



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22.01.2025 r.

Poz. 280

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 22.01.2025 14:35:58



UCHWAŁA NR VIII/54/2024 RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smętowo Graniczne na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572)

Rada Gminy Smętowo Graniczne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **52.172.439,07 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **35.825.817,27 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **16.346.621,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **59.166.203,07 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **32.071.318,27 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **27.094.884,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **60.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **136.222,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **75.050,00 zł**,
 - b) dotacje dla podmiotów pożytku publicznego realizujących zadania własne gminy – **5.000,00 zł**,
 - c) realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej – **12.000,00 zł**,
 - d) wydatki jednostek pomocniczych – **44.172,00 zł**.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości **6.993.764,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.841.328,00 zł**,

3) 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 **2.152.436,00 zł**.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **7.702.436,00 zł** oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **708.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wydatki na realizację zadań majątkowych na rok 2025 w wysokości **27.094.884,80 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 **2.736.280,00 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 **2.736.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości **1.420.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.783.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki na obsługę długu w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie **144.000,00 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 **144.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2.500,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **51.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **26.802,00 zł**.

§ 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.841.328,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **708.672,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.841.328,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **708.672,00 zł**;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) 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;

- 5) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta 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.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Smętowo Graniczne

Barbara Szczygiel

DOCHODY 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 068 331,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	857 466,00
		0830	Wpływy z usług	855 466,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 187 865,00
		0830	Wpływy z usług	746 834,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	2 071 531,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 367 500,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
600			Transport i łączność	3 691 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 748,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 010 022,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	591 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 014 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 377,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 699,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 341,00
		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	84 590,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	647,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 686,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 566,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	350 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 316,00
		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	80 256,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	261 099,00
		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	214 102,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 997,00
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
		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	18 146 064,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 677 179,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 297 458,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 219,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 449 563,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 708,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029 152,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 691,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 012,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 857 322,59
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 819 806,88
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 515,71
758		Różne rozliczenia	9 076 946,41
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 208 438,41
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	736 999,16
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 439,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 868 508,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299 186,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544 322,00
801		Oświata i wychowanie	1 465 486,00
	80101	Szkoły podstawowe	865 180,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
	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	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 656,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 656,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80104	Przedszkola	55 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 150,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
852		Pomoc społeczna	1 467 224,00
	85203	Ośrodki wsparcia	742 502,00
	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	742 502,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	285 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 310,00
	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	3 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 410,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 615 374,07
	85395	Pozostała działalność	2 615 374,07
	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	2 046 464,03
	2059	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	120 380,24
	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	423 611,48
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 918,32
855		Rodzina	2 283 260,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 040,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 040,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	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	46 000,00
		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	46 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 020,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 011,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 211,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 211,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 406,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 623 406,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 623 406,00
Razem:				52 172 439,07

WYDATKI 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 793 228,00
	01030		Izby rolnicze	26 802,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 802,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	393 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	180 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 372 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	353 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 913,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 582,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 367 500,00
600			Transport i łączność	6 759 704,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		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	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 684 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 585,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 487,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 350,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 015 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 009,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 268,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 188,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00
710		Działalność usługowa	263 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
750		Administracja publiczna	6 709 980,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 375,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	592 256,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 695,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 459,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 801,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 040,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 019,57
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	333 320,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	310 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	196 222,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	196 222,00
	4810	Rezerwy	196 222,00
801		Oświata i wychowanie	12 983 425,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 352 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	275 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 479,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221 627,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 071,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	22 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 129,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 444,00
80104		Przedszkola	1 347 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	44 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 979,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 812,00
80107		Świetlice szkolne	308 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 250,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 005,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 803,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	91 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 802,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 573,00
80195		Pozostała działalność	121 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 460,00
851		Ochrona zdrowia	144 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
	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	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 026 892,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	742 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 783,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 597,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 058,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 324,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 615 374,07
	85395		Pozostała działalność	2 615 374,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 655,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	555,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 558,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 022,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 177,78
		4307	Zakup usług pozostałych	1 450 186,42
		4309	Zakup usług pozostałych	85 305,09
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 423,62
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 613,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 611,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 918,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	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	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	2 716 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 380,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 743,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 768,00
	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	33 768,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 295,00
	4260	Zakup energii	405 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 553,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 211,00

	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	43 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
	90095		Pozostała działalność	128 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 260,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00
		4260	Zakup energii	87 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 681 519,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 661 519,00
	92195		Pozostała działalność	56 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	22 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 137 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00

	Razem:	59 166 203,07
--	---------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 702 436,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 152 436,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 550 000,00
Rozchody ogółem:			708 672,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	308 672,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smetowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 809 526,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 809 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136 913,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smetowo Graniczne i Smetówko	2 131 371,00
			Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy	599 842,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo	2 405 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 531,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca	2 071 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 582,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca	533 582,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smetowo Graniczne i Smetówko	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 367 500,00
			Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy	1 710 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo	3 657 500,00
600			Transport i łączność	6 220 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 220 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 585,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka, działka nr 169	595 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Smetowo Graniczne	593 585,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 022,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Bobrowiec w Gminie Smetowo Graniczne	3 010 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 487,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Bobrowiec w Gminie Smetowo Graniczne	1 720 487,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 350,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej oraz ciągnika z osprzętem	301 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 188,00
			Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smetowo Graniczne	92 188,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smetowo Graniczne	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	476 861,00
	75095		Pozostała działalność	476 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 801,00
			Dostępna Przestrzeń Publiczna w budynku Urzędu Gminy w Smetowie Granicznym	80 801,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 040,43

		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Smętowo Graniczne"	264 040,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 019,57
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Smętowo Graniczne"	132 019,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy- Zakup pojazdu oznakowanego segment C dla Posterunku Policji w Skórczu	21 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 041 553,00
	80101	Szkoły podstawowe	894 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00
		Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie	39 975,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
		Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie	855 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 005,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 005,00
		Likwidacja barier transportowych w Gminie Smętowo Graniczne - zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	115 005,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 573,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 573,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym	31 573,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 529,80
	85395	Pozostała działalność	448 529,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 611,48
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Akademia Smętowska 2"	187 500,37
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Edukacja Przedszkolna priorytetem Gminy Smętowo Graniczne"	236 111,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 918,32
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Akademia Smętowska 2"	11 029,43
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Edukacja Przedszkolna priorytetem Gminy Smętowo Graniczne"	13 888,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 764,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wymianę źródeł ciepła	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 553,00
		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia uli, placów i dróg na terenie Gminy Smętowo Graniczne	90 553,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	302 211,00
		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia uli, placów i dróg na terenie Gminy Smętowo Graniczne	302 211,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 519,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 661 519,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 661 519,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym	830 329,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Remont i przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z rewaloryzacją zieleni wokół Kościoła pw. Św. Barbary w Łalkowach	270 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Remont zachodniej elewacji wieży kościoła p.w. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani wraz z zabezpieczeniem fundamentów	253 980,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Wymiana przeszkleń zabezpieczających witraże i stolarki drzwiowej Kościoła pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym	159 210,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Zabezpieczenie przed zawilgoceniem przyziemia wieży kościoła p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani wraz z renowacją cokółu	148 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Smętowo Graniczne	1 100 000,00
Razem				27 094 884,80

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 256,00
		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	80 256,00
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	758 814,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 502,00
		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	742 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		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	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		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	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 896 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
	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	46 000,00
		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	46 000,00
Razem:				2 736 280,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
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	758 814,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 783,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 896 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
Razem:				2 736 280,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 18 grudnia 2024 roku

**PLAN DOTACJI
dla instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE PODMIOTOWE				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.420.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.060.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym	1.060.000,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>360.000,00</u>
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Smętowie Granicznym	360.000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				1.420.000,00
OGÓŁEM DOTACJE				1.420.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 18 grudnia 2024 roku

PLAN DOTACJI CELOWEJ
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
DOTACJE CELOWE				
851			OCHRONA ZDROWIA	25.000,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>25.000,00</u>
		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	25.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>20.000,00</u>
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja źródeł energii cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	20.000,00
	90026		<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>10.000,00</u>
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest	10.000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.681.519,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1.681.519,00</u>
		2720	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
		6570	- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.661.519,00
926			KULTURA FIZYCZNA	37.000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37.000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				1.783.519,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 18 grudnia 2024 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	144.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	144.000,00	
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		144.000,00
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		102.000,00
		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		25.000,00
		3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		16.480,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		7.020,00
		4300	- Zakup usług pozostałych		49.500,00
		4410	- Podróże służbowe krajowe		300,00
		4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		1.500,00
		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		34.000,00
		4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1.600,00
		4300	- Zakup usług pozostałych		29.400,00

RAZEM	144.000,00	144.000,00
--------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 18 grudnia 2024 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	2.500,00	
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2.500,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51.500,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>5.000,00</u>
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>20.000,00</u>
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja źródeł energii ciepłej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza		20.000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>2.500,00</u>
		4430	- Różne opłaty i składki		2.500,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>		<u>10.000,00</u>
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest		10.000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>14.000,00</u>
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		10.000,00
RAZEM				2.500,00	51.500,00

UZASADNIENIE do budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2025 rok

DOCHODY

Planowane dochody gminy na 2025 rok wynoszą ogółem **52.172.439,07 zł**, z tego dochody bieżące – **35.825.817,27 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 – **2.166.844,27 zł** oraz dochody majątkowe – **16.346.621,80 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 – **5.791.181,80 zł**.

W 2025 r. planuje się:

1) przychody budżetu w kwocie **7.702.436,00 zł**, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW – **3.000.000,00 zł**,
- kredyt – **2.550.000,00 zł**,
- wolne środki w kwocie **2.152.436,00 zł**.

2) rozchody budżetu w kwocie **708.672,00 zł**, z tego:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW – **43.840,00 zł**,
- spłata pożyczki z EFRWP – **77.332,00 zł**,
- spłata kredytu – **50.000,00 zł**,
- wykup obligacji komunalnych - **400.000,00 zł**,
- spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW – **137.500,00 zł**,

Z łącznej kwoty dochodów w wysokości **52.172.439,07 zł** przypada na:

dochody własne	23.982.191,59 zł	45,97%
dotacje	21.981.809,07 zł	42,13%
subwencję ogólną	6.208.438,41 zł	11,90%

Podział według źródeł powstania dochodów:

Dochody własne:

udziały we wpływach z podatku dochodowego	12.857.322,59 zł	53,61%
pozostałe dochody	11.124.869,00 zł	46,39%

Dotacje:

dotacje na zadania bieżące zlecone gminie	2.736.280,00 zł	12,45%
dotacje na zadania bieżące własne gminy	683.410,00 zł	3,11%
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	8.324.711,00 zł	37,87%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	591.676,00 zł	2,69%

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	64.300,00 zł	0,29%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji	1.623.406,00	7,39%
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.958.026,07 zł	36,20%

Subwencja ogólna:

subwencja ogólna	5.471.439,25 zł	88,13%
rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst	736.999,16 zł	11,87%

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w kwocie 12.857.322,59 zł, w tym:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **12.819.806,88 zł**,
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **37.515,71 zł**.

Wysokość udziałów w podatkach dochodowych została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.).

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na rok 2025. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

2. Pozostałe dochody – 11.124.869,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłaty za pobór wody w kwocie **855.466,00 zł**.
Do kalkulacji przyjęto cenę za 1m³ wody oraz stawkę opłaty abonamentowej, jaką planuje się wprowadzić od nowego okresu taryfowego, zgodnie ze złożonym projektem taryfy do

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przewidywaną ilość sprzedaży wody na poziomie 179,5 tys. m³ i przewidywaną ilość odbiorców 1.395.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Elementy taryfy	Jednostka	Okres obowiązywania nowej taryfy (kwoty netto)
1.	Grupa W1	cena za dostarczoną wodę	zł/m ³	4,60
		stawka opłaty abonamentowej	zł/okres rozliczeniowy	4,93
2.	Grupa W2	cena za dostarczoną wodę	zł/m ³	4,60
		stawka opłaty abonamentowej	zł/okres rozliczeniowy	2,40
3.	Grupa W3	cena za dostarczoną wodę	zł/m ³	4,63
		stawka opłaty abonamentowej	zł/okres rozliczeniowy	4,93
4.	Grupa W4	cena za dostarczoną wodę	zł/m ³	4,60
		stawka opłaty abonamentowej	zł/okres rozliczeniowy	5,02

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z zaleceniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

- a) Grupa W1 – obejmująca odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych do celów socjalno-bytowych lub innych celów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w tym w budynkach wielolokalowych.
 - b) Grupa W2 – obejmująca odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych do celów socjalno-bytowych lub innych celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rozliczanych, według przeciętnych norm zużycia.
 - c) Grupa W3 – obejmująca odbiorców prowadzących działalność przemysłową lub gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych oraz jednostki strefy budżetowej.
 - d) Grupa W4 – obejmująca odbiorców pobierających wodę na cele określone w art. 22 ustawy, tj. na cele przeciwpożarowe.
- 2) Wpływy z opłaty za odprowadzanie ścieków planuje się w kwocie **746.834,00 zł**.

Do kalkulacji przyjęto cenę za 1m³ odprowadzenia ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej, jaką planuje się wprowadzić od nowego okresu taryfowego, zgodnie ze złożonym projektem taryfy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przewidywaną ilość odprowadzonych ścieków na poziomie 101,7 tys. m³ i przewidywaną ilość odbiorców 823. W zakresie sprzedaży ścieków dowożonych za podstawę kalkulacji przyjęto stawkę w wysokości **9,00 zł** (netto) oraz wielkość sprzedaży, zgodnie z zawartymi umowami, na poziomie 7 tys m³.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Elementy taryfy	Jednostka	Okres obowiązywania nowej taryfy (kwoty netto)
1.	Grupa S1	cena za odprowadzone ścieki	zł/m ³	6,43
		stawka opłaty abonamentowej	zł/okres rozliczeniowy	3,86
2.	Grupa S2	cena za odprowadzone ścieki	zł/m ³	6,43
		stawka opłaty abonamentowej	zł/okres rozliczeniowy	1,93

3.	Grupa S3	cena za odprowadzone ścieki	zł/m ³	6,53
		stawka opłaty abonamentowej	zł/okres rozliczeniowy	3,86

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono, zgodnie z zaleceniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, następujące taryfowe grupy odbiorców:

- a) Grupa S1 - obejmująca odbiorców odprowadzających ścieki w ramach gospodarstw domowych do celów socjalno-bytowych lub innych celów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w tym w budynkach wielolokalowych.
 - b) Grupa S2 - obejmująca odbiorców odprowadzających ścieki w ramach gospodarstw domowych do celów socjalno-bytowych lub innych celów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, rozliczanych według przeciętnych norm zużycia.
 - c) Grupa S3 - obejmująca odbiorców odprowadzających ścieki w ramach prowadzenia działalności przemysłowych lub gospodarczych w zakresie produkcji, handlu i usług, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych oraz jednostki strefy budżetowej.
- 3) Z podatku od nieruchomości przewiduje się dochody w wysokości **3.478.166,00 zł**.
W założeniach przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 23 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 - 4) Wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości **1.340.054,00 zł**.
Za podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2025 rok przyjęto cenę żyta za 1q w wysokości **86,34 zł**, zgodnie z ceną 1q żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, co daje odpowiednio 215,85 zł oraz 431,70 zł za 1 ha.
 - 5) Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się w wysokości **112.612,00 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 **64.910,00 zł**.
(cena 1m³ drewna wg GUS wynosi 277,35 zł, co daje 61,017 zł za 1 ha)
 - 7) Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok, z tego:
 - a) wpływy z karty podatkowej w kwocie **3.000,00 zł**,
 - b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **100.000,00 zł**,
 - c) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **1.000,00 zł**.
 - 8) Wpływy z opłaty skarbowej planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok w wysokości **15.000,00 zł**.
 - 9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **110.000,00 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 **34.000,00 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 **90.000,00 zł**,

Opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą nr LX/400/2023 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Smętowo Graniczne na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
- 12) Wpływy z opłat za użytkowanie lokali (eksploatacja bieżąca) – **49.699,00 zł**,
- 13) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **30.341,00 zł**,
- 14) Wpływy z tytułu dzierżawy z obwodów łowieckich - **23.000,00 zł**,
- 15) Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, gruntów i budynków gminnych w kwocie **84.590,00 zł**, w tym wpływy z tytułu dzierżawy na cele usługowe – **13.050,00 zł**,

Na 2025 r. przewiduje się stawkę dzierżawy pod cele usługowe za 1m² rocznie - **45,00 zł**.
- 16) Wpływy ze sprzedaży prawa własności – **15.000,00 zł**,

W 2025 roku zaplanowano sprzedaż działki nr 175/6 o pow. 01328 ha w miejscowości Rynkówka,
- 17) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **647,00 zł**,
- 18) Wpływy z tytułu najmu i użytkowania nieruchomości będących w zasobie mieszkaniowym gminy, będących w zarządzie Urzędu Gminy i jednostek oświatowych w kwocie **33.666,00 zł**, w tym:
 - użytkowanie lokali (eksploatacja bieżąca) – **9.100,00 zł**,
 - czynsz najmu – **24.566,00 zł**,

Do kalkulacji przyjęto wysokość czynszu za 1m² w budynku komunalnym obowiązujący w roku 2024 w wysokości – 3,07 zł. Na rok 2025 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.
- 19) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – **6.000,00 zł**,
- 20) Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – **62.156,00 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 1,44 zł.

- 21) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **2.500,00 zł.**
- 22) Wpływy z różnych opłat w oświacie (duplikaty świadectw, legitymacje szkolne) – **180,00 zł.**
- 23) Z wpływów z odsetek na rachunkach bankowych przewiduje się kwotę **25.000,00 zł.**
- 24) Wpływy z wynajmu środka transportu – **16.000,00 zł.**
Do kalkulacji przyjęto stawki za 1km w wysokości zgodnej z Zarządzeniem nr 3/2024 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo Graniczne z dnia 4 czerwca 2024 roku w wysokości: 4,00 netto (dla jednostek organizacyjnych i dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania własne gminy), 6,00 zł netto (dla organizacji pożytku publicznego nie realizujących zadań własnych gminy).
- 25) Wpływy za wyżywienie – **460.000,00 zł.**
Na 2025 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.
- 26) Wpływy z różnych dochodów w administracji publicznej (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek ZUS) – **3.100,00 zł.**
- 27) Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych, zaliczka i fundusz alimentacyjny) – **21.100,00 zł.**
- 28) Wpływy z tytułu zwrotu od innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy – **62.000,00 zł.**
- 29) Wpływy z odpłatności za żłobek – **360.000,00 zł.**
Do kalkulacji przyjęto opłatę ustaloną Uchwałą Nr V/39/2024 z dnia 18 września 2024 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 1.500,00 zł, wyżywienie całodienne 15 zł, w tym: I śniadanie - 2,00 zł, II śniadanie – 1,50 zł, obiad – 9,50 zł (zupa i drugie danie), podwieczorek – 2,00 zł.
- 30) Wpływy z usług opiekuńczych – **25.000,00 zł.**
- 31) Wpływy z usług najmu w jednostkach oświatowych – **10.000,00 zł.**
- 32) Odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych - **4.340,00 zł.**
- 33) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości **30.000,00 zł.**
- 34) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **6.000,00 zł.**
- 35) Wpływy z tytułu podatku VAT – **2.843.508,00 zł.**
Zwroty podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych dotyczy następujących inwestycji:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko,
 - Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy,
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca.

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 21.981.809,07 zł, w tym:

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie otrzymanych informacji:

- Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku (pismo nr DGD-3113.3.2024 z dnia 22.10.2024r.),
- Wojewody Pomorskiego (pismo nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024r.).

Kwota **2.736.280,00 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, opłacenie licencji programu POMOST (zał. Nr 5 i 6 do projektu uchwały).

Ponadto gmina otrzymała dotacje na zadania własne w wysokości **683.410,00 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, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kwota w wysokości **37.000,00 zł** stanowi dotację z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Czyste powietrze".

Kwota w wysokości **27.300,00 zł** stanowi dotację z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na utylizację azbestu z gospodarstw rolnych.

Kwota w wysokości **591.676,00 zł** stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:

- 294.884,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka, działka nr 169”,
- 296.792,00 zł – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Smętowo Graniczne”,

Kwota w wysokości **8.324.711,00 zł** stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- 3.657.500,00 zł – zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo”,
- 1.710.000,00 zł – zadanie pn. „Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy”,
- 855.000,00 zł – zadanie pn. „Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie”,
- 1.800.000,00 zł – zadanie pn. „Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smętowo Graniczne”,
- 302.211,00 zł – zadanie pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Smętowo Graniczne”.

Kwota w wysokości **7.958.026,07 zł** stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na:

- 2.071.531,00 zł – zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca”,
- 3.010.022,00 zł – zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Bobrowiec w Gminie Smętowo Graniczne”,
- 261.099,00 zł – zadanie pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w budynku Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym”,

- 1.362.030,59 zł – zadanie pn. „Edukacja przedszkolna priorytetem Gminy Smętowo Graniczne”,
- 1.253.343,48 zł – zadanie pn. „Akademia Smętowska 2”.

Kwota w wysokości **1.623.406,00 zł** stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących inwestycji (inwestycje realizowane będą przez Parafie z terenu Gminy Smętowo Graniczne):

- 813.721,00 zł - zadanie pn. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym,
- 244.020,00 zł - zadanie pn. Remont zachodniej elewacji wieży kościoła p.w. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani wraz z zabezpieczeniem fundamentów,
- 156.025,00 zł - zadanie pn. Wymiana przeszkleń zabezpieczających witraże i stolarki drzwiowej Kościoła pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym,
- 145.040,00 zł - zadanie pn. Zabezpieczenie przed zawilgoceniem przyziemia wieży kościoła p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani wraz z renowacją cokołu,
- 264.600,00 zł - zadanie pn. Remont i przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z rewaloryzacją zieleni wokół Kościoła pw. Św. Barbary w Lalkowach.

4. Subwencja ogólna w kwocie 6.208.438,41 zł, w tym:

Wielkość dochodów przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.) w kwocie **6.208.438,41 zł**, tj.:

- subwencja ogólna w wysokości – **5.471.439,25 zł**,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach w wysokości - **736.999,16 zł**.

PRZYCHODY, ROZCHODY I DŁUG PUBLICZNY

Przychody

W 2025 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **7.702.436,00 zł**, z tego:

- 1) **2.152.436,00 zł** – zaangażowanie wolnych środków wynikających z przewidywanego rozliczenia wykonania budżetu za 2024 r.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku w wysokości **708.672,00 zł** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych oraz zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki, w tym:

- **43.840,00 zł** - spłata pożyczki z WFOŚiGW,
- **77.332,00 zł** - spłata pożyczki z EFRWP,
- **50.000,00 zł** - spłata kredytu,
- **400.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych, emisja z 2017 roku,
- **137.500,00 zł** - spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.

Dług publiczny

Na 31 grudnia 2025r. stan długu publicznego wyniesie **20.013.464,00 zł**, na który składają się:

- obligacje komunalne 2017– 500.000,00 zł (wykup 2026);
- obligacje komunalne 2018– 300.000,00 zł (wykup 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– 1.000.000,00 zł (wykup 2034-2035);
- pożyczka z EFRWP w Warszawie z 2021 roku– 116.004,00 zł (spłata 2026-2027);
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku z 2021 roku – 284.960,00 zł (spłata 2026-2027);
- kredyt z 2023 roku – 7.600.000,00 zł (spłata 2026-2042);
- planowana do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – 2.862.500,00 zł (spłata 2026-2037);
- planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt – 2.550.000,00 zł (spłata 2026-2042).

WYDATKI

Planowane wydatki na 2025 rok wynoszą **59.166.203,07 zł**, które sfinansowane będą z planowanych dochodów i przychodów, w tym:

- wydatki bieżące – **32.071.318,27 zł** (54,21%)
- wydatki majątkowe – **27.094.884,80 zł** (45,79%)

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

1.	Rolnictwo i łowiectwo	14 793 228,00	25,00
2.	Transport i łączność	6 759 704,00	11,42
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2 009 579,00	3,40
4.	Działalność usługowa	263 000,00	0,44
5.	Administracja publiczna	6 716 380,00	11,35
6.	Urzędy NOWP	1 010,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 320,00	0,56
8.	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,69
9.	Różne rozliczenia	196 222,00	0,33
10.	Oświata i wychowanie	12 983 425,00	21,94
11.	Ochrona zdrowia	144 000,00	0,24
12.	Pomoc społeczna	3 026 892,00	5,12
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 615 374,07	4,42
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,02
15.	Rodzina	2 716 066,00	4,59
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 743,00	1,85
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 260,00	5,68
18.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,01
19.	Kultura fizyczna	1 137 000,00	1,92
SUMA		59 166 203,07	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 26.802,00 zł (wydatki bieżące)

Kwota **26.802,00 zł** stanowi wydatek w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**Plan 393.700,00 zł (wydatki bieżące)**

Na zadania bieżące utrzymania stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej zaplanowano **393.700,00 zł**, w tym na:

180.000,00 zł	energia elektryczna, woda
44.500,00 zł	opłaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych w pasie drogi, opłata za usługi wodne
169.200,00 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, opata UDT, opłaty do PPIS, usługi telekomunikacyjne, środki czystości i inne.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**Plan 14.372.726,00 zł, z tego 563.200,00 zł (wydatki bieżące), 13.809.526,00 zł (wydatki majątkowe)**

Na zadania bieżące utrzymania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej zaplanowano **563.200,00 zł**, w tym na:

353.200,00 zł	energia elektryczna, woda
24.000,00 zł	opłaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych w pasie drogi, opłata za usługi wodne
186.000,00 zł	pozostałe wydatki, w tym: przegląd i naprawa urządzeń, naprawa pomp na przepompowniach, 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 **13.809.526,00 zł**, z tego:

- 2.831.371,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko,
- 2.309.842,00 zł - Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Łalkowy,
- 6.063.200,00 zł - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo,
- 2.605.113,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Plan 65.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Gmina Smętowo Graniczne wraz z innymi 4 gminami (Osiek, Skórcz, Lubichowo, Starogard Gdański), Gminą Miejską 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 2025 jest to kwota **19.000,00 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 2025 rok jest to kwota **46.000,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Plan 6.684.704,00 zł, z tego 464.260,00 zł (wydatki bieżące), 6.220.444,00 zł (wydatki majątkowe)**

Kwotę **464.260,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj.: zakup kruszywa, piasku, cementu, zakup narzędzi do prac drogowych, naprawa cząstkowa dróg bitumicznych, remont chodników przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, barier ochronnych i progów zwalniających, naprawa ciągników, przyczep i siłowników, zakup części do napraw ciągników, bieżące remonty dróg gminnych i przepustów, wycinka drzew, zakup paliwa i olejów, zimowe utrzymanie dróg, równanie i zagęszczanie dróg gruntowych, naprawa przepustów, czyszczenie rowów, usługi telekomunikacyjne i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.220.444,00 zł**, z tego:

- 595.000,00 zł – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka, działka nr 169,
- 593.585,00 zł – zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Smętowo Graniczne,
- 4.730.509,00 zł – zadanie pn. Budowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Bobrowiec w Gminie Smętowo Graniczne,
- 301.350,00 zł – zadanie pn. Zakup przyczepy ciągnikowej oraz ciągnika z osprzętem.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan 10.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę **10.000,00 zł** przeznacza się na zakup nowych wiat przystankowych oraz słupków i znaków, plexy a także naprawę zatok autobusowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.971.009,00 zł, z tego 78.821,00 zł (wydatki bieżące), 1.892.188,00 zł (wydatki majątkowe)

Kwotę **78.821,00 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.892.188,00 zł** na realizację zadania pn. Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smętowo Graniczne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 44.970,00 zł (wydatki bieżące)

Na zadania w zakresie bieżącego utrzymania lokali i budynków ujętych w mieszkaniowym zasobie gminy planuje się przeznaczyć kwotę **44.970,00 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 263.000,00 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w kwocie **263.000,00 zł** przeznacza się na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie: na projekty decyzji o warunkach zabudowy, na prace związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a także na opracowanie planu ogólnego zgodnie z nową ustawą, ekspertyzy, 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 80.256,00 zł (wydatki bieżące)

80.256,00 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 132.700,00 zł (wydatki bieżące)**

132.700,00 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 4.769.563,00 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 placowych z budżetu państwa, planowane są i rejestrowane tylko w rozdziale podmiotowym 75023.

Zatrudnienie:

- *Urząd Gminy (administracja) – 25,5 etatu (26 osób),*
- *konserwator OSP – 1 etat (1 osoba)*
- *sprzątaczką – 1 etat (1 osoba),*
- *inkasent- 1 etat (1 osoba),*
- *infrastruktura wodociągowa – 2 etaty (2 osoby),*
- *infrastruktura kanalizacyjna – 3 etaty (3 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 **4.769.563,00 zł**, w tym:

4.088.489,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.000,00 zł	wpłaty na PFRON
107.160,00 zł	odpisy na ZFŚS
45.000,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
60.000,00 zł	podróże służbowe
15.000,00 zł	usługi telekomunikacyjne
30.000,00 zł	szkolenia pracowników
30.000,00 zł	energia elektryczna, woda
392.914,00 zł	pozostałe wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty czasopism i publikacji fachowych, zakup

	sprzętu biurowego i wyposażenia biur, 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, klimatyzatorów, solarów, alarmu, konserwacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, monitoring, opieka autorska RADIX, system sms, EZD, utrzymanie strony www, GEO-SYSTEM, obsługa w zakresie RODO, doradztwo podatkowe, usługa audytora, drobne zakupy i remonty i inne.
--	---

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 158.600,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **158.600,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego, w tym: zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji, zakup nagród, spoty promocyjne, obsługa marketingu internetowego i zarządzanie stroną www 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 w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza” w Lalkowych.

Plan 976.605,00 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w kwocie **976.605,00 zł**, w tym:

806.673,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
15.712,00 zł	odpisy na ZFŚS
2.100,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
152.120,00 zł	pozostałe wydatki zabezpieczające funkcjonowanie CUW (m.in. opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, zakup wyposażenia biura, środki czystości, nadzór informatyczny, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne).

Zatrudnienie - 6 i 1/2 etatów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 592.256,00 zł, w tym 115.395,00 zł (wydatki bieżące), 476.861,00 zł (wydatki majątkowe), w tym:

69.300,00 zł	na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz delegacje sołtysów
15.695,00 zł	na opłacenie składki członkowskiej do LOT Kociewie, Chata Kociewia, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Wiejskich
23.020,00 zł	pozostałe wydatki Urzędu Gminy nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE pn. Cyberbezpieczna Gmina Smętowo Graniczne zaplanowano kwotę **403.440,00 zł**, z tego
- **7.380,00 zł** na szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników,
- **396.060,00 zł** na realizację zadania pn. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Smętowo Graniczne”.

Kwotę w wysokości **80.801,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem jako udział własny w realizacji inwestycji pn. „Dostępna Przestrzeń Publiczna w budynku Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym”, dofinansowanej ze środków PFRON.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich 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 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 21.500,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

Powyższe środki zostaną przekazane na mocy porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozy oznakowanego segment C dla Posterunku Policji w Skórczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 310.820,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

Na utrzymanie (zapewnienie gotowości bojowej) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy zaplanowano kwotę **310.820,00 zł**, z tego: ekwiwalenty za akcje ratownicze, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, 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 1.000.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Na wydatki dotyczące zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz od planowanej do zaciągnięcia pożyczki, kredytu długoterminowego oraz kredytu w rachunku bieżącym planuje się kwotę **1.000.000,00 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe****Plan 196.222,00 zł (wydatki bieżące)**

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano rezerwę w wysokości **196.222,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **60.000,00 zł**
2. rezerwę celową w wysokości **136.222,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **75.050,00 zł**,
 - dotacje dla podmiotów pożytku publicznego realizujących zadania własne gminy – **5.000,00 zł**,
 - realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej – **12.000,00 zł**,
 - wydatki jednostek pomocniczych – **44.172,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą **12.983.425,00 zł**, z tego **11.941.872,00 zł (wydatki bieżące)**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.221.774,00 zł** oraz **1.041.553,00 zł (wydatki majątkowe)**.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.352.437,00 zł, w tym **6.457.462,00 zł (wydatki bieżące)**, **894.975,00 zł (wydatki majątkowe)**, w tym:

5.415.630,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
219.479,00 zł	odpisy na ZFŚS
258.883,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli)
563.470,00 zł	pozostałe wydatki bieżące
894.975,00 zł	Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie

Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym

Plan 5.275.787,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

4.475.791,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
179.944,00 zł	odpisy na ZFŚS
220.952,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli)
399.100,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały biurowe, bieżące remonty, drobne wyposażenie, energia i gaz, konserwacja sprzętu, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, nadzór informatyczny, opłata śmieciowa, delegacje, szkolenia i inne

	Do 31.08.2025	Od 01.09.2025
Ilość oddziałów	17	18
Ilość uczniów	335	339
Ilość etatów nauczycieli	31,92	31,92
Ilość etatów obsługi	14	14

Szkoła Podstawowa w Kopytkowie

Plan 1.181.675,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

939.839,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
39.535,00 zł	odpisy na ZFŚS
37.931,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli)
164.370,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały i

	urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy, materiały dydaktyczne, zakup drobnego wyposażenia, energia, dowóz obiadów, drobne remonty, usługi kominarskie, kanalizacyjne, pocztowe, opłata śmieciowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje i inne
--	--

	Do 31.08.2025	Od 01.09.2025
Ilość oddziałów	3	3
Ilość uczniów	34	34
Ilość etatów nauczycieli	5,52	5,52
Ilość etatów obsługi	3+1 stażysta	3+1 stażysta

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.256.290,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **51.000,00 zł** zaplanowano tytułem zwrotu kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego, znajdującego się w innej gminie.

Oddział przedszkolny w Smętowie Granicznym

Plan 285.359,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

253.504,00 zł	wynagrodzenia i składki od ich naliczane
8.995,00 zł	odpisy na ZFŚS
7.760,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli)
15.100,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: artykuły papiernicze, środki czystości, materiały dydaktyczne, energia, drobne wyposażenie i inne

	Do 31.08.2025	Od 01.09.2025
Ilość oddziałów	1	1
Ilość uczniów	17	17
Ilość etatów nauczycieli	1,1	1,1
Ilość etatów obsługi	1	1

Oddział przedszkolny w Kopytkowie

Plan 404.447,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

350.168,00 zł	wynagrodzenia i składki od ich naliczane
17.231,00 zł	odpisy na ZFŚS
9.448,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli)
27.600,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: materiały biurowe, dydaktyczne, środki czystości, energia, drobne wyposażenie, delegacje i inne

	Do 31.08.2025	Od 01.09.2025
Ilość oddziałów	2	2
Ilość uczniów	24	24
Ilość etatów nauczycieli	2,7	2,7

Oddział przedszkolny w Kamionce

Plan 515.484,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

392.250,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
15.571,00 zł	odpisy na ZFŚS
16.863,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli)
90.800,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, drobne wyposażenie, przeglądy i konserwacja sprzętu, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, delegacje i inne

	Do 31.08.2025	Od 01.09.2025
Ilość oddziałów	1	1
Ilość uczniów	19	16
Ilość etatów nauczycieli	2,2	2
Ilość etatów obsługi	1	1

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1.347.787,00 zł (wydatki bieżące)

Samorządowe Przedszkole w Smętowie Granicznym

Planowane wydatki w kwocie **1.299.267,00 zł**, w tym:

1.079.824,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
47.353,00 zł	odpisy na ZFŚS
48.190,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli)
123.900,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup gazu, środków czystości, artykułów biurowych, zabawek, wyposażenia, drobne remonty, materiały dydaktyczne, energia elektryczna, usługi kanalizacyjne, kominiarskie, pocztowe, przeglądy, usługa RODO, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje, opłata śmieciowa i inne

Kwotę w wysokości **48.520,00 zł** zaplanowano tytułem zwrotu kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego, znajdującego się w innej gminie.

	Do 31.08.2025	Od 01.09.2025
Ilość oddziałów	5	5
Ilość uczniów	103	103
Ilość etatów nauczycieli	7,31	7,31
Ilość etatów obsługi	3,25+stażysta	3,25+stażysta

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan 308.842,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

276.709,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7.772,00 zł	odpisy na ZFŚS
9.961,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
14.400,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały biurowe, energia, gaz i inne

Zatrudnienie: 1,28 etatu

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 762.153,00 zł, w tym: 647.148,00 zł (wydatki bieżące), 115.005,00 zł (wydatki majątkowe), w tym:

307.350,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6.648,00 zł	odpisy na ZFŚS
1.000,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
110.000,00 zł	usługa dowozu dzieci do szkół (bilety miesięczne)
130.000,00 zł	dowóz dzieci niepełnosprawnych
92.150,00 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 i inne
115.005,00 zł	Realizacja zadania pn. Likwidacja barier transportowych w Gminie Smętowo Graniczne – zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie: 2,75 etatów, umowy zlecenia

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 45.803,00 zł (wydatki bieżące)

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **45.803,00 zł** (0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.108.614,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

557.202,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
15.712,00 zł	odpisy na ZFŚS
3.500,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
450.000,00 zł	zakup żywności
82.200,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, zakup wyposażenia, zamrażarki, energia, opłata za ścieki, śmieci 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 91.146,00 zł (wydatki bieżące), z tego:

Przedszkole w Smętowie Granicznym

88.190,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.956,00 zł	odpisy na ZFŚS

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

Plan 588.893,00 zł, z tego: 557.320,00 zł (wydatki bieżące), 31.573,00 zł (wydatki majątkowe), w tym:

Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym

Plan 557.320,00 zł (wydatki bieżące)

500.947,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
18.892,00 zł	odpisy na ZFŚS
19.981,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
17.500,00 zł	Pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów, środków dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe

31.573,00 zł – udział własny w realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 121.460,00 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w kwocie **117.460,00 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 **2.000,00 zł** zaplanowano, jako pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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 preliminarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 136.000,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę **136.000,00 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, szkolenia
- 7 Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Kwotę **102.000,00 zł**, pochodzącą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w preliminarzu wydatków planuje przeznaczyć na:

- 14.100,00 zł - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (zwrot kosztów podróży, współpraca z Ośrodkami Profilaktyki świadczącymi usługi zdrowotne);
- 4.000,00 zł – udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe (działalność świetlic na terenie gminy - zakup materiałów edukacyjnych);
- 19.520,00 zł – prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej (szkolenie osób zajmujących się profilaktyką, szkolenie osób odpowiadających za rozwiązywanie problemów społecznych, szkolenie dla sprzedawców, masowe imprezy promujące zdrowie, kampanie reklamowe- ulotki, afisze, programy profilaktyczne w szkołach - warsztaty, spektakle, pogadanki, konkursy plastyczne);
- 300,00 zł – podejmowanie działań w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kontrole sklepów na terenie gminy;
- 1.000,00 zł – działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych – akcje promujące trzeźwość;

- 16.680,00 zł - wynagrodzenie członków GKRPA (diety, delegacje szkolenia);
- 6.000,00 zł – prowadzenie doradztwa prawnego;
- 9.600,00 zł – prowadzenie doradztwa psychologicznego;
- 5.800,00 zł – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
- 25.000,00 zł - współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Kwotę **34.000,00 zł**, pochodząca 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 zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą **3.026.892,00 zł** (wydatki bieżące), z tego **1.442.224,00 zł** dotacje na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 320.000,00 zł (wydatki bieżące)

Kwota w wysokości **320.000,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z odpłatnością za umieszczenie 5 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 742.502,00 zł (wydatki bieżące)

Kwota w wysokości **742.502,00 zł** przeznaczona jest na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lalkowych i w całości pochodzi z dotacji celowej na zadanie zlecone, z tego:

486.752,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
11.683,00 zł	odpisy na ZFSS
2.500,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
241.567,00 zł	pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka, w tym: artykuły przemysłowe, plastyczne, dekoracyjne, środki czystości, materiały biurowe, zakup znaczków pocztowych, kwiaty rabatowe, drobne wyposażenie, energia, woda, ogrzewanie, artykuły spożywcze, środki opatrunkowe, badania lekarskie, usługi rehabilitacyjne, psychologiczne, paliwo, naprawa busa, przegląd okresowy, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, opieka autorska program Radix, wykonywanie zadań IODO, wywóz odpadów komunalnych, bilety wstępu, usługi transportowe, drobne remonty i inne.

Zatrudnienie: 4,5 etatów, umowy zlecenia

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 8.300,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę **8.300,00 zł** przeznacza się jako dodatek specjalny dla osoby zajmującej się obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, a także na zakup materiałów biurowych, publikacji, szkolenia, delegacje, bilety wstępu na widowiska artystyczne. Kwota **6.000,00 zł** pochodzi z dotacji celowej.

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 26.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe otrzymano dotację na zadania własne w wysokości **26.000,00 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 406.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na zadania własne gminy z zakresu zasiłków i pomocy w naturze gmina otrzymała dotację celową w kwocie **100.000,00 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 **306.000,00 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 15.100,00 zł (wydatki bieżące)

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę **12.000,00 zł**. Na wydatki bieżące związane z obsługą dodatków mieszkaniowych zaplanowano **3.100,00 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 285.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na zasiłki stałe, finansowane ze środków na zadania własne otrzymano dotację celową w kwocie **285.000,00 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 742.323,00 zł (wydatki bieżące)

Na planowane wydatki w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **742.323,00 zł** gmina otrzymała dotację celową na zadania własne na bieżące funkcjonowanie ośrodka w kwocie **74.410,00 zł**, oraz dotację na zadania zlecone w kwocie **3.900,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 1 osobą niepełnosprawną intelektualnie wraz z kosztami obsługi zadania, w tym:

573.744,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
13.295,00 zł	odpisy na ZFŚS
8.400,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
146.884,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: materiały biurowe, publikacje, artykuły przemysłowe, usługi informatyczne, prawne, ochrona danych osobowych, usługi pocztowe, prowizja bankowa, dzierżawa sprzętu, przegląd klimatyzacji, utrzymanie strony internetowej, licencje, energia, dostawa ciepła, delegacje, szkolenia, drobne remonty, ubezpieczenie sprzętu i inne

Zatrudnienie: 5 etatów, umowa zlecenia

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan 121.407,00 zł (wydatki bieżące)

Na realizację usług opiekuńczych ze środków własnych zaplanowano kwotę w wysokości **113.407,00 zł** (opiekunki: umowy zlecenia ok.50 godzin na m-c, umowa o pracę 1 etat).

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone w wysokości **8.000,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 282.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” gmina zaplanowała kwotę **282.000,00 zł**, w tym **192.000,00 zł** dotacja celowa na zadania własne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 78.260,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **73.848,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

46.848,00 zł	na prace społecznie-użyteczne (20 osób)
27.000,00 zł	składka członkowska do banku żywności, transport żywności, opłaty w zakresie systemu Teleopieka

Na opłacenie licencji programu POMOST gmina otrzymała dotację celową na zadanie zlecone w wysokości **4.412,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2.615.374,07 zł, z tego: 2.166.844,27 zł (wydatki bieżące), 448.529,80 zł (wydatki majątkowe), w tym:

1.253.343,48 zł - Projekt „Akademia Smętowska 2”;

Wydatki bieżące – 1.054.813,68 zł, wydatki majątkowe 198.529,80 zł, z tego:

160.789,47 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenia kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć wyrównawczych (matematyka, język polski, język angielski), wynagrodzenie zespołu projektowego;
268.591,79 zł	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy do pracowni (logopedyczna w SP Kopytkowo, biologiczna), multimedia;
625.432,42 zł	zakup usług, w tym: zajęcia prowadzone dla dzieci, wyjazdy na warsztaty, szkolenia dla kadry pedagogicznej, koordynator projektu;
198.529,80 zł	wydatki majątkowe, w tym: adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na zajęcia indywidualne w SP Smętowo Gr. i SP Kopytkowo oraz zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni terapeutycznych.

1.362.030,59 zł – Projekt „Edukacja przedszkolna priorytetem Gminy Smętowo Graniczne”

Wydatki bieżące – 1.112.030,59 zł, wydatki majątkowe 250.000,00 zł, z tego:

52.771,50 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenie zespołu projektowego;
149.200,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia i środków dydaktycznych, w tym: zakup pomocy dydaktycznych (gimnastyka korekcyjna, wyposażenie wspomagające rozwój dzieci, arteterapii), wyposażenie nowo utworzonej sali dla oddziału przedszkolnego;
910.059,09 zł	zakup usług, w tym: zajęcia dla dzieci, szkolenia nauczycieli, pedagogizacja rodziców, koszt koordynatora projektu;
250.000,00 zł	wydatki majątkowe, w tym: plac zabaw przy SP Smętowo Gr..

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 8.000,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę w wysokości **8.000,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów SP w Smętowie Granicznym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowane wydatki w rozdziale tym wynoszą **2.716.066,00 zł** (wydatki bieżące), z tego **1.896.200,00 zł** dotacja na zadania zlecone.

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

Plan 1.996.380,00 zł (wydatki bieżące), kwota **1.850.000,00 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 **1.796.609,00 zł**.

Na bieżące wydatki dotyczące funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych zaplanowano **199.771,00 zł**, z tego:

174.836,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4.835,00 zł	odpisy na ZFŚS
1.400,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
12.700,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: materiały biurowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie, delegacje, szkolenia, badania lekarskie i inne
6.000,00 zł	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

Zatrudnienie: 2 etaty

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 – Wsparcie rodziny

Plan 98.768,00 zł (wydatki bieżące)

89.667,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.418,00 zł	odpisy na ZFŚS
1.393,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
5.290,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia

Zatrudnienie: 1 etat – asystent rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 140.000,00 zł (wydatki bieżące)

Kwotę **140.000,00 zł** przeznacza się na opłacenie kosztów opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej (11 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 46.000,00 zł (wydatki bieżące)

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości **46.000,00 zł**.

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

Plan 434.718,00 zł (wydatki bieżące)

Na bieżące funkcjonowanie Żłobka „Promyczek” w Smętowie Granicznym zaplanowano kwotę **434.718,00 zł**, w tym:

312.443,00 zł	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8.460,00 zł	odpisy na ZFŚS
500,00 zł	świadczenia na rzecz osób fizycznych
113.315,00 zł	pozostałe wydatki bieżące, w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, ogrzewanie, usługi kominarskie, kanalizacyjne, pocztowe, telekomunikacyjne, RODO, przeglądy, ubezpieczenie, wyżywienie dzieci i inne

	Do 31.08.2025	Od 01.09.2025
Ilość dzieci	18	18
Ilość etatów	3,25+stażysta	3,25+stażysta

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**Plan 33.768,00 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 2025 jest to kwota **33.768,00 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**Plan 11.730,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **11.730,00 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 55.000,00 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 **35.000,00 zł** zaplanowano na realizację programu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan 811.295,00 zł, z tego 418.531,00 zł (wydatki bieżące), 392.764,00 zł (wydatki majątkowe)**

Wydatki na zadanie bieżące związane z oświetleniem dróg i ulic stanowią kwotę **418.531,00 zł**.

Kwotę w wysokości **392.764,00 zł** zaplanowano na realizację zadania pn. Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Smętowo Graniczne.

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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan 43.300,00 zł (wydatki bieżące)**

W budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano wydatki na monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w wysokości **6.000,00 zł**.

Kwotę w wysokości **27.300,00 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 128.150,00 zł (wydatki bieżące)**

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej planuje się kwotę **128.150,00 zł**, z przeznaczeniem na:

77.500,00 zł	odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, utylizację martwych zwierząt, opieka weterynaryjna, zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, zakup karmy
36.650,00 zł	na zakup materiałów i usług w zakresie gospodarki komunalnej na terenie całej gminy, zużycie wody
4.000,00 zł	wydatki związane z ochroną środowiska (zakup koszy ulicznych, sprzątanie świata, edukacja ekologiczna)
10.000,00 zł	dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan 202.951,00 zł (wydatki bieżące)**

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę w wysokości **202.951,00 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 1.060.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Dla instytucji kultury, na realizację zadań statutowych GOKSiR-u, zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **1.060.000,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki**Plan 360.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Dla instytucji kultury, jaką jest gminna biblioteka, zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **360.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Plan 1.681.519,00 zł, z tego 20.000,00 (wydatki bieżące), 1.661.519,00 zł (wydatki majątkowe)**

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.

Kwotę w wysokości **1.661.519,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii z terenu gminy Smętowo Graniczne na realizację zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

- **830.329,00 zł** – dotacja celowa na zadanie pn. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym;
- **270.000,00 zł** - dotacja celowa na zadanie pn. Remont i przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z rewaloryzacją zieleni wokół Kościoła pw. Św. Barbary w Lalkowach;
- **253.980,00 zł** - dotacja celowa na zadanie pn. Remont zachodniej elewacji wieży Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani wraz z zabezpieczeniem fundamentów;
- **159.210,00 zł** - dotacja celowa na zadanie pn. Wymiana przeszkleń zabezpieczających witraże i stolarki drzwiowej Kościoła pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym;
- **148.000,00 zł** - dotacja celowa na zadanie pn. Zabezpieczenie przed zawilgoceniem przyziemia wieży kościoła p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani wraz z renowacją cokołu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**Plan 56.790,00 zł (wydatki bieżące)**

Na bieżące utrzymanie Centrum Historyczno-Edukacyjnego we Frący oraz Centrum Kultury Kociewskiej w Lalkowach zaplanowano kwotę **56.790,00 zł**, w tym: artykuły przemysłowe, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i inne.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody****Plan 5.000,00 zł (wydatki bieżące)**

Kwotę w wysokości **5.000,00 zł** zaplanowano na zakup usług w zakresie pielęgnacji pomnika przyrody – lipa drobnolistna ul. Starogardzka w Smętowie Granicznym.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwotę w wysokości **1.100.000,00 zł** zaplanowano na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Smętowo Graniczne.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę w wysokości **37.000,00 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 2025 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 52.172.439,07 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 59.166.203,07 zł, przychody w wysokości 7.702.436,00 zł i rozchody w wysokości 708.672,00 zł.
2. Na 31 grudnia 2025 r. prognozuje się stan długu publicznego w wysokości 20.013.464,00 zł i w stosunku do planu dochodów wynosić będzie 38,36%.
3. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2025 rok wydatków bieżących w wysokości 32.071.318,27 zł, kwotę 16.173.751,69 zł (50,43%) stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.000.000,00 zł (3,12%) – wydatki na obsługę długu.
4. 25 października 2024 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W 2025 roku gmina otrzyma dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych liczone wg nowych zasad oraz subwencję ogólną i rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst.
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 2024.
6. Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2025 rok kwotę w wysokości 11.941.872,00 zł, tj. 37,24% ogólnych wydatków bieżących. Zaplanowane do wypracowania przez jednostki oświatowe dochody wynoszą 551.986,00 zł.

7. Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2025 rok kwotę w wysokości 4.440.738,00 zł, tj. 13,85 % ogólnych wydatków bieżących, z tego środki pochodzące z dotacji 2.595.922,00 zł. Zaplanowane do wypracowania dochody wynoszą 52.040,00 zł
8. Na funkcjonowanie Żłobka „Promyczek” zaplanowano w budżecie na 2025 rok kwotę w wysokości 434.718,00 zł, tj. 1,36% ogólnych wydatków bieżących. Zaplanowane do wypracowania dochody jednostki wynoszą 360.020,00 zł.
9. Na wydatki administracyjne w 2025 roku zaplanowano następujące kwoty:
 - w rozdziale 75022, tj. Rada Gminy – 132.700,00 zł,
 - w rozdziale 75085, tj. Centrum Usług Wspólnych – 976.605,00 zł,
 - w rozdziale 75023, tj. Urząd Gminy – 4.769.563,00 zł.
10. Na 2025 rok planuje się wolne środki w wysokości 2.152.436,00 zł z tytułu zaangażowanie wolnych środków wynikających z przewidywanego rozliczenia wykonania budżetu za 2024 r.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko

Realizacja przedmiotowego zadania polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne ul. Wybudowania i Smętówko. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest firma RBT Sp. z o.o. z Kościerzyny. Wartość umowna zadania 2.786.370,05 zł. Termin zakończenia realizacji zadania-sierpień 2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.000,00 zł oraz w wysokości 900.000,00 zł z subwencji uzupełniającej otrzymanej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie w zakresie kanalizacji. Przedmiotowe zadanie przyczyni się do budowy kanalizacji sanitarnej na terenach ujętych w aglomeracji.

Łączna wartość inwestycji: 2.839.576,90 zł.

Wydatki zaplanowane na 2025 rok: 2.831.371,00 zł.

2. Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy

Przedmiotem zadania jest rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy polegająca na montażu nowych reaktorów biologicznych 300 RLM o przepustowości 45m³/d w technologii obrotowych złóż biologicznych, wykonaniu odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV DN200, kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych PCV DN250, przebudowę istniejącego wylotu do środowiska, instalację elektryczną zasilającą rozdzielnicę główną na terenie oczyszczalni (RS), odcięcie i zaślepienie odcinków starej kanalizacji oraz zbiorników oczyszczalni wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Ponadto w ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przyległego, wykonanie ogrodzenia, drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej oraz montaż opraw oświetleniowych. Podstawowym celem rozbudowy biologicznych oczyszczalni ścieków jest

zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganymi, aktualnymi przepisami prawa polskiego dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest firma TST Szymon Tomaszewski Sp.z o.o. z miejscowości Sicienko. Wartość umowna zadania wynosi 2.269.842,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.710.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 2.309.842,00 zł.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo

Zadanie obejmuje rozbudowę oczyszczalni o czwarty reaktor SBR wraz z niezbędną infrastrukturą, wymianę istniejących wyeksploatowanych urządzeń technicznych (m.in. pompy, mieszadła, szafę rozdzielczą), modernizację przepompowni operacyjnej, budowę systemu odwadniania i higienizacji osadu wraz z silosem oraz zadaszonym placem do jego składowania, przebudowę zlewni ścieków, rozbudowa budynku technologicznego i części socjalnej, budowę zbiornika retencyjnego, modernizację przepompowni ścieków na trasie głównej sieci kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest firma MACROTEC Sp. z o. o z Gdańska. Wartość umowna zadania wynosi 9.643.200,00 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji lipiec 2026 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.315.000,00 zł.

Łączna wartość inwestycji: 9.837.520,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 6.063.200,00 zł

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci w miejscowości Kopytkowo do miejscowości Frąca wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do budynków zlokalizowanych w centrum miejscowości.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk z Sierakowic. Wartość umowna zadania wynosi 2.385.572,70 zł. Termin zakończenia realizacji zadania kwiecień 2025 r.

Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.071.531,00 zł

Łączna wartość inwestycji: 2.605.112,33 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 2.605.113,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka, działka nr 169

Realizacja przedmiotowego zadania polegać będzie na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych na odcinku 840 mb o szerokości 3 m. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Wartość umowna zadania wynosi 589 768,42 Termin zakończenia realizacji zadania – 05.11.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 347.575,00 zł.

Łączna wartość inwestycji: 599.460,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 595.000,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Smętowo Graniczne

Realizacja przedmiotowego zadania polegać będzie na wykonaniu jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5 m na odcinku 120 m wraz z wykonaniem drogi dla pieszych przy jezdni o szerokości 3 m po obu stronach.

W dniu 24 października 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania. Termin składania ofert został ustalony na dzień 15 listopada 2024 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 347.575,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Szacunkowa wartość zadania: 596.585,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 593.585,00 zł.

7. Budowa drogi gminnej na odcinku Kopytkowo-Bobrowiec w Gminie Smętowo Graniczne

Budowa drogi polega na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych na odcinku 2 120,0 mb o szerokości 4,5 mb wraz z wykonaniem poboczy z tłucznia łamanego po obu stronach jezdni o szerokości 0,75 m, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m na odcinku 110 mb oraz wykonaniu skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej betonowej w miejscowości Bobrowiec. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 3 010 022,00 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji w 2025 r.

Szacunkowa wartość zadania: 4.736.508,77 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 4.730.509,00 zł.

8. Zakup przyczepy ciągnikowej oraz ciągnika z osprzętem

Na 2025 zaplanowano zakup ciągnika 100kM przystosowanego do ładowacza czołowego. Wraz z ciągnikiem ma zostać zakupiona przyczepa rolnicza dwuosiowa na resorach z wywrotem trójstronnym o ładowności 4t oraz ładowacz czołowy z łyżką uniwersalną, widłami do palet, łyżko-krokodylem.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 301.350,00 zł.

9. Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje przeprowadzenie remontu budynków użyteczności publicznej, w tym budynku socjalnego w miejscowości Lalkowy i Szkoły Podstawowej w miejscowości Kopytkowo w zakresie termomodernizacji obejmującej: docieplenie ścian, wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie remontu posadzek wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do zapewnienia dobrego stanu technicznego budynków. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest firma P.P.H.U. DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna. Wartość umowna zadania wynosi 1.518.128,55 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 04.09.2025 r.

Łączna wartość inwestycji: 2.088.280,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 1.892.188,00 zł.

10. Dostępna Przestrzeń Publiczna w budynku Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności w gminie niezbędne jest wdrożenie szeregu działań w obszarze dostępności architektonicznej. Projekt zakłada wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów wraz ze zmianą jej nawierzchni do głównego wejścia budynku oraz wymianą drzwi wejściowych, wykonanie toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ale również spełniającą wszystkie wymagania dla pozostałych użytkowników (projektowanie uniwersalne), wykonanie nowej nawierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz malowanie ścian wewnątrz budynku z wykonaniem kontrastowych wykończeń dla osób z dysfunkcją wzroku. Zadanie planowane do realizacji roku 2025. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 134 852,61 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 215 652,68 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 80.801,00 zł (udział własny).

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Smętowo Graniczne

Projekt Cyberbezpieczna Gmina Smętowo Graniczne realizowany będzie na rzecz takich podmiotów jak Urząd Gminy Smętowo Graniczne oraz dwóch jednostek organizacyjnych Centrum Usług Wspólnych w Gminie Smętowo Graniczne i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani. Zadanie obejmuje zakup niezbędnego oprogramowania oraz sprzętu pozwalającego na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Szacunkowa wartość zadania: 458.790,00 zł, w tym wydatki majątkowe 396.060,00 zł, otrzymane dofinansowanie: 373.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 396.060,00 zł.

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. W ramach zadania powstanie nowe skrzydło budynku z 8 pomieszczeniami, a mianowicie sala świetlicy, pomieszczenie techniczne, szatnia, kuchnia, magazyn oraz trzy toalety (damska, męska i dla osób z niepełnosprawnościami). Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopytkowo jest zadaniem wyczekiwanym przez społeczność lokalną. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowym ZOJAX s.c. ze Zblewa. Wartość umowna zadania 2.541.904,28 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - styczeń 2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.710.000,00 zł.

Łączna wartość inwestycji: 2.583.879,28 zł

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 894.975,00 zł

13. Likwidacja barier transportowych w Gminie Smętowo Graniczne – zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

W ramach zadania planuje się zakup nowego autobusu 18 osobowego (17 + 1) dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla celów dowożenia dzieci z terenu Gminy Smętowo Graniczne do placówek oświatowych. Szacunkowa wartość zadania wynosi 460.020,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach Program wyrównywania różnic między regionami III, obszar D w wysokości 345.015,00 zł
Zadanie przeznaczone do realizacji w 2025 r.
Wydatki zaplanowane na rok 2025: 115.005,00 zł (udział własny).

14. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

Celem projektu jest polepszenie dostępności placówki edukacyjnej a mianowicie budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym poprzez zmniejszenie bariery polegającej na wymianie drzwi do pomieszczeń wewnętrznych w budynku szkoły oraz wykonania kabin sanitarnych w toalecie chłopców. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach Program wyrównywania różnic między regionami III, obszar B w wysokości 17.000,42 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji w roku 2025.
Szacunkowa wartość zadania wynosi: 48.572,65 zł
Wydatki zaplanowane na rok 2025: 31.573,00 zł (udział własny).

15. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Akademia Smętowska 2”

W ramach zadania w 2025 roku planuje się wykonać:
- adaptację pomieszczeń sal terapeutycznych w szkole podstawowej w Kopytkowie i Smętowie Granicznym ,
- pracownię terminalową w szkole podstawowej w Kopytkowie - 8 stanowisk,
- pracownię terminalową w szkole podstawowej w Smętowie Granicznym - 24 stanowiska,
- zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni terapeutycznych w celu realizacji projektu do szkoły podstawowej w Kopytkowie i Smętowie Granicznym.
Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
Łączna wartość inwestycji: 393.775,70 zł.
Wydatki zaplanowane na rok 2025: 198.529,80 zł.

16. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Edukacja przedszkolna priorytetem Gminy Smętowo Graniczne”

W ramach zadania w 2025 roku planuje się zakup placu zabaw na potrzeby nowo powstałego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Smętowie Granicznym
Zadanie realizowane w latach 2024-2026.
Łączna wartość inwestycji: 710.000,00 zł.
Wydatki zaplanowane na rok 2025: 250.000,00 zł.

17. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wymianę źródeł ciepła

W roku 2025 planuje się udzielenie 10 dotacji z budżetu gminy na wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych dla beneficjentów na łączną kwotę 20.000,00 zł. zgodnie z uchwałą nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Smętowo Graniczne na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Smętowo Graniczne, zmienioną uchwałą Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 listopada 2020 r.

18. Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Smętowo Graniczne

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wymienione istniejące oprawy sodowe na energooszczędne oświetlenie typu LED służące do oświetlania ulic, placów oraz dróg znajdujących się na terenie Gminy Smętowo Graniczne. Oprawy typu LED charakteryzują się długą żywotnością i niskim zużyciem energii. Przedmiotowe zadanie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz do spadku emisji gazów cieplarnianych. Dzięki poprawie jakości oświetlenia na drogach, zwiększy się także bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Zadanie wpłynie korzystnie zarówno na poprawę środowiska jak i warunków życia mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu. Wartość umowna zadania wynosi 377.763,75 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - lipiec 2025 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wartość promesy 725.040,00 zł, wysokość dofinansowania po przetargu 302.211,00 zł.

Łączna wartość inwestycji: 404.474,00 zł.

Wydatki zaplanowane na rok 2025: 392.764,00 zł.

19. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

W roku 2025 planuje się udzielenie 5 dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla beneficjentów na łączną kwotę 10.000,00 zł. - zgodnie z uchwałą nr VI/28/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu gminy Smętowo Graniczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

20. Dotacja celowa na zadanie pn. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym

Zadanie obejmuje przekazanie dotacji dla Parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym na wykonanie remontu elewacji kościoła polegającego na przygotowaniu i naprawie podłoża – skuciu fug, oczyszczeniu powierzchni – kamienia porowatego oraz cegieł, czyszczeniu przegrzaną parą wodną, spoinowaniu murów i sklepień z cegły zabytkowej, uzupełnieniu i naprawie murów gładkich, scaleniu kolorystycznemu cegieł, malowaniu tynków renowacyjnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących. Przedmiotowe prace mają na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego. Z uwagi na fakt, że prace dotyczą Kościoła, realizacja zadania jest bardzo istotna dla społeczności lokalnej, całej parafii Smętowo Graniczne

jak i dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Przekazanie dotacji planowane jest na rok 2025. Zadanie dofinansowane w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 813.721,00 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 830.328,36 zł

Dotacja zaplanowana na rok 2025: 830.328,36 zł.

21. Dotacja celowa na zadanie pn. Remont i przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z rewaloryzacją zieleni wokół Kościoła pw. Św. Barbary w Lalkowach.

Zadanie obejmuje przekazanie dotacji dla Parafii pw. Św. Barbary w Lalkowach na realizację inwestycji obejmującej wykonanie nowego chodnika wzdłuż elewacji kościoła wraz z utwardzeniem placu przed głównym wejściem do kościoła i robotami towarzyszącymi, ułożeniem, jako uzupełnienie szlachetnego, historyzującego materiału tj. kamienny bruk tzw. „koci łeb”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlane. Teren wokół kościoła jest obecnie utwardzony jednak wymaga wymiany. Nawierzchnie są w złym stanie technicznym, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników i zachodzi potrzeba poprawienia wartości estetycznych wokół zabytkowego kościoła. Planowane nawierzchnie utwardzone będą pełniły funkcje komunikacyjne (dojście do kościoła i na teren cmentarza przykościelnego) oraz drogi przeciwpożarowej. Poza tym przyczynią się do usprawnienia systemu odprowadzania wód opadowych poza obręb fundamentów kościoła. Przekazanie dotacji planowane jest na rok 2025. Zadanie dofinansowane w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 264.600,00 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 270.000,00 zł.

Dotacja zaplanowana na rok 2025: 270.000,00 zł.

22. Dotacja celowa na zadanie pn. Remont zachodniej elewacji wieży kościoła p.w. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani wraz z zabezpieczeniem fundamentów

Zadanie obejmuje przekazanie dotacji dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani na wykonanie inwestycji polegającej na naprawieniu uszkodzeń, ubytków i spękań fundamentów wraz z wypełnieniem pustek w murach. Ściany po osuszeniu zostaną zaizolowane warstwą ubitej gliny lub membraną bentonitową i membraną izolacyjną a następnie zasypana z wprowadzeniem warstwy przepuszczalnej przy murze oraz wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących. Zadanie obejmuje również wykonanie prac przy elewacji wieży. Powierzchnia murów zostanie oczyszczona z zabrudzeń, nawarstwień i kolonii mikroorganizmów, wzmocnione zostaną gotyckie, osłabione cegły oraz zaprawy wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Przeprowadzona zostanie renowacja stolarki polegająca na oczyszczeniu powierzchni drewna z wtórnych powłok malarskich, wymianie całkowicie zniszczonych elementów, zabezpieczeniu przed działaniem czynników biologicznych. Następnie powierzchnia drewna zostanie opracowana kolorystycznie. Tynki i pobiały zostaną oczyszczone z wtórnych warstw a oryginalne poddane zostaną konserwacji i uzupełnione. Ceramiczne figury świętych zostaną oczyszczone i zabezpieczone przed działaniem czynników niszczących. Okna witrażowe zostaną po konserwacji zabezpieczone dodatkowym szkleniem. Ponadto zostaną wykonane wszystkie niezbędne prace towarzyszące. Z uwagi na fakt, że prace dotyczą Kościoła, realizacja zadania jest bardzo istotna dla społeczności lokalnej, całej parafii Kościelna Jania jak i dla mieszkańców

Gminy Smętowo Graniczne. Przekazanie dotacji planowane jest na lata 2025 i 2026. Zadanie dofinansowane w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 488.040,00 zł.

Szacunkowa wartość inwestycji: 498.000,00 zł.

Dotacja zaplanowana na rok 2025: 253.980,00 zł

23. Dotacja celowa na zadanie pn. Wymiana przeszkleń zabezpieczających witraże i stolarki drzwiowej Kościoła pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym

Zadanie obejmuje przekazanie dotacji dla Parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym na wykonanie inwestycji polegającej na rozebraniu oszklei zabezpieczających witraże, montażu witryn aluminiowych oszklonych w ramie stalowej, wymianie stolarki drzwiowej polegającej na wykuciu z muru ościeżnic drewnianych, montażu drzwi drewnianych stylizowanych na epokę budowy kościoła wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Przedmiotowe prace mają na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego. Z uwagi na fakt, że prace dotyczą Kościoła, realizacja zadania jest bardzo istotna dla społeczności lokalnej, całej parafii Smętowo Graniczne jak i dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Przekazanie dotacji planowane jest na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 156.025,00 zł.

Szacunkowa wartość inwestycji: 159.209,56 zł

Dotacja zaplanowana na rok 2025: 159.209,56 zł

24. Dotacja celowa na zadanie pn. Zabezpieczenie przed zawilgoceniem przyziemia wieży kościoła p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani wraz z renowacją cokołu

Zadanie obejmuje przekazanie dotacji dla Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani na wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu niwelacji gruntu po ustaleniu docelowego poziomu terenu na podstawie analizy cokołu i fundamentów wieży, demontażu nawierzchni, odsłonięciu podziemnej części muru, usunięciu korzeni, gleby, cementowych zapraw i całkowicie zniszczonych fragmentów, wykonanie przemurowań, stabilizacja obluzowanych fragmentów, uzupełnienie ubytków kamieni, cegieł i zapraw w spoinach, montaż warstwy izolacyjnej na licu muru, ukształtowanie spadku terenu od muru, korekta systemu odprowadzenia wody z rur spustowych. Prace konserwatorskie części nadziemnej cokołu wieży będą polegały na dezynfekcji powierzchni, usunięciu cementowych zapraw i uzupełnień, usunięciu całkowicie zniszczonych cegieł, oczyszczeniu powierzchni z kolonii mikroorganizmów, wykonaniu przemurowań i stabilizacji obluzowanych fragmentów, uzupełnieniu ubytków kamieni, cegieł i zapraw w spoinach, hydrofobizacji poziomych płaszczyzn wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących. Z uwagi na fakt, że prace dotyczą Kościoła, realizacja zadania jest bardzo istotna dla społeczności lokalnej, całej parafii Kościelna Jania jak i dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne. Przekazanie dotacji planowane jest na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 145.040,00 zł.

Szacunkowa wartość inwestycji: 148.000,00 zł.

Dotacja zaplanowana na rok 2025: 148.000,00 zł.

25. Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Smętowo Graniczne

W ramach zadania powstanie:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m), o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzone do wysokości 4 m, z piłko-chwytemi o wysokości 6 m,
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19 x 32 m, o nawierzchni z polipropylenu, przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej, ogrodzone do wysokości 4 m,
- modułowy budynek sanitarno - szatniowy (obiekt kontenerowy) w technologii prefabrykowanej, montowany na placu budowy o powierzchni zabudowy 82,90 m², liczbie kondygnacji – 1, maksymalnej wysokości 3,5 m i powierzchni użytkowej 58,20 m².
- ciągi komunikacyjne służące jako dojścia i dojazdy do obiektów,
- pozostała infrastruktura towarzysząca - sieci i przyłącza na terenie,
- oświetlenia kompleksu,
- montażu stojaków rowerowych.

Planowane do realizacji obiekty zostaną wkomponowane w przewidzianym na ich lokalizację terenie z uwzględnieniem i w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą techniczną, przy zapewnieniu bezpiecznego i łatwego dojazdu do obiektu.

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy kompleksów sportowych „Orlik” 2024 w wysokości 1.100.000,00 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2025 – 2026.

Szacunkowa wartość zadania: 2.200.000,00 zł.