.313.440,00 zł	35,17%
dotacje	16.326.379,00 zł	43,12%
subwencję ogólną	8.220.091,00 zł	21,71%

Podział według źródeł powstania dochodów:

Dochody własne:

udziały we wpływach z podatku dochodowego	3.457.926,00 zł	25,97%
pozostałe dochody	9.855.514,00 zł	74,03%

Dotacje:

dotacje na zadania bieżące zlecone gminie	2.696.322,00 zł	16,52%
dotacje na zadania bieżące własne gminy	729.922,00 zł	4,47%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	10.575.000,00 zł	64,77%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1.382.636,00 zł	8,47%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	62.100,00 zł	0,38%
dotacja celowa w ramach programów	880.399,00 zł	5,39%

finansowanych z udziałem środków europejskich		
---	--	--

Subwencja ogólna:

część oświatowa subwencji ogólnej	5.051.812,00 zł	61,46%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.168.279,00 zł	38,54%

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 3.457.926,00 zł, w tym:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie **3.314.773,00 zł** na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.) i wynikającej z ustawy budżetowej.
W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%, a więc będzie wyższa niż w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego (38,34%).
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkających na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 15 września 2021 r. i 15 września 2020 r.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **143.153,00 zł** na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.) i wynikającej z ustawy budżetowej.
Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

2. Pozostałe dochody – 9.855.514,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłaty za pobór wody w kwocie **688.400,00 zł**.
Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1m³ wody, obowiązującą do dnia 22.10.2022 r. w wysokości **3,80 zł (netto)** zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zatwierdzającą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz przewidywaną ilość sprzedaży 181 tys. m³.

- 2) Wpływy z opłaty za odprowadzanie ścieków planuje się w kwocie **445.300,00 zł**.
Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1m³ ścieków, obowiązującą do dnia 22.10.2022 r. w wysokości **5,30 zł** (netto), zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a w przypadku ścieków dowożonych w wysokości **6,50 zł** (netto), zgodnie z zawartymi umowami. Przewidywaną ilość sprzedaży ścieków 72 tyś m³ oraz ścieków dowożonych 4,6 tyś m³.
- 3) Z podatku od nieruchomości przewiduje się dochody w wysokości **3.660.445,00 zł**.
W założeniach przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/312/2022 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- 4) Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości **1.209.686,00 zł**.
Za podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2023 rok przyjęto cenę żyta za 1q w wysokości **74,05 zł**, zgodnie z ceną 1q żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS.
- 5) Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się w wysokości **115.920,00 zł**.
W założeniach przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych.
- 6) Wpływy z podatku leśnego przyjęto w kwocie **77.679,00 zł**.
(cena 1m³ drewna wg GUS wynosi 323,18 zł, co daje 71,0996 zł za 1 ha)
- 7) Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok, z tego:
 - a) wpływy z karty podatkowej w kwocie **4.000,00 zł**,
 - b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **140.000,00 zł**,
 - c) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **10.000,00 zł**.
- 8) Wpływy z opłaty skarbowej planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok w wysokości **17.000,00 zł**.
- 9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **98.000,00 zł**.
Na kwotę tą składają się:
 - a) opłaty za korzystanie z zezwoleń (do 4,5% oraz piwo, powyżej 4,5% do 18%, powyżej 18%), obliczona na podstawie złożonych oświadczeń przedsiębiorców, na:
 - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 - opłaty za wydanie zezwoleń (do 4,5% oraz piwo, powyżej 4,5% do 18%, powyżej 18%) na:
 - b) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 - c) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 - d) opłaty za wydanie jednorazowych zezwoleń.
- 10) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **50.000,00 zł**.
Od 01.01.2021 r. wprowadzono nową opłatę z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.. Pieniądze z opłaty w 50 proc. stanowią dochody gmin i muszą zostać przeznaczone na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata jest pobierana w

momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży) i dotyczy głównie producentów oraz dostawców hurtowych. Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

- 11) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto w wysokości **31.000,00 zł**,
Opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą nr XXVI/207/2013 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 12) Wpływy z opłat za użytkowanie lokali (eksploatacja bieżąca) – **105.199,00 zł**,
- 13) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **36.879,00 zł**,
- 14) Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w kwocie **2.700,00 zł**,
- 15) Wpływy z tytułu dzierżawy z obwodów łowieckich - **13.000,00 zł**,
- 16) Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, gruntów i budynków gminnych w kwocie **40.000,00 zł**,
- 17) Wpływy z tytułu najmu i użytkowania nieruchomości będących w zasobie mieszkaniowym gminy, będących w zarządzie Urzędu Gminy i jednostek oświatowych w kwocie **45.820,00 zł**, w tym:
 - użytkowanie lokali (eksploatacja bieżąca) – **20.520,00 zł**,
 - czynsz najmu – **25.300,00 zł**,Do kalkulacji przyjęto wysokość czynszu za 1m² w budynku komunalnym obowiązujący w roku 2022 w wysokości – 2,41 zł. Na rok 2023 stawka czynszu, zgodnie z zapisem Uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Smętowo Graniczne na lata 2021 – 2025”. zostanie powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.
- 18) Wpływy z tytułu dzierżawy na cele usługowe – **9.860,00 zł**,
Na 2023 r. przewiduje się stawkę dzierżawy pod cele usługowe za 1m² rocznie - **38,00 zł**.
- 19) Wpływy ze sprzedaży prawa własności – **285.000,00 zł**.
W 2023 roku zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości:
 - działka nr 175/6 o pow. 01328 ha w miejscowości Rynkówka,
 - działka nr 13/11 o pow. 0,1014 ha w miejscowości Frąca,
 - działka nr 13/12 o pow. 0,1042 ha w miejscowości Frąca,
 - działka nr 13/13 o pow. 0,2346 ha w miejscowości Frąca,
 - działka nr 13/14 o pow. 0,1009 ha w miejscowości Frąca,
 - działka nr 13/15 o pow. 0,1005 ha w miejscowości Frąca,
 - działka nr 13/16 o pow. 0,1083 ha w miejscowości Frąca,
- 20) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **396,00 zł**,
- 21) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – **4.000,00 zł**,
- 22) Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – **41.300,00 zł**,
Usługi świadczone przez samorządowe przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Smętowo Graniczne w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
Za każdą następną godzinę zajęć wykraczającą poza 5-godzinną podstawę programową opłata wynosi 1,00 zł.
- 23) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **2.100,00 zł**.
- 24) Wpływy z różnych opłat w oświacie (duplikaty świadectw, legitymacje szkolne) – **280,00 zł**.
- 25) Z wpływów z odsetek na rachunkach bankowych przewiduje się kwotę **40.000,00 zł**.
- 26) Wpływy z wynajmu środka transportu – **12.000,00 zł**.

Do kalkulacji przyjęto stawki za 1km w wysokości zgodnej z Zarządzeniem nr 3/2022 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo Graniczne z dnia 13 lipca 2022 roku w wysokości: 3,00 netto (dla jednostek organizacyjnych i dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania własne gminy), 5,00 zł netto (dla organizacji pożytku publicznego nie realizujących zadania własne gminy).

- 27) Wpływy za wyżywienie – **527.298,00 zł.**
Na 2023 rok do kalkulacji opłat za wyżywienie przyjęto następujące stawki:
dzieci: 6,00 zł
nauczyciele: 6,00 zł + 5,00 zł = 11,00 zł
dzieci z przedszkola: 3 posiłki – 8,50 zł, 2 posiłki – 7,00 zł.
- 28) Wpływy z różnych dochodów w administracji publicznej (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek ZUS) – **6.000,00 zł.**
- 29) Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych, zaliczka i fundusz alimentacyjny) – **17.760,00 zł.**
- 30) Wpływy z tytułu zwrotu od innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy – **18.000,00 zł.**
- 31) Wpływy z odpłatności za żłobek – **210.000,00 zł.**
Do kalkulacji przyjęto opłatę ustaloną Uchwałą Nr XLII/293/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Promyczek” w Smętowie Granicznym oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, tj. Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez Radę Ministrów zgodnie z obowiązującymi przepisami – od stycznia 2023 jest to kwota 698,00 zł za 1 dziecko, wyżywienie całodzienne 12 zł (I śniadanie - 2,00 zł, II śniadanie – 2,00 zł, obiad - 6,00 zł, podwieczorek – 2,00 zł.
- 32) Wpływy z usług opiekuńczych – **15.000,00 zł.**
- 33) Wpływy z usług najmu w jednostkach oświatowych – **1.800,00 zł.**
- 34) Odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych - **2.316,00 zł.**
- 35) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej przyjęto w wysokości **26.000,00 zł.**
- 36) Wpływy z tytułu podatku VAT (zwroty podatku VAT z tytułu wydatków wod-kan) – **1.095.376,00 zł.**
- 37) Wpływy z tytułu sprzedaży węgla, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – **750.000,00 zł** (375 ton x 2.000,00 zł).

W budżecie gminy nie ujmuje się wpływów za składowanie odpadów, z uwagi na to, iż dochody te są pobierane przez Związek Gmin „Wierzyca”, którego Gmina Smętowo Graniczne jest członkiem.

3. Dotacje w kwocie 16.887.591,00 zł zł, w tym:

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie otrzymanych informacji:

- Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku (pismo nr DGD-3113.2.22 z dnia 25.10.2022r.),
 - Wojewody Pomorskiego (pismo nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25.10.2022r.),
- oraz własnych wyliczeń w zakresie dotacji przedszkolnej. Do wyliczenia przyjęto kwotę dotacji na 1 dziecko w wysokości 1.506,00 zł (80 dzieci).

Kwota **2.696.322,00 zł** stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, takich jak: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, działalność USC, na bieżącą działalność ŚDS, na zasiłki rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, wynagrodzenie opiekuna sądowego, usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny (zał. Nr 5 i 6 do projektu uchwały).

Ponadto gmina otrzymała dotacje na zadania własne w wysokości **729.922,00 zł** na częściowe pokrycie kosztów ośrodka pomocy społecznej, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków stałych, pomoc państwa w zakresie dożywiania, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wychowanie przedszkolne.

Kwota w wysokości **62.100,00 zł** stanowi dotację z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Czyste powietrze".

Kwota w wysokości **1.382.636,00 zł** stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:

- 232.273,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka”,
- 1.150.363,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Smętowo Graniczne – ul. Polna, Podgórna, Wałowa i Działkowa”,

Kwota w wysokości **10.575.000,00 zł** stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- 1.710.000,00zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania”,
- 1.425.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne”,
- 1.170.000,00 zł – zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szywnelskiego w Smętowie Granicznym”,
- 855.000,00 zł – zadanie pn. „Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie”,
- 2.375.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne”,
- 760.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo”,
- 2.280.000,00 zł – zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne”.

Kwota w wysokości **880.399,00 zł** stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na:

- 769.123,00 zł - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca”,
- 55.284,00 zł – zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca”
- 55.992,00 zł – zadanie pn. „Dostępny samorząd – granty”.

4. Subwencja ogólna w kwocie 8.220.091,00 zł, w tym:

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.) w kwocie **8.220.091,00 zł**, tj.:

- część oświatowa w wysokości – **5.051.812,00 zł**,
- część wyrównawcza w wysokości - **3.168.279,00 zł**.

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY**Przychody**

W 2023 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **7.758.494,00 zł**, z tego:

- 1) **5.850.000,00 zł** – emisja papierów wartościowych
- 2) **1.908.494,00 zł** – wolne środki wynikające z przewidywanego rozliczenia wykonania budżetu za 2022 r.:

Przewidywane wykonanie rozliczenia budżetu za 2022 r.

- przewidywane wykonanie dochodów w 2022 r.: + 32.448.868,63 zł
- przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.: - 35.907.962,12 zł
- wynik budżetu: - 3.459.093,49 zł
- przychody: + 6.264.507,49 zł
- rozchody: - 896.920,00 zł
- przewidywany stan środków na koniec 2022 r.: + 1.908.494,00 zł

Kwota wolnych środków w wysokości **1.908.494,00 zł** wnika z:

- 1) niewykorzystanych w roku 2022 środków otrzymanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **700.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane w roku 2023 na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko”,
- 2) nie wykonania w 2022 roku planu wydatków bieżących i inwestycyjnych - **1.208.494,00 zł**.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku w wysokości **821.172,00 zł** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych, w tym:

- 250.000,00 zł – wykup obligacji z 2016 roku,
- 200.000,00 zł – wykup obligacji z 2017 roku,
- 250.000,00 zł – wykup obligacji z 2018 roku,
- 43.840,00 zł – spłata pożyczki z WFOŚiGW,
- 77.332,00 zł – spłata pożyczki z EFRWP.

Dług publiczny

Na 31 grudnia 2023r. stan długu publicznego wyniesie **15.403.308,00 zł**, na który składają się:

- obligacje komunalne 2017– 1.280.000,00 zł (wykup 2023-2026);
- obligacje komunalne 2018– 1.330.000,00 zł (wykup 2023-2028);
- obligacje komunalne 2019 - 3.000.000,00 zł (wykup 2027-2032);
- obligacje komunalne 2020 – 1.800.000,00 zł (wykup 2029- 2034);
- obligacje komunalne 2021– 1.500.000,00 zł (wykup 2033-2035)
- pożyczka z EFRWP w Warszawie z 2021 roku– 270.668,00 zł (spłata 2023-2027)
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku z 2021 roku – 372.640,00 zł (spłata 2022-2027)
- planowana w 2023 roku emisja obligacji komunalnych - 5.850.000,00 zł (wykup 2035-2042).

WYDATKI

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą **44.797.232,00 zł**, które sfinansowane będą z planowanych dochodów i przychodów, w tym:

- wydatki bieżące – **25.781.442,00 zł** (57,55%)
- wydatki majątkowe – **19.015.790,00 zł** (42,45%)

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Lp.	Dział	Plan	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	6 845 285,00	15,28
2.	Transport i łączność	11 087 450,00	24,75
3.	Gospodarka mieszkaniowa	141 334,00	0,32
4.	Działalność usługowa	58 000,00	0,13
5.	Administracja publiczna	5 373 634,00	12,00
6.	Urzędy NOWP	1 010,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 768,00	0,45
8.	Obsługa długu publicznego	715 000,00	1,60
9.	Różne rozliczenia	167 534,00	0,37
10.	Oświata i wychowanie	12 077 817,00	26,96
11.	Ochrona zdrowia	164 000,00	0,37
12.	Pomoc społeczna	2 198 953,00	4,91
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000,00	1,61
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	0,02
15.	Rodzina	2 796 057,00	6,24
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 915,00	1,32
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 475,00	3,26
18.	Kultura fizyczna	185 000,00	0,41
SUMA		44 797 232,00	100,00

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki, z uwzględnieniem podziału na działy i rozdziały i paragrafy, obrazuje załącznik Nr 2 do budżetu.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01030 - Izby rolnicze****Plan 24.195,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwota **24.195,00 zł** stanowi wydatek w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 2.345.490,00 zł, z tego 487.600,00 zł (wydatki bieżące), 1.857.890,00 zł (wydatki majątkowe)

Na zadania bieżące utrzymania stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej zaplanowano **487.600,00 zł**, w tym na:

300.000,00 zł	energia elektryczna, woda
55.000,00 zł	opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi, opłata za usługi wodne
132.600,00 zł	pozostałe wydatki, w tym: zakup wodomierzy wraz z osprzętem, części eksploatacyjnych, materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, paliwo, opłata za monitoring, usuwanie awarii, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.857.890,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne”.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 4.475.600,00 zł, z tego 407.600,00 zł (wydatki bieżące), 4.068.000,00 zł (wydatki majątkowe)

Na zadania bieżące utrzymania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej zaplanowano **407.600,00 zł**, w tym na:

250.000,00 zł	energia elektryczna, woda
25.000,00 zł	opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi, opłata za usługi wodne
132.600,00 zł	pozostałe wydatki, w tym: przegląd i naprawa urządzeń, udrażnianie kanalizacji, wywóz osadu z sito-piaskownika, opłata za monitoring, badanie ścieków, kalibracja miernika gazów, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, środki chemiczne, bakterie do przydomowych oczyszczalni, zakup paliwa, części eksploatacyjnych, środków czystości, opłata za usługi telekomunikacyjne, wynajem koparki i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **4.000.000,00 zł**, z tego:

- 1.600.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko,
- 2.400.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne,
- 68.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan 72.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Gmina Smętowo Graniczne wraz z innymi 4 gminami (Osiek, Skórcz, Lubichowo, Starogard Gdański) i Powiatem Starogardzkim jest członkiem Związku Powiatowo-Gminnego.

Związek został utworzony w celu wykonywania zadań publicznych obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego oraz pełnienia roli organizatora publicznego transportu zbiorowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wszyscy członkowie Związku uiszczają roczną składkę członkowską, której wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców. W przypadku Gminy Smętowo Graniczne na rok 2023 jest to kwota **20.000,00 zł**.

Zgodnie z § 28 i § 29 Statutu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego Gmina Smętowo Graniczne dokonuje również wpłat tytułem ponoszenia kosztów bieżącego finansowania systemu komunikacji pasażerskiej, tj. 10% części ceny usługi w rozumieniu Ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na 2023 rok jest to kwota **52.000,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan 11.000.450,00 zł, z tego 365.900,00 zł (wydatki bieżące), 10.634.550,00 zł (wydatki majątkowe)**

Kwotę **365.900,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj.: zakup kruszywa, piasku, naprawa cząstkowa dróg bitumicznych, remont chodników przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, zakup części do ciągnika, bieżące remonty dróg gminnych i przepustów, zakup paliwa i olejów, zimowe utrzymanie dróg, równanie i zagęszczanie dróg gruntowych, usługi telekomunikacyjne i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **10.634.550,00 zł**, z tego:

- 2.306.935,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania”;
- 1.519.115,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca”;
- 641.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka”;
- 2.497.500,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne”;
- 818.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo”;
- 2.852.000,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Smętowo Graniczne - ul. Polna, Podgórna, Wałowa i Działkowa”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan 15.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę **15.000,00 zł** przeznacza się na zakup nowych wiat przystankowych oraz słupków i znaków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 74.194,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę **74.194,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie: zakup map ewidencyjnych Gminy Smętowo Graniczne, usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości, wypisy i wyrisy, koszty zawarcia aktów notarialnych, wyciągi z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłata za wyłączenie z produkcji użytków rolnych, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłacenie składek ubezpieczeniowych od posiadanego mienia gminnego, a także na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan 67.140,00 zł (wydatki bieżące)**

Na zadania w zakresie bieżącego utrzymania lokali i budynków ujętych w mieszkaniowym zasobie gminy planuje się przeznaczyć kwotę **67.140,00 zł**.

W kwocie tej planowane są wydatki na energię, wywozy śmieci, szamba, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości oraz remonty bieżące budynków i lokali będących w zarządzie gminy i oświaty.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan 58.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Planowane wydatki w kwocie **58.000,00 zł** przeznacza się na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie: na projekty decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, a także na prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, publikacje w prasie, analizy, opinie, wyceny nieruchomości, odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****Plan 66.536,00 zł (wydatki bieżące)**

66.536,00 zł - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także zakup materiałów i usług w zakresie spraw obywatelskich (środki z dotacji budżetu państwa).

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 105.800,00 zł (wydatki bieżące)

105.800,00 zł – wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, delegacji, na organizację posiedzeń rady, komisji, bieżące opłaty za użytkowanie programu e-sesja.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**Plan 4.049.040,00 zł (wydatki bieżące)**

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, za wyjątkiem wydatków płacowych z budżetu państwa, planowane są i rejestrowane tylko w rozdziale podmiotowym 75023.

Zatrudnienie:

- *Urząd Gminy (administracja) – 29,5 etatu (30 osób),*
- *sprzątaczką – 1 etat (1 osoba),*
- *inkasent- 1 etat (1 osoba),*
- *infrastruktura wodociągowa – 3 etaty (3 osoby),*
- *infrastruktura kanalizacyjna – 2 etaty (2 osoby),*
- *drogi – 7 etatów (7 osób).*

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano kwotę **4.019.040,00 zł**, w tym:

3.410.040,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
78.200,00 zł	odpisy na ZFŚS
57.000,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
62.000,00 zł	podróże służbowe
21.000,00 zł	usługi telekomunikacyjne
25.000,00 zł	szkolenia pracowników
39.700,00 zł	energia elektryczna, woda
326.100,00 zł	pozostałe wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty czasopism i publikacji fachowych, zakup sprzętu biurowego i drobnego wyposażenia, bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, nadzór informatyczny, zakup oleju opałowego, zakup pieczęci, zakup środków czystości, art. spożywczych, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, szkolenia bhp, badania lekarskie, dzierżawa ksero, wywóz odpadów komunalnych, serwis kotła olejowego, konserwacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, opieka autorska RADIX, Legislator, system sms, e-urząd i EZD, utrzymanie strony www., GEO-SYSTEM, obsługa w zakresie RODO, doradztwo podatkowe, drobne zakupy i remonty związane z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i inne.

Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (dz. U. z 2022 roku poz. 2236), zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**, w tym:

17.000,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
13.000,00 zł	Zakup materiałów i usług, szkolenia

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 111.100,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **111.100,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego, w tym: zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, radiu, prowadzenie strony Facebook, nagrody i inne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo Graniczne jest jednostką obsługującą dla siedmiu jednostek budżetowych, zwanych jednostkami obsługiwanymi, w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej, finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej, a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym,
- Szkoła Podstawowa w Kopytkowie,
- Szkoła Podstawowa im. dzieci Potulic w Kamionce,
- Samorządowe Przedszkole w Smętowie Granicznym,
- Żłobek „Promyczek” w Smętowie Granicznym,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Lalkowych.

Plan 736.720,00 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w kwocie **736.720,00 zł**, w tym:

651.930,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
12.890,00 zł	odpisy na ZFŚS
1.500,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
70.400,00 zł	pozostałe wydatki zabezpieczające funkcjonowanie CUW (m.in. materiały biurowe, sprzęt komputerowy, zakup wyposażenia biura, środki czystości, ogrzewanie, energia elektryczna, nadzór informatyczny, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism, usługi internetowe i telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne).

Zatrudnienie - 7 etatów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 304.438,00 zł, w tym 249.088,00 zł (wydatki bieżące), 55.350,00 zł (wydatki majątkowe), w tym:

59.400,00 zł	na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz delegacje sołtysów
8.700,00 zł	na opłacenie składki członkowskiej do LOT Kociewie, Chata Kociewia, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Wiejskich
21.014,00 zł	pozostałe wydatki Urzędu Gminy nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Realizacja projektu pn. „Cyfrowa gmina” - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Plan 146.455,00 zł (wydatki bieżące)

121.300,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: stacje robocze szt. 3, komputer przenośny szt. 2, signature pady szt. 1, czytnik do e-dowodu szt. 1, scanner szt. 1, słuchawki z mikrofonem szt. 5, urządzenie wielofunkcyjne szt. 1, serwer szt. 1, UTM, szt. 1, UPS serwerowy szt. 1, UPS komputerowy szt. 1, serwer NASQNAP szt.1, switch 24 porty zarządzalny szt. 1, Router szt. 1, oprogramowanie – aplikacja obecności.pl (dla przedszkola) szt. 1
21.105,00 zł	zakup usług, w tym: diagnoza cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze, usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
4.050,00 zł	szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Realizacja projektu – „Dostępny samorząd – granty” - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Plan 13.519,00 zł (wydatki bieżące), 55.350,00 zł (wydatki majątkowe)

6.519,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR, tyflomapa mała wisząca
7.000,00 zł	Zakup usług, w tym: usługi doradcze w zakresie dostępności
55.350,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana drzwi wejściowych prowadzących do referatów znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Smętowo Graniczne”

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1.010,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę **1.010,00 zł**, otrzymaną w ramach zadania zleconego, przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 200.768,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

Na utrzymanie (zapewnienie gotowości bojowej) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy zaplanowano kwotę **200.768,00 zł**, z tego: ubezpieczenia samochodów i członków OSP, ekwiwalenty za akcje ratownicze, wynagrodzenia konserwatorów, szkolenia, badania lekarskie, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, internetowe, zakup sprzętu, umundurowania, materiałów, paliwa, naprawa i konserwacja sprzętu i samochodów strażackich, przeglądy techniczne i inne.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 1.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan 715.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na wydatki dotyczące zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym oraz emisji obligacji komunalnych planuje się kwotę **715.000,00 zł**, w tym **15.000,00 zł** koszty emisji papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe****Plan 167.534,00 zł (wydatki bieżące)**W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano rezerwę w wysokości **167.534,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **46.000,00 zł**
2. rezerwę celową w wysokości **121.534,00 zł** z przeznaczeniem:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **59.300,00 zł**,
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego – **7.000,00 zł**,
 - realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej – **10.000,00 zł**,
 - wydatki jednostek pomocniczych – **45.234,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEZaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **12.077.817,00 zł**, z tego **9.827.817,00 zł (wydatki bieżące)**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7.394.481,00 zł** oraz **2.250.000,00 zł (wydatki majątkowe)**.Wysokość subwencji oświatowej na rok 2023 wynosi **5.051.812,00 zł**.**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Plan 7.886.992,00 zł**, w tym **5.636.992,00 zł (wydatki bieżące)**, **2.250.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, w tym:

4.628.536,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
142.298,00 zł	odpisy na ZFŚS
181.520,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
684.638,00 zł	pozostałe wydatki bieżące
2.250.000,00 zł	1.300.000,00 zł - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym 950.000,00 zł - Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie

Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym**Plan 4.177.701,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego:

3.529.464,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
111.781,00 zł	odpisy na ZFŚS
141.366,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
395.090,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, bieżące remonty, wymiana oświetlenia na LED, stoliki, krzesła, ławki i inne drobne wyposażenie, energia, konserwacja sprzętu, badania

	lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, nadzór informatyczny, opłata śmieciowa, delegacje, szkolenia i inne
--	--

	Do 31.08.2023	Od 01.09.2023
Ilość oddziałów	17	15
Ilość uczniów	331	280
Ilość etatów nauczycieli	34,39	34,39
Ilość etatów obsługi	13	13

Szkoła Podstawowa w Kopytkowie

Plan 829.287,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

628.114,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
23.283,00 zł	odpisy na ZFŚS
24.552,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
153.338,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały i urządzenia biurowe, materiały dydaktyczne, zakup wyposażenia- szafy, regały, stoły, krzesła do pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora i sekretariatu, wymiana lamp na korytarzu i salach lekcyjnych, panele podłogowe do pomieszczeń na piętrze, energia, dowóz obiadów, drobne remonty, malowanie klatek schodowych i korytarzy, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, pocztowe, opłata śmieciowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje i inne

	Do 31.08.2023	Od 01.09.2023
Ilość oddziałów	3	3
Ilość uczniów	29	29
Ilość etatów nauczycieli	5,21	5,21
Ilość etatów obsługi	3,50	3,50

Szkoła Podstawowa w Kamionce

Plan 630.004,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

470.958,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7.234,00 zł	odpisy na ZFŚS
15.612,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
136.200,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup gazu opałowego, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia, konserwacja sprzętu i pieca, usługi kominiarskie, drobne remonty, dowóz obiadów, usługi telekomunikacyjne, delegacje, opłata śmieciowa i inne

	Do 31.08.2023	Od 01.09.2023
Ilość oddziałów	2	2
Ilość uczniów	13	15
Ilość etatów nauczycieli	3,55	3,55
Ilość etatów obsługi	1,75	1,75

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 773.274,00 zł (wydatki bieżące), w tym 85.842,00 zł środki z dotacji

Kwotę w wysokości **5.000,00 zł** zaplanowano tytułem zwrotu kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego, znajdującego się w innej gminie.

Oddział przedszkolny w Kopytkowie

Plan 409.053,00 zł (wydatki bieżące), z tego 51.204,00 zł środki z dotacji, w tym:

361.252,00 zł	wynagrodzenia i składki od ich naliczane
11.674,00 zł	odpisy na ZFŚS
15.527,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
20.600,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: materiały biurowe, dydaktyczne, środki czystości, energia, drobne wyposażenie, delegacje i inne

	Do 31.08.2023	Od 01.09.2023
Ilość oddziałów	2	2
Ilość uczniów	45	37
Ilość etatów nauczycieli	3,07	3,07

Oddział przedszkolny w Kamionce

Plan 359.221,00 zł (wydatki bieżące), z tego 34.638,00 zł środki z dotacji, w tym:

311.517,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8.425,00 zł	odpisy na ZFŚS
11.579,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
27.700,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, drobne wyposażenie, konserwacja sprzętu, energia, usługi telekomunikacyjne, delegacje i inne

	Do 31.08.2023	Od 01.09.2023
Ilość oddziałów	2	2
Ilość uczniów	33	23
Ilość etatów nauczycieli	2,10	2,10

Rozdział 80104 - Przedszkola**Plan 1.023.395,00 zł (wydatki bieżące), z tego 120.480,00 zł (środki z dotacji)*****Samorządowe Przedszkole w Smętowie Granicznym***Planowane wydatki w kwocie **1.008.395,00 zł**, w tym:

843.059,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
27.136,00 zł	odpisy na ZFSS
30.300,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP)
107.900,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, zabawek, wyposażenia, drobne remonty, remont gabinetu do terapii pedagogiczno-psychologicznej, materiały dydaktyczne, energia elektryczna, usługi kanalizacyjne, kominiarskie, pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, usługa RODO, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje, opłata śmieciowa i inne

Kwotę w wysokości **15.000,00 zł** zaplanowano tytułem zwrotu kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego, znajdującego się w innej gminie.

	Do 31.08.2023	Od 01.09.2023
Ilość oddziałów	5	5
Ilość uczniów	110	110
Ilość etatów nauczycieli	6,99	6,99
Ilość etatów obsługi	2,25	2,25

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**Plan 145.145,00 zł (wydatki bieżące), w tym:**

122.824,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3.719,00 zł	odpisy na ZFSS
6.002,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
12.600,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały biurowe, energia i inne

Zatrudnienie: 1 etat

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Plan 508.840,00 zł (wydatki bieżące), w tym:**

223.010,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4.580,00 zł	odpisy na ZFSS

800,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
90.000,00 zł	usługa dowozu dzieci do szkół (bilety miesięczne)
110.000,00 zł	dowóz dzieci niepełnosprawnych
80.450,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: naprawy bieżące busa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do busa, zakup paliwa, usługi wulkanizacyjne, podatek od środków transportowych, usługi telekomunikacyjne, remont garażu –wymiana nawierzchni dachu i inne

Zatrudnienie: 2,75 etatów, umowy zlecenia

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 33.012,00 zł (wydatki bieżące)

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **33.012,00 zł** (0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.071.994,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

468.066,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
11.370,00 zł	odpisy na ZFŚS
2.500,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
527.358,00 zł	zakup żywności
62.700,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, zakup wyposażenia, zamrażarki energia, opłata za ścieki, śmieci, wymiana lamp i inne

Zatrudnienie: 6 etatów

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 19.416,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

Przedszkole w Smętowie Granicznym

17.341,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.675,00 zł	odpisy na ZFŚS
400,00 zł	Szkolenia pracowników

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

Plan 530.419,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

Szkoła Podstawowa w Smetowie Granicznym**Plan 486.886,00 zł (wydatki bieżące)**

376.603,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
12.729,00 zł	odpisy na ZFŚS
16.054,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
81.500,00 zł	podróże służbowe, usługi remontowe

Szkoła Podstawowa w Kopytkowie

Plan 11.166,00 zł – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS

Szkoła Podstawowa w Kamionce

Plan 32.367,00 zł – wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Plan 85.330,00 zł (wydatki bieżące)**

Planowane wydatki w kwocie **81.830,00 zł** stanowią odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

Kwotę w wysokości **2.000,00 zł** zaplanowano na nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów.

Kwotę w wysokości **1.500,00 zł** zaplanowano jako pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej****Plan 16.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **16.000,00 zł** zaplanowano na Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Program ten realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim na podstawie porozumienia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**Plan 8.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **8.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu zwalczania narkomanii, zgodnie z preliminarem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 140.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę **140.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na następujące cele:

- 1 zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
- 2 udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
- 3 prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej
- 4 podejmowanie działań w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- 5 działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych
- 6 wynagrodzenie członków GKRPA, delegacje
- 7 Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Kwotę **90.000,00 zł**, pochodzącą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w preliminarzu wydatków planuje przeznaczyć na:

- 500,00 zł - delegacje dla członków GKRPA,
- 10.280,00 zł - wynagrodzenie członków GKRPA, umowa zlecenie - zajęcia

socjoterapeutyczne,

- 21.220,00 zł - zakup materiałów edukacyjnych, ulotki afisze nagrody na konkursy, akcje promujące trzeźwość,

- 38.000,00 zł - zwrot kosztów podróży, współpraca z Ośrodkami Profilaktyki świadczącymi usługi zdrowotne, prowadzenie punktu doradztwa psychologicznego, wypoczynek z terapią dla dzieci i młodzieży, szkolenie dla osób zajmujących się profilaktyką, szkolenie dla osób odpowiadających za rozwiązywanie problemów społecznych, szkolenie dla sprzedawców, masowe imprezy promujące zdrowie, warsztaty, spektakle, pogadanki,

- 2.000,00 zł – szkolenia,

- 18.000,00 zł - współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Kwotę **50.000,00 zł**, pochodzącą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, planuje się przeznaczyć na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, prowadzenie punktu doradztwa psychologicznego, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.198.953,00 zł** (wydatki bieżące), z tego **1.001.176,00 zł** dotacje na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Plan 150.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwota w wysokości **150.000,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z odpłatnością za umieszczenie 5 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**Plan 476.076,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwota w wysokości **476.076,00 zł** przeznaczona jest na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lalkowych i w całości pochodzi z dotacji celowej na zadanie zlecone, z tego:

331.890,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7.207,00 zł	odpisy na ZFŚS
1.400,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
135.579,00 zł	pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka, w tym: artykuły przemysłowe, plastyczne, dekoracyjne, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, energia, woda, artykuły spożywcze, środki opatrunkowe, badania lekarskie, usługi rehabilitacyjne, psychologiczne, paliwo, naprawa busa, przegląd okresowy, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, opieka autorska program Radix, wykonywanie zadań IODO, bilety wstępu, drobne remonty i inne.

Zatrudnienie: 4 etaty, umowy zlecenia

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 2.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę **2.000,00 zł** przeznacza się zakup materiałów biurowych, publikacji, szkolenia, bilety wstępu na widowiska artystyczne.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan 14.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe otrzymano dotację na zadania własne w wysokości **14.000,00 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**Plan 290.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Na zadania własne gminy z zakresu zasiłków i pomocy w naturze gmina otrzymała dotację celową w kwocie **106.000,00 zł** przeznaczając ją na wydatki związane z zasiłkami okresowymi. Na zadania własne gminy, tj.: zasiłki celowe, leki, specjalne, pogrzeb, schronienie, okresowe, zdarzenia losowe gmina planuje przeznaczyć kwotę **184.000,00 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**Plan 14.300,00 zł (wydatki bieżące)**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę **12.000,00 zł**. Na wydatki bieżące związane z obsługą dodatków mieszkaniowych zaplanowano **2.300,00 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**Plan 136.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Na zasiłki stałe, finansowane ze środków na zadania własne otrzymano dotację celową w kwocie **136.000,00 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan 687.931,00 zł (wydatki bieżące)**

Na planowane wydatki w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **686.431,00 zł** gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie **84.600,00 zł**, w tym:

552.738,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8.593,00 zł	odpisy na ZFŚS
3.600,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
121.500,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: materiały biurowe, artykuły przemysłowe, usługi informatyczne, prawne, ochrona danych osobowych, archiwizacja dokumentów, usługi pocztowe, prowizja bankowa, dzierżawa sprzętu, utrzymanie strony internetowej, licencje, delegacje, szkolenia i inne

Zatrudnienie: 5 etatów, umowa zlecenia

Kwotę **1.500,00 zł** gmina otrzymała w formie dotacji celowej na zadanie zleczone - wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 1 osobą niepełnosprawną intelektualnie wraz z kosztami obsługi zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**Plan 102.866,00 zł (wydatki bieżące)**

Na realizację usług opiekuńczych ze środków własnych zaplanowano kwotę w wysokości **102.866,00 zł** (opiekunki: umowy zlecenia ok.40 godzin na m-c, umowa o pracę 1,5 etatu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Plan 273.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” gmina zaplanowała kwotę **273.000,00 zł**, w tym **183.000,00 zł** dotacja celowa na zadania własne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Plan 52.780,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **52.780,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

36.480,00 zł	na prace społecznie-użyteczne (20 osób)
16.300,00 zł	składka członkowska do banku żywności, transport żywności, opłaty w zakresie systemu Teleopieka

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Plan 720.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **720.000,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (dz. U. z 2022 roku poz. 2236), w tym:
- 562.500,00 zł – zakup węgla od PGE (375 ton x 1.500,00 zł);
- 157.500,00 zł – zapłata przedsiębiorcy realizującemu usługę dostarczenia węgla gospodarstwom domowym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 5.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **5.000,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne (10% udział własny w realizacji zadania dofinansowanego z dotacji celowej na zadania własne).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 6.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **6.000,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów SP w Smętowie Granicznym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowane wydatki w rozdziale tym wynoszą **2.796.057,00 zł** (wydatki bieżące), z tego **2.151.200,00 zł** dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.246.519,00 zł (wydatki bieżące), kwota **2.100.000,00 zł** to przyznana gminie dotacja celowa na zadania zlecone.

Na wypłatę różnego rodzaju świadczeń w formie zasiłków, z funduszu alimentacyjnego oraz na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono kwotę **2.039.190,00 zł**.

Na bieżące wydatki dotyczące funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych zaplanowano **207.329,00 zł**, z tego:

190.840,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4.989,00 zł	odpisy na ZFŚS
1.000,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
10.500,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: materiały biurowe, laptop, konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie, delegacje, szkolenia i inne

Zatrudnienie: 2 etaty + 1 osoba na zastępstwo

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**Plan 200,00 zł (wydatki bieżące)**

Na realizację zadania w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny otrzymano dotację celową w kwocie **200,00 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**Plan 64.573,00 zł (wydatki bieżące)**

59.640,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.663,00 zł	odpisy na ZFŚS
660,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)

2.610,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: podróże służbowe, szkolenia
--------------------	---

Zatrudnienie: 1 etat – asystent rodziny, umowa zlecenia na zastępstwo

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 70.000,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę **70.000,00 zł** przeznacza się na opłacenie kosztów opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej (5 dzieci).

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

Plan 51.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości **51.000,00 zł**.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 363.765,00 zł (wydatki bieżące)

Na bieżące funkcjonowanie Żłobka „Promyczek” w Smętowie Granicznym zaplanowano kwotę **363.765,00 zł**, w tym:

275.110,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6.791,00 zł	odpisy na ZFŚS
500,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
81.364,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, pocztowe, telekomunikacyjne, RODO, przeglądy, wyżywienie i inne

Zatrudnienie: 4,25 etatów

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 25.615,00 zł (wydatki bieżące)

Gmina Smętowo Graniczne wraz z innymi 10 gminami i miastami z powiatu starogardzkiego i kościerskiego jest członkiem Związku Gmin Wierzyca. Związek ten prowadzi całość zadań

związanych z gospodarką odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie gminy i miasta, będące członkami Związku, uiszczają roczną składkę członkowską, której wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców. W przypadku Gminy Smętowo Graniczne na rok 2023 jest to kwota **25.615,00 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 12.000,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **12.000,00 zł** przeznacza się na usługi związane z wywozem odpadów z koszy ulicznych, znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na zakup kwiatów rabatowych, sadzonek drzew i krzewów planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **6.000,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 54.800,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **20.000,00 zł** zaplanowano jako dotację na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Kwotę **34.800,00 zł** zaplanowano na realizację programu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 350.000,00 zł (wydatki bieżące)

Wydatki na zadanie bieżące związane z oświetleniem dróg i ulic stanowią kwotę **350.000,00 zł**.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.500,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę **2.500,00 zł** zaplanowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (opał).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 40.800,00 zł (wydatki bieżące)

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki na monitoring zrehabilitowanego gminnego składowiska odpadów w wysokości **5.800,00 zł**.

Kwotę w wysokości **25.000,00 zł** zaplanowano jako udział własny w realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW – usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Kwotę w wysokości **10.000,00 zł** zaplanowano jako dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 99.200,00 zł (wydatki bieżące)

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej planuje się kwotę **99.200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

57.100,00 zł	odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku, utylizację zwierząt bezdomnych, zakup karmy
28.100,00 zł	na zakup materiałów i usług w zakresie gospodarki komunalnej na terenie całej gminy
6.000,00 zł	wydatki związane z ochroną środowiska (zakup koszy ulicznych, sprzątanie świata, edukacja ekologiczna)
8.000,00 zł	dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 287.775,00 zł (wydatki bieżące)

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę w wysokości **287.775,00 zł**, w tym: umowy zlecenia – palacze, przeglądy, wywóz odpadów stałych i ciekłych, naprawy bieżące, usługi kominiarskie, zakup opału, art. przemysłowe, energia elektryczna i inne

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice – GOKSiR

Plan 850.000,00 zł (wydatki bieżące)

Dla instytucji kultury, na realizację zadań statutowych GOKSiR-u, zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **850.000,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 250.000,00 zł (wydatki bieżące)

Dla instytucji kultury, jaką jest gminna biblioteka, zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **250.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.000,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **20.000,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 54.700,00 zł (wydatki bieżące)

Na bieżące utrzymanie Centrum Historyczno-Edukacyjnego we Frący oraz Centrum Kultury Kociewskiej w Lalkowach zaplanowano kwotę **54.700,00 zł**, w tym: artykuły przemysłowe, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i inne.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwotę w wysokości **150.000,00 zł** zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Smętowo Graniczne”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę w wysokości **35.000,00 zł** zaplanowano jako dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej na podstawie ustawy o sporcie i Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Smętowo Graniczne.

UWAGI OGÓLNE

1. Na 2023 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 37.859.910,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 44.797.232,00 zł, przychody w wysokości 7.758.494,00 zł i rozchody w wysokości 821.172,00 zł.
2. Na 31 grudnia 2023r. prognozuje się stan długu publicznego w wysokości 15.403.308,00 zł i w stosunku do planu dochodów wynosi 40,69%.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2023 rok wydatków bieżących w wysokości 25.781.442,00 zł, kwotę 13.216.231,00 zł (51,26%) stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 715.000,00 zł (2,77%) – wydatki na obsługę długu.
4. W 2023 roku wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%, a więc będzie wyższa niż w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego.
5. Wysokość dochodów i wydatków przyjęto na podstawie zawiadomień Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.
6. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę w wysokości 9.827.817,00 zł, tj. 38,12% ogólnych wydatków bieżących, z czego 5.051.812,00 zł stanowi subwencja oświatowa. Wydatki na oświatę w 2023 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2022 o kwotę 1.256.146,00 zł. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne i przedszkole) zaplanowano dotację w wysokości 206.322,00 zł (137 dzieci x 1.506,00 zł), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano również dochody jednostek oświatowych w wysokości 600.788,00 zł. Środki własne gminy w 2023 roku stanowią kwotę 3.968.895,00 zł (z rozdziałem 75085 (CUW) – 66,31% wydatków, tj. 488.519,00 zł – 4.457.414,00 zł).
7. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę w wysokości 4.631.245,00 zł, tj. 17,96 % ogólnych wydatków bieżących, z tego środki pochodzące z dotacji oraz z wypracowanych dochodów jednostki 3.185.096,00 zł. Środki własne gminy w 2023 roku stanowią kwotę 1.446.149,00 zł i są o 150.002,00 zł wyższe niż w roku 2022 (z rozdziałem 75085 (CUW) – 31,24 % wydatków, tj. 230.151,00 zł -1.676.300,00 zł).
8. Na funkcjonowanie Żłobka „Promyczek” zaplanowano w budżecie na 2023 rok kwotę w wysokości 363.765,00 zł, tj. 1,41% ogólnych wydatków bieżących, z tego środki pochodzące z wypracowanych dochodów jednostki 210.001,00 zł. Środki własne gminy w 2023 roku stanowią kwotę 153.764,00 zł i są o 5.186,00 zł wyższe niż w roku 2022 (z rozdziałem 75085 (CUW) - 2,45% wydatków, tj. 18.050,00 zł – 171.814,00 zł).
9. Na wydatki administracyjne w 2023 roku zaplanowano następujące kwoty:
- w rozdziale 75022, tj. Rada Gminy – 105.800,00 zł (22,38% więcej niż w roku 2022),

- w rozdziale 75085, tj. Centrum Usług Wspólnych – 736.720,00 zł (24,42% więcej niż w roku 2022),
 - w rozdziale 75023, tj. Urząd Gminy – 4.049.040,00 zł (6,62% więcej niż w roku 2022).
10. Na 2023 rok planuje się wolne środki w wysokości 1.908.494,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków otrzymanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w roku 2023 na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko” oraz z nie wykonania w 2022 roku planu wydatków bieżących i inwestycyjnych - 1.208.494,00 zł.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023**1. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne**

Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu budynku istniejącej hydroforni oraz wymiany urządzeń stanowiących jej wyposażenie. W ramach robót budowlanych zakłada się roboty remontowe budynku uzdatniania wody oraz części socjalnej. W zakresie wymiany urządzeń do uzdatniania wody zakłada się demontaż istniejących urządzeń i instalacji, montaż nowych urządzeń i instalacji oraz roboty elektryczne związane z automatyką. Wymiana pomp na studniach głębinowych i montaż zestawu fotowoltaiki.

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

1. Roboty budowlane związane z przebudową i remontem stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne w formule zaprojektuj wybuduj: Wykonawcą jest firma TBI Sp. zo.o. z Miechucina. Wartość umowna robót wynosi: 3.567.000,00 zł. Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne: Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne „TELTOR – POL PÓLNOC S.A. Wartość umowna robót wynosi 148.778,51 zł. Termin realizacji: 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2.850.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania 3.777.780,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne.

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Osiedle Przylesie, ul. Leśna i ul. Sportowa w miejscowości Smętowo Graniczne. Przedmiotowe zadanie przyczyni się do budowy kanalizacji sanitarnej na terenach ujętych w aglomeracji. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych jest jednym z priorytetowych zadań gminy w celu zapewnienia komfortowych warunków życia mieszkańców, zlikwidowania zbiorników bezodpływowych oraz zapewnienia możliwości rozwojowych w związku z zapewnieniem podstawowej infrastruktury m. in. dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wiąże się również z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej do każdej nieruchomości znajdującej się w obrębie realizowanej inwestycji co pozwoli na korzystanie z nowo wybudowanej infrastruktury bez zbędnej zwłoki a co za tym idzie zlikwidowanie istniejących zbiorników bezodpływowych. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją już wcześniej rozpoczętych działań dotyczących skanalizowania terenów znajdujących się w aglomeracji.

Na przełomie miesiąca lutego i marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023 – 2024.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 4.881.000,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 4.560.000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko

Zadanie polega na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne – ul. Wybudowania oraz część miejscowości Smętówko. Na przełomie miesiąca lutego i marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania planowana jest na rok 2023. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Smętowo Graniczne w 2021 roku pozyskała środki w wysokości 700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z wejściem w życie zmian związanych z Polskim Łądem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Termin wykonania zadania został przewidziany na rok 2023.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca (2022-2025)

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Kopytkowo do miejscowości Frąca o długości około 3.571 mb wraz z budową 27 przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości prywatnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025. Łączna wartość zadania wynosi 2.589.967,18 zł. Gmina Smętowo Graniczne na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wysokości 2.105.663,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania

Zadanie polega na wykonaniu nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 1,496 km wraz z przejściami dla pieszych przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami, wykonaniem nowych chodników z kostki betonowej, zjazdów z drogi gminnej, zatoki parkingowej oraz placu postojowego. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o. o. z Kwidzyna. Wartość umowna zadania wynosi: 2.255.818,60 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1.710.000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 2.306.935,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 800 mb o szerokości 4 m wraz z pobocznymi po obu stronach drogi o szerokości 0,5 m. W listopadzie br. na realizację przedmiotowego zadania zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia. Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 233.962,00 zł. Aktualnie trwa procedura zmierzająca do zawarcia umowy o dofinansowanie. Szacunkowa wartość zadania wynosi 641.000,00 zł. Zakończenie zadania nastąpi w roku 2023.

7. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych w różnych miejscowościach Gminy Smętowo Graniczne będących drogami gruntowymi, co w czasie złych warunków atmosferycznych wpływa na ich zły stan techniczny powodując utrudnienia w ruchu jezdnym i pieszym. Przebudowa dróg przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zapewni łatwiejszy i bezpieczny dostęp do instytucji publicznych m.in. bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, poprawi stan infrastruktury drogowej, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi, poprawi warunki transportowe i zapewni mniej szkodliwe oddziaływanie zarówno samej drogi jak i ruchu na niej się odbywającego.

Szacowana wartość zadania: 5.039.000,00 zł

Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości – 4.655.000,00 zł.

Zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2023 – 2024.

8. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo

Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych osiedlowych wraz z ciągami pieszymi w miejscowości Kopytkowo, będącymi drogami gruntowymi, co w czasie złych warunków atmosferycznych wpływa na ich zły stan techniczny powodując utrudnienia w ruchu jezdym i pieszym. Przebudowa dróg przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zapewni łatwiejszy i bezpieczny dostęp do instytucji publicznych m.in. bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, poprawi stan infrastruktury drogowej, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi, poprawi warunki transportowe i zapewni mniej szkodliwe oddziaływanie zarówno samej drogi jak i ruchu na niej się odbywającego.

Szacowana wartość inwestycji: 818.000,00 zł

Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości – 760.000,00 zł.

Zakończenie zadania nastąpi w roku 2023.

9. Przebudowa róg gminnych w miejscowości Smętowo Graniczne – ul. Polna, Podgórna, Wałowa i Działkowa

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na drodze gminnej ul. Podgórznej, działkowej i Wałowej oraz nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej na drodze gminnej ul. Polna.

W listopadzie br. na realizację przedmiotowego zadania zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia.

Na realizację przedmiotowego zadania zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.156.530,00 zł.

Wartość zadania wynosi 2.852.000,00 zł

Zakończenie zadania nastąpi w roku 2023.

10. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Fraça

Na realizację przedmiotowego zadania w dniu 11.07.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia – Firmą Handlowo – Usługową „BD” Bartosz Drozdowski z Morzeszczyna.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu jezdni z płyt typu JUMBO na odcinku 2.146 mb i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy obustronnych o szerokości 0,5 m, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo – piaskowej o długości 98 mb i szerokości 1,5m; przebudowę przepustu betonowego polegającą na ułożeniu rury PCV o średnicy 315 mm z wykonaniem obustronnie przyczółki wzmocnionej przy wylotach płytą wielootworową.

Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości: 769.123,00 zł.

Wartość umowna zadania wynosi 1.495.000,00 zł

Łączna wartość zadania wynosi 1.519.115,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

11. Wymiana drzwi wejściowych prowadzących do referatów znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Smętowo Graniczne w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane nowe drzwi do Referatów znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, zgodnie z wytycznymi w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające samodzielne dostanie się do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności komunikacyjnej.

Szacunkowa wartość zadania wynosi: 55.350,00 zł

Na realizację zadania Gmina otrzymała grant w wysokości 45.000,00 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12. Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie

Zadanie polega na rozbudowie sali gimnastycznej o pomieszczenia z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej. Powstanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopytkowo jest zadaniem wyczekiwany przez społeczność lokalną. Mieszkańcy miejscowości niestety aktualnie nie mają miejsca w którym mogliby się integrować, organizować spotkania oraz różnego rodzaju zajęcia tematycznie. Również dzieci i młodzież nie mają miejsca, w którym mogłyby się spotykać, spędzać wspólnie czas. W miejscowości Kopytkowo funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich, które również zostało pozbawione miejsc spotkań, różnego rodzaju prób i przygotowywania rękodzieł. W związku z tym bardzo istotnym elementem dla społeczności miejscowości Kopytkowo jest przygotowanie pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zadań związanych z integracją społeczności lokalnej.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024.

Szacowana wartość inwestycji: 1.931.500,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości – 1.710.000,00 zł.

13. Termomodernizacja szkoły Podstawowej im Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

Zadanie polega na kompleksowej wymianie źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym. W ramach zadania wykonany zostanie demontaż istniejącej instalacji grzewczej w budynku szkoły, w miejsce której zostaną zamontowane kotły na gaz ziemny wraz z montażem nowej instalacji grzewczej. Przedmiotowa inwestycja będzie początkiem zadań związanych ze zmianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na gaz ziemny. Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji grzewczej w budynkach użyteczności publicznej stanowi jedno z priorytetowych zadań gminy w celu zapewnienia komfortowych warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisyjności spalin (pyłów i gazów) do atmosfery, a co za tym idzie ograniczenia wdychania przez mieszkańców substancji niekorzystnych dla zdrowia.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023- 2024.

Szacowana wartość inwestycji: 2.642.000,00 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości – 2.340.000,00 zł.

14. Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Smętowo Graniczne

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2023 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami budowy hali sportowo - widowiskowej na działce nr 506 w Smętowie Granicznym. Wykonana dokumentacja stanowić będzie niezbędny element do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę przedmiotowej hali.

Szacunkowa wartość wykonania dokumentacji projektowej 150.000,00 zł.

W miesiącu grudniu 2022 r. planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

DOCHODY 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/332/2022 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 911 684,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 114 400,00
		0830	Wpływy z usług	688 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 781 584,00
		0830	Wpływy z usług	445 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 284,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 700,00
		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	15 700,00
600			Transport i łączność	7 027 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 027 759,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 123,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 382 636,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 434,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 199,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 879,00
		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	49 860,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	396,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 925,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 520,00

		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	25 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00
750			Administracja publiczna	133 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 576,00
		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	66 536,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 992,00
		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	10 992,00
		6257	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	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 865 656,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 083 264,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 702 503,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 466,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 942,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	925 077,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 320,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 457 926,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 314 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 153,00
758			Różne rozliczenia	9 355 467,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 051 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 812,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 168 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 135 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095 376,00
801			Oświata i wychowanie	2 832 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 027 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 142,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00
	80104		Przedszkola	163 510,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 358,00
		0830	Wpływy z usług	527 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
852			Pomoc społeczna	1 016 176,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 076,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	476 076,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00
	85395	Pozostała działalność	750 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
855		Rodzina	2 378 921,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 720,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 720,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
	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	51 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 001,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00

	Razem:	37 859 910,00
--	---------------	---------------

WYDATKI 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/332/2022 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 845 285,00
	01030		Izby rolnicze	24 195,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 195,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 345 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 890,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 475 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 716,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
600			Transport i łączność	11 087 450,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 435,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	141 334,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 194,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	310,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 410,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 140,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	420,00
710		Działalność usługowa	58 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
750		Administracja publiczna	5 373 634,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 536,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 146,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 049 040,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 776,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 455,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	502 085,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 124,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4260 Zakup energii	39 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	201 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	62 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	736 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	304 438,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 097,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 849,06
	4309	Zakup usług pozostałych	5 255,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 768,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 768,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	715 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	715 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758		Różne rozliczenia	167 534,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 534,00
	4810	Rezerwy	167 534,00
801		Oświata i wychowanie	12 077 817,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 886 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 298,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 778,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 898,00
80104		Przedszkola	1 023 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 504,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 883,00
80107		Świetlice szkolne	145 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 598,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 956,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 012,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	527 358,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 177,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 951,00
80195		Pozostała działalność	85 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 830,00
851		Ochrona zdrowia	164 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 198 953,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	476 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 524,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 405,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	14 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85216		Zasiłki stałe	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	52 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000,00
	85395	Pozostała działalność	720 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855		Rodzina	2 796 057,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 519,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 905 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	64 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 364,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 915,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 615,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 615,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	90095	Pozostała działalność	99 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 475,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 805,00
	4260	Zakup energii	74 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	54 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	35 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
926		Kultura fizyczna	185 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
Razem:			44 797 232,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/332/2022 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 758 494,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 850 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 908 494,00
Rozchody ogółem:			821 172,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 172,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/332/2022 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 925 890,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 857 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 890,00
			Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne	432 890,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
			Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Smętowo Graniczne	1 425 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca	68 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne	2 280 000,00
600			Transport i łączność	10 634 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 634 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 435,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania - Kościelna Jania	596 935,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka	641 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne	122 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo	58 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Smętowo Graniczne - ul. Polna, Podgórna, Wałowa i Działkowa	2 852 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 625,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca	761 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 490,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Frąca	757 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania - Kościelna Jania	1 710 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne	2 375 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo	760 000,00
750			Administracja publiczna	55 350,00
	75095		Pozostała działalność	55 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych prowadzących do referatów znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Smętowo Graniczne w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00

			Wymiana drzwi wejściowych prowadzących do referatów znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Smętowo Graniczne w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”	10 350,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie	95 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szyrwelskiego w Smętowie Granicznym	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00
			Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie	855 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szyrwelskiego w Smętowie Granicznym	1 170 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Smętowo Graniczne	150 000,00
Razem				19 015 790,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/332/2022 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 536,00
		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	66 536,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
852			Pomoc społeczna	477 576,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 076,00
		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	476 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
855			Rodzina	2 151 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		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	2 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		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	51 000,00
Razem:				2 696 322,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/332/2022 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
852			Pomoc społeczna	477 576,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 524,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 405,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
855			Rodzina	2 151 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
			Razem:	2 696 322,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/332/2022
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**PLAN DOTACJI
dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.100.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym	850.000,00
	92116		Biblioteki	250.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Smętowie Granicznym	250.000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				1.100.000,00
OGÓLEM DOTACJE				1.100.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/332/2022
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**PLAN DOTACJI CELOWEJ
na realizację zadań
realizowanych na podstawie porozumienia
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
851			OCHRONA ZDROWIA	16.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16.000,00
		2320	– dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	16.000,00
			RAZEM	16.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/332/2022
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 21 grudnia 2022 roku

PLAN DOTACJI CELOWEJ
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
DOTACJE CELOWE				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja źródeł energii cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	20.000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	8.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	18.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.000,00
		2360	- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
		2720	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	35.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				111.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/332/2022
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**DOCHODY Z OPLAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPLAT ZA ZEZWOLENIE NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I
NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	148.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	148.000,00	
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98.000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		148.000,00
Wydatki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
	85153		Zwalczanie Narkomanii		8.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych		6.000,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		90.000,00
		2360	- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18.000,00
		3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		10.280,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		21.220,00
		4300	- Zakup usług pozostałych		38.000,00
		4410	- Podróże służbowe krajowe		300,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
Wydatki z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		50.000,00
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		6.600,00
		4300	- Zakup usług pozostałych		39.400,00
RAZEM				148.000,00	148.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr L/332/2022
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja źródeł energii ciepłej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza		20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2.500,00
		4430	- Różne opłaty i składki		2.500,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		35.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest		10.000,00
		4300	- Zakup usług pozostałych		25.000,00
	90095		Pozostała działalność		14.000,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		8.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00
			RAZEM	2.100,00	75.500,00