

ZARZĄDZENIE NR 1366/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023 wraz z załącznikami:

- plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 1;
- plan dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1a;
- plan wydatków budżetowych – Załącznik Nr 2;
- przychody i rozchody budżetowe w 2023 r. – Załącznik Nr 3;
- wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 r. – Załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r. – Załącznik Nr 5;
- rozliczenie spłat pożyczek i kredytów w 2023 roku – Załącznik Nr 6;
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w 2023 r. – Załącznik Nr 7;
- plan finansowy zadań zleconych na rok 2023 – Załącznik Nr 8;
- plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok – Załącznik Nr 9;
- fundusz sołecki na 2023 rok – Załącznik Nr 10;
- wnioski do budżetu na 2023 rok;
- budżet gminy Świecie na 2023 rok w opisie.

2. Przedłożyć plan finansowy Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2023.

3. Przedłożyć plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2023.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964).

**UCHWAŁA NR/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2023.

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości
- **220.425.269,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **197.054.269,- zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 65.017.551,- zł;
- dochody z podatków i opłat - 63.270.000,- zł;
- subwencja ogólna - 33.479.370,- zł;
- dotacje i dofinansowania: - 26.099.148,- zł, w tym:
 - *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - 19.788.271,- zł;
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - 5.873.877,- zł;
 - *środki z funduszy celowych (§ 205)* - 130.000,- zł
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 232, 246, 270, 271)* - 307.000,- zł;

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **23.371.000,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 620) - 126.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 3.000.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,-zł
- środki z państwowych funduszy celowych - 20.095.000,- zł

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości
- **225.925.269,- zł.**

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964).

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	180.925.269,- zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471,479,480)	-	82.144.111,93 zł ;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5	-	15.433.500,- zł;
- <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	12.118.000,- zł;
- <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)</i>	-	3.315.500,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	400.000,- zł ;
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości	-	45.000.000,- zł , w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	-	25.205.000,- zł ;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	6.290.000,- zł ;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 637, 623)	-	13.505.000,- zł .

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.500.000,- zł**, który będzie sfinansowany z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **8.500.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, które zostaną pokryte kredytem w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2023 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **6.536.000,- zł**, na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **980.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **450.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **530.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **19.788.271,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **307.200,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **900.000,- zł** oraz wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **200.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.117.000,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **30.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **900.000,- zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.300.000,- zł** i plan wydatków w wysokości **7.900.000,- zł** oraz **5.000.000,- zł** na budowę kwatery składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **710.266,57 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **562.186,01 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **148.080,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.500.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Określa się sumę na 2023 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **20.000.000,- zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świecie polegających na wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2023 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.500.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.000.000,- zł**,

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 163 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 033 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		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	3 180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 440 000,00
	70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	130 000,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	704 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż Miejska	15 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 057 551,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 665 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 425 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 017 551,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 919 249,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 098 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
758			Różne rozliczenia	36 979 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 037 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 037 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 947,00
801			Oświata i wychowanie	4 892 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 466,00
	80104		Przedszkola	3 620 521,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 521,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 042 500,00
	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	125 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 890,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
		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	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	6 133 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 200,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 872 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 872 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 900,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 500,00
855			Rodzina	18 415 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 349 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	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	323 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	592 700,00
		0830	Wpływy z usług	592 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 008 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 655 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 655 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	103 000,00

Razem 220 425 269,00

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2023

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 01.01.2023 r.	%
I.	Dochody bieżące, w tym:	185 622 068,00	197 054 269,00	106,16
1.	Dotacje i dofinansowania:	36 411 964,00	26 099 148,00	71,68
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	30 531 417,00	19 788 271,00	64,81
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 574 110,00	5 873 877,00	105,38
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	307 000,00	101,32
	dotacje unijne § 205	3 437,00		0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 217	0,00	130 000,00	
2	Podatki i opłaty w tym:	54 424 600,00	63 270 000,00	116,25
	podatek od nieruchomości § 031	39 500 000,00	45 500 000,00	115,19
	podatek rolny § 032	902 000,00	975 000,00	108,09
	podatek leśny § 033	120 000,00	165 000,00	137,50
	podatek od środków transportowych § 034	560 000,00	750 000,00	133,93
	podatek z karty podatkowej § 035	350 000,00	300 000,00	85,71
	podatek od spadków i darowizn § 036	150 000,00	200 000,00	133,33
	opłata skarbową § 041	450 000,00	450 000,00	100,00
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	100,00
	opłata eksploatacyjna § 046	80 000,00	50 000,00	62,50
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055	180 000,00	220 000,00	122,22
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § § 027, 048	900 000,00	1 200 000,00	133,33
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	100,00
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	20 000,00	40 000,00	200,00
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	6 000 000,00	7 300 000,00	121,67
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	2 210 000,00	2 620 000,00	118,55
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 472 600,00	1 920 000,00	130,38
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	850 000,00	900 000,00	105,88
3.	Udziały w podatkach w tym:	59 812 610,00	65 017 551,00	108,70
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	35 341 753,00	33 919 249,00	95,98
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	24 470 857,00	31 098 302,00	127,08
4.	Subwencja ogólna w tym:	28 468 094,00	33 479 370,00	117,60
	część oświatowa § 292	27 989 441,00	33 037 423,00	118,04
	część równoważąca § 292	478 653,00	441 947,00	92,33
5.	Pozostałe dochody §§ 040, 057, 058, 059,064, 074, 075, 083, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 295, 299	6 504 800,00	9 188 200,00	141,25
II.	Dochody majątkowe, w tym:	9 350 000,00	23 371 000,00	249,96
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080, 087	3 500 000,00	3 000 000,00	85,71
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	150 000,00	150 000,00	100,00
	dotacje celowe na inwestycje §§ 626, 630	0,00		-
	dotacje celowe na programy unijne § 625	5 700 000,00	126 000,00	2,21
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 635, 637	0,00	20 095 000,00	-
	wydatki niewygasające § 668	0,00	0,00	-
	Dochody ogółem	194 972 068,00	220 425 269,00	113,05

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
600			Transport i łączność	15 261 137,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00
	60019		Płatne parkowanie	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	255 137,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 851,22
		4270	Zakup usług remontowych	63 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	1 560 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 560 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 990 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
	70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	130 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	130 000,00
710			Działalność usługowa	631 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	71035		Cmentarze	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
750			Administracja publiczna	16 095 814,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 986 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 590,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 178 014,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 514,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 114 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	75416		Straż Miejska	2 108 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 124 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4810	Rezerwy	980 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 394,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	114 394,00
801			Oświata i wychowanie	72 341 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 045 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 800,00
		4260	Zakup energii	1 592 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 776 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 700,00
	80104		Przedszkola	17 970 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 570 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00
		4260	Zakup energii	673 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 714 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80107		Swietlice szkolne	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 793 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 506 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	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	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	496 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 403 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 203 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
852			Pomoc społeczna	20 226 722,50
	85202		Domy pomocy społecznej	3 415 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4260	Zakup energii	111 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 032 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 860 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 664 922,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 472,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00
	85295		Pozostała działalność	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00
855			Rodzina	22 183 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 844 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	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	323 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 300,00
		4220	Zakup środków żywności	153 800,00
		4260	Zakup energii	204 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 191 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 290 000,00
		2470	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 855 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	287 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 446 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	847 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 250 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 360 829,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 484 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 484 000,00
	92116		Biblioteki	2 610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 610 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 012 829,35
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 658,00
		4220	Zakup środków żywności	57 085,00
		4260	Zakup energii	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 321,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
926			Kultura fizyczna	8 583 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 038 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

Razem 225 925 269,00

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	220.425.269
2.	Planowane wydatki budżetowe	225.925.269
	Planowany deficyt budżetowy	5.500.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2023 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	8.500.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.500.000
	ROZCHODY	3.000.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2023	5.500.000

**WYKAZ WYDATKOW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W 2023 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000
2.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	280 000
3.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000
4.	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000
5.	60016	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej	80 000
6.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000
7.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	4 500 000
8.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 000 000
9.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	320 000
11.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000
12.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000
13.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	340 000
14.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000
15.	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000
16.	60016	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	35 000
17.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	25 000
18.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	100 000
19.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	135 000
20.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000
21.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000
22.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000
23.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000
24.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000
25.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	160 000
26.	60016	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	250 000
27.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	400 000
		Razem 60016	11 230 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
28.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000
29.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000
		Razem 60020	36 000
30.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000
		Razem 60095	20 000
31.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000
		Razem 63095	1 500 000
32.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000
		Razem 70005	1 000 000
33.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 000 000
		Razem 70021	3 000 000
34.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	36 000
		Razem 75023	36 000
35.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000
		Razem 75085	35 000
36.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000
37.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	300 000
		Razem 75412	347 000
38.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000
39.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000
		Razem 80104	170 000
40.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	4 655 000
41.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjnej w Świeciu	85 000
42.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000
43.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosa, Cukrowników i Splawnej	120 000
44.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 790 000
45.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000
46.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	150 000
47.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000
		Razem 90001	9 180 000
48.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	5 000 000
49.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000
		Razem 90002	5 020 000
50.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	150 000
51.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 90015	201 000
52.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000
		Razem 90026	100 000
53.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000
54.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000
55.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	2 550 000
56.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000
57.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000
58.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000
59.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000
60.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000
61.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000
62.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000
63.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	500 000
		Razem 90095	5 210 000
64.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	6 000 000
65.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000
		Razem 92120	7 000 000
66.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000
67.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000
68.	92195	Wydatki funduszu sołectkiego	50 000
		Razem 92195	310 000
69.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000
70.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000
71.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000
72.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000
		Razem 92601	605 000
Razem wydatki majątkowe			45 000 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/22 z2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Wydatki bieżące - razem		-	8 158 000	90 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	90 000
Gmina Chelmno – transport	60004, § 2710	-	-	
Izba regionalna	92105, § 2480	-	154 000	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 484 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 610 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	-	235 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2820	-	665 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	1 010 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	0
Razem		-	8 158 000	90 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		2 595 500	4 625 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830		-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	583 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 570 000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	10 000	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	125 000	-
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	70 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	72 000
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 2470	70 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 000 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 350 000	0
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	30 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	-
Razem		3 945 500	4 625 000

**ROZLICZENIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW W ROKU 2023,
OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 11.957.060,- zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	8.658.552,-
kwota zapłaconych odsetek	-	2.261.783,-
raty do spłaty w roku 2023	-	1.650.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2023	-	127.000,-

2. Kredyt na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2.000.000,-zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów oraz budowę krytej pływalni w wysokości 8.500.000,-zł.

Oprocentowanie: stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę BGK w wysokości 0,77 punktów procentowych.

kwota spłaconych rat	-	7.558.803,-
kwota zapłaconych odsetek	-	1.485.570,-
raty do spłaty w roku 2023	-	1.080.000,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2023	-	225.000,-
54.000,-		

3. Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu.

Pożyczka z WFOŚ i GW – 84.492,34 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	48.300,-
kwota zapłaconych odsetek	-	5.578,-
raty do spłaty w roku 2023	-	16.100,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2023	-	1.500,-

4. Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu.

Pożyczka z WFOS i GW – 60.544,14 zł

Oprocentowanie 0,7 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3%)

kwota spłaconych rat	-	28.830,-
kwota zapłaconych odsetek	-	3.606,-
raty do spłaty w roku 2023	-	11.600,-
planowane odsetki do zapłaty w roku 2023	-	1.500,-
Splata rat pożyczek i kredytów	-	2.757.700,-
<u>Splata rat nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	-	<u>242.300,-</u>
Razem planowana splata rat	-	3.000.000,-
Splata odsetek od pożyczek i kredytów	-	355.000,-
<u>Splata odsetek od nowo zaciągniętych pożyczek i kredytów</u>	-	<u>45.000,-</u>
Razem planowana splata odsetek	-	400.000,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr z dnia r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
 STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2023	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI MAJĄTKOWE						27.573.389	21.504.057	6.069.332	6.536.000	5.098.590	1.437.410
1.	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu	Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020,		Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.	750 75023	279 909	49.241	UE – 230.668	36.000	8.590	UE 27.410
2	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych z Lokalnym Programie Rewitalizacji	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020	6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	900 90095	5 368 650	2.029.986	3.338.664 w tym: UE – 2.987.226 BP – 351 438	500.000	50.000	450.000 w tym: UE - 425 000 BP – 25 000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2023	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
3	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	21 924 830	19.424.830	2.500.000 UE – 960.000	6.000.000	5.040.000	960.000 UE – 960.000
Ogółem:						27.573.389	21.504.057	6.069.332	6.536.000	5.098.590	1.437.410

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
nr /22 z dnia 2022r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	611 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00
		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	6 071,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 494 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00
		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	768 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00
		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	723 900,00
855			Rodzina	17 673 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 349 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 300,00
Razem:				19 788 271,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	611 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	1 494 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00
855			Rodzina	17 673 100,00
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 844 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 300,00

Razem:			19 788 271,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	44 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 800
		0830	Wpływy z usług	44 800
855			RODZINA	261 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	261 300
Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa				307 200

Fundusz sołecki na rok 2023

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	Zadania
1.	Chrystkowo		21 203,49	500,00	21 703,49	
	125					Fundusz ustawowy:
		600 – Transport i łączność	16 000,00	500,00	16 500,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Zakup stołu i ław. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Remont i odnowienie wiaty.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 203,49		5 203,49	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie porządku.
2.	Czaple		48 865,88	15 306,50	64 172,38	
	549					Fundusz ustawowy:
		600 – Transport i łączność	24 865,88		24 865,88	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	15 306,50	39 306,50	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie świetlicy.
3.	Dworzysko		34 708,48	14 519,00	49 227,48	
	332					Fundusz ustawowy:
		600 – Transport i łączność	21 500,00		21 500,00	1. Organizowanie imprez. 2. Utrzymanie dróg. 3. Zakup donicy. 4. Zakup maszyny do waty cukrowej. 5. Malowanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 208,48	14 519,00	27 727,48	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Przegląd klimatyzacji.
4.	Głogówko		40 841,18	5 442,22	46 283,40	
	426					Fundusz ustawowy:
		600 – Transport i łączność	25 000,00		25 000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie porządku.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 841,18	5 442,22	21 283,40	Fundusz dodatkowy: 1. Doposażenie placu zabaw.
5.	Gruczno		65 241,50	22 820,00	88 061,50	
	1 410					Fundusz podstawowy:
		600 – Transport i łączność	8 000,00	7 820,00	15 820,00	1. Utrzymanie porządku. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 241,50	15 000,00	72 241,50	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy oraz instalacja fotowoltaiki.
6.	Kosowo		26 096,60	3 030,77	29 127,37	
	200					Fundusz podstawowy:
		600 – Transport i łączność	18 000,00		18 000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział	Kwota wg	Kwota	Kwota na r.	Zadania
		nazwa działu	ustawy	dodatkowa		
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 096,60	3 030,77	11 127,37	Fundusz dodatkowy: 1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
7.	Kozłowo		30 924,47	1 846,00	32 770,47	
	274	600 – Transport i łączność	17 000,00		17 000,00	Fundusz podstawowy: 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg i obiektów.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 924,47	1 846,00	15 770,47	Fundusz dodatkowy: 1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
8.	Polski Konopat		65 241,50	14 734,00	79 975,50	
	1 352	600 – Transport i łączność	55 241,50	3 000,00	58 241,50	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Zakup lamp solarnych. 3. Zakup wyświetlacza prędkości. 4. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	11 734,00	21 734,00	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw. 3. Utrzymanie terenów zielonych.
9.	Sartowice		36 861,45	3 966,46	40 827,91	
	365	600 – Transport i łączność	21 861,45		21 861,45	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa dróg. 4. Zakup nożyc akumulatorowych. 5. Ogrodzenie pomieszczenia gospodarczego oraz naprawa ogrodzenia za świetlicą. 6. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa - um. zlecenie.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	3 966,46	18 966,46	Fundusz dodatkowy: 1. Zakup wyposażenia do kuchni. 2. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci.
10.	Sulnowo		65 241,50	32 095,53	97 337,03	
	1 193	600 – Transport i łączność	14 000,00		14 000,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Naprawa dróg. 4. Utrzymanie terenów zielonych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 241,50	32 095,53	83 337,03	Fundusz dodatkowy: 1. Remont świetlicy i małego budynku przy świetlicy.
11.	Sulnówko		41 819,80	17 370,80	59 190,60	
	441	600 – Transport i łączność	2 000,00		2 000,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 5. Umowa zlecenie.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	Zadania
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 819,80	17 370,80	57 190,60	Fundusz dodatkowy: 1. Zakup namiotu. 2. Szkolenia z pierwszej pomocy i samoobrony. 3. Zakup rzutnika.
12.	Topoleńsk		24 791,77	3 476,28	28 268,05	
	180	600 – Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie zieleni. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 791,77	3 476,28	18 268,05	Fundusz dodatkowy: 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do przeprowadzania warsztatów technicznych oraz dofinansowanie do wycieczki edukacyjno-integracyjnej.
13.	Wiąg		60 348,39	12 973,00	73 321,39	
	725	600 – Transport i łączność	10 348,39		10 348,39	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	12 973,00	62 973,00	Fundusz dodatkowy: 1. Remont dachu świetlicy wiejskiej.
			Fundusz ustawowy	Fundusz dodatkowy		
	Liczba mieszkańców w sołectwach	600 – Transport i łączność	243 817,22	11 320,00	255 137,22	
	7 572	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 368,79	136 760,56	455 129,35	
		RAZEM	562 186,01	148 080,56	710 266,57	

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW GMINY DO BUDŻETU NA ROK 2023

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
1.	25-02-2022	Apartado Development Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> • Wybudowanie dalszej części odcinka drogi asfaltowej dz. Nr 4206 Władysława Jagiełły wraz z wjazdami • projektowanie drogi Mieszka I i Zygmunta III Wazy 	Nie przyjęto
2.	09-03-2022	Katarzyna i Henryk Minikowscy	Utwardzenie terenu przed posesją ul. Słoneczna 1 i ul. WP 51b	Nie przyjęto
3.	06-04-2022	Judyta Obrębska	Dokończenie budowy drogi osiedlowej pomiędzy ul. Tulipanowa, Bratkowa - Sulnowo	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja uzależniona od wyników naboru
4.	27-06-2022	Damian Wietrzykowski	Sieć wodno-kanalizacyjna ul. Sosnkowskiego, Gruczno	Nie przyjęto
5.	29-06-2022	Marcin Kałuża	Wykonanie nawierzchni ulicy Wierzbowej i Lipowej w Sulnowie	Prace w ul. Wierzbowej rozpoczęto w 2022 roku, ul. Lipowa nie przyjęto
6.	01-08-2022	Cezary Markowski	Utwardzenie i oświetlenie ul. Miodowej w Świeciu	W trakcie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego
7.	05-08-2022	Teresa Westfeld	Zamontowanie progów zwalniających przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim	Przekazano wg właściwości do Powiatu Świeckiego
8.	08-08-2022	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko etap III	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
9.	24-08-2022	Leszek Napiontek	Doprowadzenie wody do działki 157/2 w Sulnówku	Przyjęto w zakresie projektowania
10.	25-08-2022	SZ BAU Sp. z o.o.	Budowa drogi ul. Sychty	Przyjęto w zakresie projektowania
11.	25-08-2022	Alicja i Paweł Stasierowscy	Dokończenie łącznika ul. Modrakowa-Bzowa	Przyjęto w zakresie projektowania
12.	01-09-2022	Małgorzata i Sebastian Rataj	Utwardzenie drogi gminnej Skarszewo 34b	Nie przyjęto

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
13.	05-09-2022	Marcin Laufenbarg	Wykonanie oświetlenia ulicy Magnoliowej w Świeciu	Nie przyjęto
14.	05-09-2022	Ochotnicza Straż Pożarna Dziki	Ułożenie kostki z polbruki oraz krawężników przy remizie	Z uwagi na konieczność uzgodnień technicznych zadanie będzie mogło zostać wprowadzone do budżetu w trakcie roku (w miarę wolnych środków)
15.	05-09-2022	Rodzinny Ogród Działkowy "Nadwiślany"	Zewnętrzna instalacja wodociągowa z przyłączami w studzienkach wodomierzowych	Przyjęto
16.	08-09-2022	Leszek Piotrowski	Ułożenie chłodnika z kostki polbruki na ul. Okrężnej	Nie przyjęto - ulica objęta strefą zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem
17.	08-09-2022	Andrzej Żurek	Budowa drogi dojazdowej do działki 832/41 w Świeciu	Nie przyjęto
18.	12-09-2022	Jacek Karpiński	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami nr 842/20 w miejscowości Sulnowo (kontynuacja ul. Azaliowej)	Nie przyjęto
19.	12-09-2022	Izabela i Janusz Bugajscy	Zwiększenie średnicy sieci kanalizacyjnej (działka nr 20/1) lub wybudowanie przepompowni w ul. Erdmana w Sulnowie	Przyjęto
20.	14-09-2022	Katolicka Szkoła Podstawowa	XIV Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Plastyczny "Poeci z Kociewia"	Przyjęto częściowo
21.	15-09-2022	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	•pomalowanie pasów wzdłuż ul. Piłsudskiego •wybudowanie toalety w okolicy skateparku • wybudowanie wiaty przy skateparku • postawienie ekranów dźwiękochłonnych	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
22.	15-09-2022	Julita Gretkowska	Budowa drogi oraz oświetlenie ul. Morelowej w Świeciu	Nie przyjęto
23.	16-09-2022	Woźnica Czesław	Montaż monitoringu na parkingu przy nowym cmentarzu w Sartowicach	Nie przyjęto

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
24.	16-09-2022	Woźnica Czesław	Utwardzenie odcinka drogi Sartowice-Święte	Poprawa nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania
25.	16-09-2022	Woźnica Czesław	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Górnych Sartowicach	Przyjęto
26.	16-09-2022	Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czaplach	Progi zwalniające oraz ograniczenia prędkości	Przekazano wg właściwości do Powiatu Świeckiego
27.	19-09-2022	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja Stal Grudziądz	XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XIV Międzynarodowe kryterium Uliczne "Nagroda Gruczna"	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
28.	19-09-2022	Andrik Beata	Wykonanie ścieżki rowerowej do Wyrwy	Nie przyjęto
29.	19-09-2022	Andrik Beata	Oświetlenie ścieżki rowerowej do działek w Sulnówku	Nie przyjęto
30.	20-09-2022	Krzyżanowski Bartosz	Budowa ulicy Magnoliowej	Przyjęto częściowo
31.	20-09-2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiągu	Wykup nieruchomości w Wiągu	Nie przyjęto
32.	20-09-2022	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiągu	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy średniej	Przyjęto (pojazd używany)
33.	22-09-2022	Tomasz Bartoszewicz	Projekt sieci wodociągowej w celu zasilania w wodę kompleksu działek 3/x w m. Sulnówko	Nie przyjęto
34.	22-09-2022	Elżbieta Biesek	Postawienie 2 lamp oświetleniowych solarnych	Nie przyjęto
35.	22-09-2022	Elżbieta Biesek	Wymiana drzwi, remont holu wejściowego, remont schodów (Skarszewo 9)	Nie przyjęto
36.	22-09-2022	Elżbieta Biesek	Postawienie 1 lampy oświetleniowej solarnej (przy nieruchomości Sulnowo 28b)	Nie przyjęto
37.	22-09-2022	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"	"Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości"	Możliwe w ramach konkursu ofert

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
38.	22-09-2022	Paweł Manys	Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Lewandowej w Grucznie	Nie przyjęto
39.	23-09-2022	Marcin Borucki	Wykonanie drenażu przy remizie OSP Ratownik	Przyjęto w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej i badań geologicznych
40.	23-09-2022	Teresa Gorzkiewicz	Utwardzenie drogi przylegającej do działek o numerach od 148/6 do 1553/5 w miejscowości Sulnówko	Przyjęto w zakresie projektowania
41.	23-09-2022	Parafia rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli	Ogrodzenie cmentarza przy ul. Sienkiewicza w Świeciu	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
42.	26-09-2022	Radosław Drzazga	Budowa drogi - ulica Tadeusza Ślusarskiego w Świeciu	Przyjęto
43.	26-09-2022	Mieczysław Topoliński	Wykonanie drogi asfaltowej - 400 m	Zaplanowano uzbrojenie terenu w sieci wodno - kanalizacyjne
44.	26-09-2022	Mieczysław Topoliński	Utwardzeni drogi tłuczniem - 400 m w kierunku Poledna	Nie przyjęto
45.	26-09-2022	Mieczysław Topoliński	Postawienie 4 lamp ulicznych	Nie przyjęto
46.	26-09-2022	Hanna Pilarska	Budowa drogi do przepompowni w Chrystkowie	Nie przyjęto
47.	26-09-2022	Hanna Pilarska	Remont drogi	Przyjęto w ramach bieżącego utrzymania
48.	26-09-2022	Hanna Pilarska	Budowa świetlicy wiejskiej	Nie przyjęto
49.	26-09-2022	Krzysztof Kaczmarek	Budowa sieci światłowodowej wraz z przyłączami mieszkańców ul. Magnoliowej w Świeciu	Nie przyjęto - nie dotyczy zadania własnego Gminy
50.	27-09-2022	Marcin Sarnecki / Sebastian Glaziński	Budowa progów spowalniających przy ul. 10 Lutego, Klasztornej, Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury (ścieżka rowerowa za kalisteniką)	Nie przyjęto

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
51.	27-09-2022	Marcin Sarnecki / Sebastian Glaziński	Budowa biogazowni, farm fotowoltaicznych, montaż paneli fotowoltaicznych w szkołach, przedszkolach, Hali Widowiskowo-Sportowej, dotacje dla mieszkańców Gminy	Przyjęto częściowo
52.	27-09-2022	Marcin Sarnecki / Sebastian Glaziński	Zieleń na Dużym Rynku, stworzenie parku leśnego na tereni Osiedla Marianki	Nie przyjęto
53.	27-09-2022	Sebastian Glaziński/Izabela Kulczyk	Sfinansowanie w kwocie 8.000,00 zł brutto XV Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy	Przyjęto w kwocie z 2022 roku
54.	27-09-2022	Wioletta Górka	Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej i energetycznej	Nie przyjęto
55.	27-09-2022	Piotr Grajewski	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sulnowie	Przyjęto
56.	27-09-2022	Gorzkiec Teresa	Utwardzenie nawierzchni drogi polnej	Przyjęto w zakresie projektowania
57.	28-09-2022	ŚTBS w Świeciu	Wniesienie do kapitału zakładowego spółki kwoty 2.000.000,00 zł	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
58.	28-09-2022	Spółdzielnia Mieszkaniowa - B.Prusa	Dofinansowanie do działalności kulturalnej	Przyjęto w kwocie z 2022 roku
59.	28-09-2022	Henryk Mollus	Naprawa chodnia ul. Szkolna	Przekazano wg właściwości do Powiatu Świeckiego
60.	28-09-2022	Komisja Rolnictwa	Przywrócenie ujęcia wody dla potrzeb rolników i Straży Pożarnej - stacja pomp Mondy w Kozłowie	Nie przyjęto
61.	28-09-2022	Komisja Rolnictwa	Dofinansowanie oczek wodnych	Przekazano wg właściwości do WFOŚiGW
62.	28-09-2022	Komisja Rolnictwa	Przebudowa drogi Czapelki-Sartowice, Czapelki-Wiąg	Czapelki - Wiąg nie przyjęto, Czapelki - Sartowice ujęto w powiatowym planie przebudowy dróg na 2027 rok
63.	28-09-2022	Henryk Mollus	Ułożenie drogi asfaltowej ul. Dworcowa, Terespol	Przekazano wg właściwości do Powiatu Świeckiego

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
64.	28-09-2022	Henryk Mollus	Wiata przystankowa ul. Dworcowa, Terespol	Nie przyjęto - brak możliwości lokalizacji
65.	28-09-2022	Henryk Mollus	Budowa chodnia Polski Konopat-Drozdowo	Nie przyjęto
66.	28-09-2022	Henryk Mollus	Oświetlenie chodnika ul. Dworcowa, Terespol	Nie przyjęto
67.	28-09-2022	Bogdan Tarach	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia w kier. drogi 240	Nie przyjęto
68.	28-09-2022	Bogdan Tarach	Dostosowanie drogi gminnej do potrzeb mieszkańców ul. Kamiennej w Kozłowie	Nie przyjęto
69.	28-09-2022	Bogdan Tarach	Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw w sołectwie Kozłowo	Nie przyjęto
70.	28-09-2022	Bogdan Tarach	Budowa toalety miejskiej w Świeciu-Przechowie	Nie przyjęto
71.	28-09-2022	Bogdan Tarach	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Kozłowo działki nr 88/30, 88/32, 513/3, 88/46, 88/48	Nie przyjęto
72.	28-09-2022	Bogdan Tarach	Budowa drogi gminnej z przeprawą mostową nad rzeką Wdą	Nie przyjęto
73.	28-09-2022	Bogdan Tarach	Opracowanie i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo	Nie przyjęto
74.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Utwardzenie ul. Gen. Kazimierza Puławskiego w Grucznie	Ze względów technicznych inwestycja bezzasadna do czasu wykonania robót ziemnych w ul. Kościuszki
75.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Budowa zaprojektowanego chodnika w Grucznie do Szkoły Podstawowej w Grucznie	Możliwe po zaprojektowaniu nowego przedszkola
76.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Budowa zaprojektowanej już drogi w Dworzysku	Zaplanowano uzbrojenie terenu w sieci wodno - kanalizacyjne

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
77.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Budowa drogi zaprojektowanej z Dworzyska do Kosowa	Przyjęto w ramach I etapu prac, gmina planuje pozyskanie finansowania zewnętrznego
78.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Remont drogi Gruczno Kol. Mickiewicza	Nie przyjęto
79.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Uzyskanie dostępu uczniów szkół ponadpodstawowych i mieszkańców Kol. Mickiewicza do ES Busa "Gruczno" max 4xdziennie	Przekazano wg właściwości do Powiatu Świeckiego
80.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Budowa zaprojektowanej drogi w Topolinku	W trakcie projektowania
81.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Zaprojektowanie ścieżki rowerowej do Topolinka	Przyjęto
82.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Zaprojektowanie drogi w Chrystkowie	Nie przyjęto
83.	28-09-2022	Waldemar Chudy	Zaprojektowanie drogi nr 38 w Kosowie	Przyjęto w zakresie uregulowania spraw własnościowych związanych z przebiegiem drogi
84.	28-09-2022	Halina Jabłońska	Remont korytarza i toalety oraz położenie nowej wykładziny PCV w świetlicy wiejskiej w Kosowie	Nie przyjęto
85.	28-09-2022	Halina Jabłońska	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 127/3 oraz przebudowa istniejącego asfaltu na drodze nr 90 w Kosowie	Przyjęto w zakresie remontu nawierzchni w rejonie przepustu
86.	28-09-2022	Siczek Ewelina	Wykonanie pokrycia asfaltowego drogi gminnej w Topolinku	W trakcie projektowania
87.	28-09-2022	Siczek Ewelina	Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze nr 1285c Dworzysko-Topolno	Przyjęto w zakresie projektowania
88.	28-09-2022	Siczek Ewelina	Oświetlenie sołectwa Topolek	Nie przyjęto
89.	28-09-2022	Siczek Ewelina	Wiata przystankowa w Topolinku	Przyjęto
90.	28-09-2022	Linder Przemysław	Budowa drogi dojazdowej do posesji na ul. Dworcowej 9,11,13 w Terespolu	Nie przyjęto

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
91.	28-09-2022	Stanisławska Urszula	Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi dojazdowej na działce 19/1 w Terepolu Pom.	Nie przyjęto
92.	28-09-2022	Rydziel Zbigniew	Wybudowanie ścieżki rowerowej Czaple-Czapelki-Sartowice	Nie przyjęto
93.	28-09-2022	Rydziel Zbigniew	Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej od ronda w Sartowicach w stronę Czapelek do mostku po obu stronach drogi	Przyjęto
94.	29-09-2022	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	XVII Festiwal Smaku w Grucznie	Możliwe w ramach konkursu ofert
95.	29-09-2022	Kądziela Teresa	Postawienie lampy oświetleniowej	Przekazano wg właściwości do Marszałka Województwa
96.	29-09-2022	Kądziela Teresa	Porzeszenie pobocza na łuku drogowym	Przyjęto w zakresie remontu nawierzchni w rejonie przepustu
97.	29-09-2022	Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	Prowadzenie prac w zakresie utrzymania terenów zieleni	Podjęcie działań w zakresie uregulowania spraw własnościowych
98.	29-09-2022	Marek Sikorski Yacht Club Morski Columbus	Hangar na sprzęt pływający	Nie przyjęto
99.	29-09-2022	Marek Sikorski Yacht Club Morski Columbus	Keja - pomost żeglarski	Nie przyjęto
100.	29-09-2022	Marek Sikorski	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kozłowo	Nie przyjęto
101.	29-09-2022	Marcin Hoffman	Budowa drogi w miejscowości Gruczno	Inwestycja bezzasadna do czasu wykonania robót ziemnych
102.	29-09-2022	Sebastian Podlejski	Remont schodów ul. Laskowicka	Przyjęto
103.	29-09-2022	Sebastian Podlejski	Zakup miniaturowego symulatora pożaru domu jednorodzinnego dla straży pożarnej w celu edukacji	Nie przyjęto
104.	29-09-2022	Justyna Podlejska	Szkolenie "pozytywna dyscyplina w przedszkolach"	Możliwe w ramach budżetów poszczególnych placówek oświatowych
105.	29-09-2022	Anna Stuczyńska Rada Sołecka w Grucznie	Budowa Nowoczesnego Przedszkola w Grucznie	Przyjęto w zakresie projektowania

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
106.	29-09-2022	Anna Stuczyńska Rada Sołecka w Grucznie	Zieleń w Grucznie	Możliwe w ramach budżetu sołeckiego
107.	29-09-2022	Sebastian Podlejski	Turystyczno ławko napis - podświetlany	Nie przyjęto
108.	29-09-2022	Sebastian Podlejski	Zewnętrzny zegar plażowy dla Ośrodka Deczno	Nie przyjęto
109.	29-09-2022	Tomasz Wróbel	Wyrównanie poziomu i odwodnienie drogi gminnej w Głogówku	W ramach bieżącego utrzymania
110.	29-09-2022	Wojciech Tarach	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Kozłowo działki nr 88/46 i 88/48	Nie przyjęto
111.	30-09-2022	Szkoła Podstawowa w Wiągu	Budowa boiska wielofunkcyjnego z przestrzenią rekreacyjną	Nie przyjęto - działka sąsiadująca ze szkołą to grunt III klasy
112.	30-09-2022	Karol Kwas wraz z sąsiadami	Utwardzenie drogi tłuczniem oraz osadzenie krawężników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Gruczno (ul. Gerberowa, Liliowa i przedłużenie ul. Gacy)	Poprawa nawierzchni drogi w ramach bieżącego utrzymania po zakończeniu zaplanowanych na lata 2022-2023 prac wodno - kanalizacyjnych
113.	30-09-2022	Wiśniewski Paweł	Wykonanie utwardzenia asfaltowego ul. Wyspiańskiego do Witkiewicza w Świeciu	Przyjęto
114.	30-09-2022	Wiśniewski Paweł	Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego do ul. Witkiewicza w Świeciu	Nie przyjęto
115.	30-09-2022	Piotrowski Dariusz	Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego do ul. Witkiewicza w Świeciu	Nie przyjęto
116.	30-09-2022	Rezmer Grażyna	Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego do ul. Witkiewicza w Świeciu	Nie przyjęto
117.	30-09-2022	Zaręba Damian	Wykonanie oświetlenia ul. Wyspiańskiego do ul. Witkiewicza w Świeciu	Nie przyjęto
118.	30-09-2022	Betka Mirosław	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej w Świeciu	Nie przyjęto
119.	30-09-2022	Sarnecki Marcin	Budowa mini boiska wielofunkcyjnego ul. Sądowa 18/39 za blokiem	Nie przyjęto
120.	30-09-2022	Sarnecki Marcin	Rewitalizacja Żłobka Miejskiego nr 1 cz. I	Możliwe w ramach budżetu placówki

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
121.	30-09-2022	Sarnecki Marcin	Rewitalizacja Żłobka Miejskiego nr 1 cz. II	Nie przyjęto
122.	30-09-2022	Chudzinski Jan	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Grucznie	Przyjęto
123.	30-09-2022	Chudzinski Jan	Miernik prędkości pojazdów Gruczno ul. Wojska Polskiego	Przyjęto - przeniesienie miernika z ul. Małcużyńskiego po wykonaniu wyniesienia skrzyżowania
124.	30-09-2022	Chudzinski Jan	Zakup i montaż pompy ciepła dla świetlicy wiejskiej w Grucznie	Przyjęto
125.	30-09-2022	Chudziński Jan	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	Przyjęto
126.	30-09-2022	Szawankowski Kazimierz	Utwardzenie ul. Słonecznej i Strumykowej w Grucznie	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną - inwestycja uzależniona od wyników naboru
127.	30-09-2022	Bernacka Anna	Utwardzenie ul. Słonecznej oraz ul. Strumykowej w Grucznie	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną - inwestycja uzależniona od wyników naboru
128.	30-09-2022	Świerczyński Kazimierz	Utwardzenie ulicy Słonecznej	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną - inwestycja uzależniona od wyników naboru
129.	30-09-2022	Kulikowski Mariusz	Utwardzenie ul. Słonecznej i ul. Strumykowej w Grucznie	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną - inwestycja uzależniona od wyników naboru
130.	30-09-2022	Żmijowski Łukasz	Utwardzenie ulicy Słonecznej w Grucznie	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną - inwestycja uzależniona od wyników naboru

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
131.	30-09-2022	Żmijowska Milena	Utwardzenie ul. Słonecznej w Grucznie	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną - inwestycja uzależniona od wyników naboru
132.	30-09-2022	Klarkowska Aleksandra	Utwardzenie ul. Słonecznej i ul. Strumykowej w Grucznie	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną - inwestycja uzależniona od wyników naboru
133.	30-09-2022	Kluby Radnych OPS i KO	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	Przyjęto
134.	30-09-2022	Stankiewicz Joanna	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Głogówku Królewskim	Przyjęto
135.	30-09-2022	Komisja Oświaty i Kultury	Zwiększenie kwoty finansowej na szkolny budżet obywatelski w celu propagowania tej idei w innych chętnych placówkach oświatowych	Nie przyjęto
136.	30-09-2022	Komisja Oświaty i Kultury	Przygotowanie koncepcji turystycznych wykorzystania Zamku Krzyżackiego w Świeciu wraz z przeznaczeniem środków finansowych na przygotowywanie i wyposażenie ekspozycji w Zamku.	Nie przyjęto
137.	30-09-2022	Komisja Oświaty i Kultury	Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu	W trakcie projektowania
138.	30-09-2022	Komisja Oświaty i Kultury	Organizacja kolejnej edycji Summer Hot Disco z większą ilością zespołów Disco Polo	Przyjęto częściowo
139.	30-09-2022	Komisja Oświaty i Kultury	Utworzenie filii Biblioteki Publicznej w Terepolu Pomorskim	Nie przyjęto
140.	30-09-2022	Komisja Oświaty i Kultury	Utworzenie szlaków zabytkowych cmentarzy w Gminie Świecie	Przyjęto w zakresie oznakowania pierwszych lokalizacji

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
141.	30-09-2022	Sebastian Glaziński	Budowa schodów pomiędzy blokami Wyszyńskiego 2/4 - dojście do parkingu przy ul. Al. JP II oraz przedłużenie istniejącego parkingu, budowa drogi dojazdowej, zagosp. skarpy nasadzeniami	Przyjęto w zakresie nasadzeń
142.	30-09-2022	Komisja Oświaty i Kultury	Zabezpieczenie środków Finansowych na Młodzieżową Radę Miejską	Nie przyjęto
143.	30-09-2022	Sebastian Glaziński	Poprawa Stanu wodnego akwentów: Mały Blankusz, remont otoczenia "małego Blankusza" - remont ścieżki, brzegów akwentu, montaż balustrad z kutego metalu - rów odwadniający	W trakcie projektowania, gmina zakłada pozyskanie dofinansowania w ramach środków unijnych
144.	30-09-2022	Sebastian Glaziński	* Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks wraz z oświetleniem całego ciągu pieszo-rowerowego i remont ulicy Wyszyńskiego	Przyjęto w zakresie budowy I etapu łącznika, ul. Wyszyńskiego w projektowaniu
145.	30-09-2022	Styczeń Grażyna	Ustawienie nowych i sukcesywna wymiana istniejących już lusterek drogowych na nowe odporne na szron i parę lub podgrzewane	Przyjęto w ramach bieżącej wymiany
146.	30-09-2022	Styczeń Grażyna	Ustawienie dodatkowych słupów ogłoszeniowych - reklamowych na terenie miasta Świecie	Przyjęto jako częściową wymianę istniejących
147.	30-09-2022	Styczeń Grażyna	Modernizacja, naprawa drogi dojazdowej do ROD "Cukrownik" w Świeciu	Przyjęto
148.	30-09-2022	Kluby Radnych OPS i KO	Ustawienie wiat handlowych na Dużym Rynku w Świeciu	Nie przyjęto
149.	30-09-2022	Kluby Radnych OPS i KO	Wykonanie projektu budowy nowego przedszkola w Grucznie	Przyjęto
150.	30-09-2022	Grażyna i Arkadiusz Rezmer	Zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego	Przyjęto w zakresie projektowania

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
151.	30-09-2022	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Wykonanie brakującego ogrodzenia pomiędzy cmentarzem komunalnym a górnym boiskiem KS WDA	Nie przyjęto
152.	30-09-2022	Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji	Poprawa bezpieczeństwa w mieście poprzez bieżące naprawy	Przyjęto
153.	30-09-2022	Agnieszka Stożek	Położenie nawierzchni asfaltowej na utwardzonej drodze gminnej 127/3 w Kosowie	Nie przyjęto
154.	30-09-2022	Rydziel Zbigniew	Kupno stacji Meteo do badania ilości opadów i mrozu	Przyjęto
155.	30-09-2022	Rydziel Zbigniew	Dofinansowanie do oczek wodnych wśródpolnych o wymiarach 49 m x 19 m i 3 m głębokich	Przekazane wg właściwości do WFOŚiGW
156.	30-09-2022	Rydziel Zbigniew	Dofinansowanie przy zmianie pokryć dachowych z eternitu azbestowego na ekologiczne	Przyjęto w zakresie dotacji na demontaż i utylizację azbestu
157.	30-09-2022	Maciej Kaczmarek	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej do ul. Browarowej do wjazdu na teren Wojewódzkiego Szpitala dla Nerowo i Psychicznie Chorych	Przyjęto
158.	30-09-2022	Maciej Kaczmarek	Wykonanie 2 podwójnych siłowni plenerowych	Nie przyjęto
159.	30-09-2022	Beata i Maciej Piotrowscy	Wykup działki ul. Narcyzowa 6/40	Nie przyjęto - droga poza planem zagospodarowania
160.	30-09-2022	Marta i Przemysław Herczuk	Wykup działki ul. Narcyzowa 6/40	Nie przyjęto - droga poza planem zagospodarowania
161.	30-09-2022	Sylwia, Grzegorz Gwizdała	Wykup działki ul. Narcyzowa 6/40	Nie przyjęto - droga poza planem zagospodarowania
162.	30-09-2022	Radosław Sumiński	Wykup działki ul. Narcyzowa 6/40	Nie przyjęto - droga poza planem zagospodarowania

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
163.	30-09-2022	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na budowę bulwarów przy Wdzie przy ul. Nadbrzeżnej	Nie przyjęto
164.	30-09-2022	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Budowa chodnika na odcinku 200 metrów wzdłuż ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury	Nie przyjęto - ulica objęta strefą zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem
165.	30-09-2022	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Miejsca parkingowe wzdłuż wewnętrznej drogi osiedlowej koło Przedszkola nr 4 w Świeciu	Nie przyjęto
166.	30-09-2022	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Dofinansowanie zakupu przenośnego ringu bokserskiej Wdy Świecie	Przyjęto
167.	30-09-2022	Klub Radnych Nasze Świecie Razem	Wykonanie studni głębinowej na stadionie Wisły Gruczno	Nie przyjęto
168.	30-09-2022	Gminna Spółka Wodna w Świeciu	Konsewacja urządzeń melioracji szczegółowej	Przyjęto w kwocie z 2022 roku
169.	30-09-2022	Właściciele działek przy ul. Wyspiańskiego	Wydzielenie drogi z terenu dn. Nr 29/20 obr. Przechowo w Świeciu i jej wykonanie (teren w rejonie ul. Wyspiańskiego 34-38 oraz wykonanie oświetlenia ul. Witkiewicza	Nie przyjęto
170.	30-09-2022	Halina Jabłońska	Położenie nawierzchni asfaltowej na urwadzonej drodze gminnej nr 127/3 w Kosowie	Nie przyjęto
171.	30-09-2022	Halina Jabłońska	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 38 w Kosowie	Przyjęto w zakresie uregulowania spraw własnościowych związanych z przebiegiem drogi
172.	30-09-2022	Iwona Karczewska	Zakup lampy solarnych szt. 4	Nie przyjęto
173.	30-09-2022	Iwona Karczewska	Zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku świetlicy wiejskiej w Czaplach	Nie przyjęto

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
174.	30-09-2022	Doligalska Agnieszka	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Sulnowo dz. 5/80	Przyjęto częściowo
175.	30-09-2022	Krzysztof Deleszek	Budowa sieci wodociągowej Sulnowo 28B dz. 5/50	Przyjęto
176.	30-09-2022	Puczyński Szymon, Zielewski Robert, Mirowski Paweł	Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Stwowej w Sulnowie	Nie przyjęto
177.	30-09-2022	Iwona Karolewska	Zielone przystanki	Przyjęto
178.	30-09-2022	Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Zielone miasto	Przyjęto częściowo
179.	30-09-2022	Iwona Karolewska	Remont ulic Wiśniowa i Malinowa	W trakcie projektowania
180.	30-09-2022	Mollus Henryk	Progi - Terepol ul. Dworcowa zab. Nr 17 i 19	Przekazano wg właściwości do Powiatu Świeckiego
181.	30-09-2022	Komisja Prawa, porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Poprawa bezpieczeństwa w mieście	Przyjęto częściowo
182.	30-09-2022	Komisja Prawa, porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Oczyszczenia dna zbiornika - Mały Blankusz	W trakcie projektowania, gmina zakłada pozyskanie dofinansowania w ramach środków unijnych
183.	30-09-2022	Komisja Prawa, porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Ławki dla młodych mam	Nie przyjęto
184.	30-09-2022	Komisja Prawa, porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich	Klub młodzieżowy	Nie przyjęto
185.	30-09-2022	Iwona Karolewska	Budowa drogi (osiedle domków letnikowych Sulnówko)	Przyjęto
186.	30-09-2022	Iwona Karolewska	Budowa chodnika przy ul. Akacyjowej	Przyjęto
187.	2022-09-30	Jerzy Sobotka	Miernik prędkości przy ul. Żwirki i Wigury	Przyjęto
188.	2022-09-30	Dyr. Przedszkola nr 11	Budowa przedszkola w Grucznie	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM

Lp.	Data	Wnioskodawca	Skrócony opis wniosku	Rozpatrzenie wniosku
189.	2022-09-30	Komendant PSP w Świeciu	Wsparcie finansowe bieżącej działalności	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
190.	2022-09-30	Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły	modernizacja mostku na strudzie	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
191.	2022-09-30	Radny Tomasz Szamocki	Drenaż dla OSP Ratownik	Przyjęto w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej i badań geologicznych
192.	30-09-2022	Radny Tomasz Szamocki	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Grucznie	Przyjęto w zakresie projektu przedszkola
193.	2022-09-30	Radny Tomasz Szamocki	Projekt bulwarów	Nie przyjęto
194.	2022-09-30	Radny Tomasz Szamocki	Zakup tężni solankowych	W trakcie projektowania
195.	30-09-2022	Radny Tomasz Szamocki	zakup urządzeń lodowiska	Nie przyjęto
196.	2022-09-30	Radny Tomasz Szamocki	wykonanie terenów rekreacyjnych i kynoparku w Grucznie	Nie przyjęto
197.	30-09-2022	Radny Tomasz Szamocki	Oświetlenie chodnika do Starej Fary	Nie przyjęto
198.	2022-09-30	Radny Tomasz Szamocki	Budowa chodników w Kozłowie	Nie przyjęto
199.	2022-09-30	Radny Tomasz Szamocki	Tablice pamiątkowe "Dawne Świecie"	Nie przyjęto
200.	2022-09-30	Zespół Parków Krajobrazowych	Prace konserwatorskie przy zabytku	Wniosek złożony niezgodnie z uchwałą RM
201.	2022-10-02	Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej	Wykonanie dokumentacji konserwatorsko - budowlanej	Wniosek złożony po terminie

Budżet gminy Świecie na 2023 rok w opisie

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU

Budżet gminy Świecie opracowany został na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia prac nad projektem uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu Gminy,
- uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028,
- zarządzenia Nr 1322/22 Burmistrza Świecia z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok,
- założeń do budżetu państwa na 2023 rok,
- informacji z Ministerstwa Finansów o subwencji oświatowej, wysokości udziałów gminy Świecie w PIT i CIT oraz informacji o wpłacie do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”,
- informacji o wysokościach dotacji celowych przeznaczonych na zadania własne i zlecone.

Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca nazywany wskaźnikiem G został wyliczony dla naszej Gminy w kwocie 3.386,97 zł.

Z porównania do wskaźnika G_q dla wszystkich gmin, który wynosi 2.246,66 zł, wynika, że na mieszkańca Świecia przypada 1.140,31 zł więcej niż średnio na mieszkańca w kraju.

Plan dochodów budżetowych oparty został o wzrost stawek podatków i opłat lokalnych na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 roku, który podany został w wysokości 11,8%.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego przyjęty został do planowania dochodów o 10% zgodnie z przygotowanymi projektami uchwał.

Cena skupu żyta za 11 kwartałów, która jest podstawą do ustalania stawki podatku rolnego, ogłoszona została przez Prezesa GUS w wysokości 74,05 zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ponad 20%. Ustawowa stawka podatku rolnego z przeliczenia ceny skupu żyta wynosi 185,13 zł.

W naszej Gminie proponowana jest stawka na poziomie 113,30 zł za ha przeliczeniowy i w stosunku do stawki ustawowej obniżona jest prawie o 39%.

Minister Finansów, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informację do planowania Budżetu:

- o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej,
- o rocznej planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

- rocznej kwocie wpłaty Gminy do budżetu państwa („janosikowe”),

Planowane dochody gminy zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według otrzymanej informacji wzrosła o 20,8%.

Po raz pierwszy od długiego czasu nasza Gmina została obciążona dodatkową wpłatą do budżetu państwa, tzw. „janosikowym”, która jest przeznaczona na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych został ustalony jako średnia ważona z 3 lat i jest przekazywana w 12 równych ratach miesięcznych. Dochody budżetowe planowane na 2023 rok są niższe o dotację celową na świadczenia „Rodzina 500+” około 15 mln zł. Zadanie to od czerwca 2022 roku jest już w całości przekazane do realizacji przez placówki ZUS.

W planie wydatków na 2023 rok uwzględniony został wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia do kwoty 3.490,- zł i od lipca do kwoty 3.600,- zł, czyli łącznie 590,- zł, co stanowi wzrost o 20%.

W powiązaniu do wzrostu najniższego wynagrodzenia przyjmuje się w planie wydatków wzrost wynagrodzenia zasadniczego średniorocznie o 500,- zł na etat. Podwyżki dla nauczycieli przewidziane są zgodnie z postanowieniami ustawy budżetowej – 7,8%.

Plan wydatków oparty został o dotacje otrzymane na zadania zlecone i własne, umowy podpisane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz przewidywane wzrosty z tytułu wyższych cen energii elektrycznej, paliwa, żywności i pozostałych zakupów i usług w powiązaniu o przewidywaną inflację.

Do wydatków majątkowych w pierwszej kolejności przyjmuje się do realizacji zadania już rozpoczęte oraz przedsięwzięcia wieloletnie, które zapisane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie.

W planie wydatków wyodrębniony został również zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej „Budżet obywatelski”, do którego zakwalifikowane zostały zadania zgodnie z przyjętą procedurą.

Realizowanych będzie 7 projektów w mieście za kwotę 650.300,- zł oraz 9 projektów na terenie wsi na kwotę 349.700,- zł.

Jak co roku w Budżecie Gminy przewidziany jest również Fundusz Sołecki dla 13 sołectw, w łącznej kwocie 710.266,57 zł, co daje 7,5% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku.

W Budżecie, zgodnie z przepisami została ustalona rezerwa ogólna, która nie może przekroczyć 1% wydatków oraz rezerwa „kryzysowa”, która nie może być niższa niż 0,5% wydatków kwoty bazowej.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości 220.425.269,- zł, w tym dochody bieżące wynoszą 197.054.269,- zł, a dochody majątkowe przewidziane są w kwocie 23.371.000,- zł.

Dochody bieżące stanowią 89% ogólnej kwoty planu, a dochody majątkowe 11% zaplanowanych dochodów.

W stosunku do początkowego planu poprzedniego roku nastąpił wzrost dochodów o 25,4 milionów zł, co daje przyrost o 13%

Dochody bieżące wzrosły o 6% z czego:

- znacznie, bo o 28% obniżyły się dotacje i dofinansowanie, co wynika głównie z przekazania wypłaty świadczeń 500+ do ZUS-u,
- wzrosły podatki i opłaty o ponad 16%,
- wzrosły udziały w podatkach (CIT i PIT) prawie o 9%,
- wzrosła subwencja ogólna prawie o 18%.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 23.371.000,- zł i w stosunku do poprzedniego roku założone są o ponad 14 mln zł wyższe, głównie z tytułu środków otrzymanych z Polskiego Ładu „Fundusz Inwestycji Strategicznych” oraz z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Struktura dochodów i udział poszczególnych grup w dochodach ogółem na 2023 rok.

1. Udziały w podatkach	– 65.017.551,- zł	29,5%
2. Podatki i opłaty lokalne	– 63.270.000,- zł	28,7%
3. Subwencja ogólna	– 33.479.370,- zł	15,2%
4. Dotacje i dofinansowania	– 26.099.148,- zł	11,8%
5. Pozostałe dochody	– 9.188.200,- zł	4,2%
6. Dochody majątkowe	– 23.371.000,- zł	10,6%
Dochody ogółem	– 220.425.269,- zł	100 %

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA – 65.017.551,- ZŁ

Największym źródłem dochodu są udziały w podatkach (PIT i CIT), które na 2023 rok podane zostały przez Ministra Finansów w wysokości 65.017.551,- zł. Wysokość udziałów jest obliczona jako średnia ważona z 3 lat obejmujących lata od 2019 – 2021 i jest przekazywana Gminie w równych miesięcznych ratach.

W stosunku do planu poprzedniego roku kwota udziałów jest wyższa o 5,2 mln zł, co daje procentowy przyrost prawie 9%. Udziały w podatkach z tytułu PIT i CIT stanowią prawie 30% wszystkich planowanych dochodów (prawie 1/3 budżetu). Wskaźnik udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych dla Gmin na 2023 rok wynosi 38,40% i jest to nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniego roku (+0,06%).

Udział w podatku PIT (osoby fizyczne) obliczony został w wysokości 33.919.249,- zł i niestety jest prawie o 1,5 mln niższy niż w roku poprzednim, czyli około 4%.

Udział w podatku CIT (osoby prawne) skalkulowany został na 2023 rok w wysokości 31.098.302,- zł, czyli wyższy niż w roku ubiegłym o 6,6 mln zł, co daje wzrost o 27%.

2. PODATKI I OPŁATY – 63.270.000,- zł

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są podatki i opłaty, które stanowią prawie 29% planowanych wpływów budżetowych. Wzrost w stosunku do pierwotnego planu poprzedniego roku wynosi prawie 9 mln zł, to jest 16%.

Do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego przyjęto wzrost stawek obowiązujących w gminie o 10%. Zgodnie z tym założeniem cena żyta ma zostać obniżona z ustawowej 74,05 zł za 1 kwintal do 45,32 zł za 1 kwintal.

Przeliczając to na stawkę podatku rolnego z hektara przeliczeniowego dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne ma zostać obniżona ze stawki ustawowej 185,13 zł za ha do kwoty 113,30 zł za 1 ha.

Stawka za gospodarowanie odpadami skalkulowana jest od stycznia na poziomie 21 zł od osoby w gospodarstwie domowym i jest to wzrost o 20%.

Zgodnie z przygotowanymi stawkami w projektach uchwał podatkowych planuje się dochody w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 45.500.000,- zł – wzrost o 6.000.000,- zł,
- podatek rolny – 975.000,- zł – wzrost o 73.000,- zł,
- podatek od środków transportowych – 750.000,- zł – wzrost o 190.000,- zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami została przyjęta po planowanej podwyżce stawki na poziomie 7.300.000,- zł czyli nastąpił wzrost o 1.300.000,- zł (wzrost o 22%).

Ponadto na podstawie analizy wpływów za 3 kwartały oraz danych historycznych planuje się wzrost dochodów z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.620.000,- zł – wzrost 410.000,- zł (19%),
- opłaty za przedszkole – 1.920.000,- zł – wzrost o 447.400,- zł (30%),
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.200.000,- zł – wzrost o 300.000,- zł (33%),
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wzrost o 50.000,- zł (6%),
- podatku od spadków i darowizn – 200.000,- zł – wzrost o 50.000,- zł (33%),
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 220.000,- zł - wzrost o 40.000,- zł (22%),
- opłaty adiacenckiej i planistycznej – 40.000,- zł – wzrost o 20.000,- zł (10%).

Na podstawie analizy dotychczasowych wpływów pozostawia się plan dochodów na poziomie 2022 roku z tytułu:

- opłaty skarbowej – 450.000,- zł,
- opłaty targowej – 80.000,- zł,
- opłaty parkingowej – 600.000,- zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA – 33.479.370,- ZŁ

Subwencja ogólna została wyliczona dla naszej Gminy w wysokości 33.479.370,- zł, w tym:

- część oświatowa – na poziomie 33.037.423,- zł, wzrost o 18%,
- część równoważąca – w wysokości 441.947,- zł, spadek o 8%.

W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały skutki finansowe między innymi z tytułu:

- wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.
- zmiany liczby etatów i stopni awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia wynikającego ze standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- wzrostu liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na mieszkańca, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów z PIT oraz podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

4. DOTACJE I DOFINANSOWANIA – 26.099.148,- ZŁ

Kolejną grupą dochodów są dotacje i dofinansowania, które stanowią 11,8% planowanych wpływów do Budżetu.

Nastąpił znaczący spadek otrzymywanych środków w porównaniu do poprzedniego roku, głównie z powodu przejścia od czerwca wypłaty świadczeń z tytułu tzw. „500+” przez placówki ZUS.

Przeniesienie tego zadania już ostatecznie do ZUS-u obniżyło nasze wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone o około 12 mln zł, to jest ponad 35%.

Otrzymamy środki w następujących wysokościach:

- na zadania zlecone – 19.788.271,- zł – spadek o 35%,
- na zadanie własne – 5.873.871,- zł wzrost o 5%,
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień – 307.000,- zł – wzrost o 1%,
- z funduszy celowych – 130.000,- zł,

W ramach porozumień zaplanowana została dotacja w wysokości 300.000,- zł z tytułu rozliczeń między Gminami za uczęszczanie dzieci do naszych przedszkoli oraz 7.000,- zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Z funduszu dopłat zaplanowana została kwota 130.000,- zł na dopłaty do czynszów dla mieszkańców TBS-u.

5. POZOSTAŁE DOCHODY – 9.188.200,- zł

Pozostałe dochody stanowią 4,2% zaplanowanych wpływów do Budżetu i obejmują dochody, które nie zostały ujęte w innych grupach opisanych powyżej.

Są to między innymi wpływy z najmu, dzierżawy, dywidend, odsetek bankowych, kar, odszkodowań, usług i innych drobnych wpływów.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 23.371.000,- zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 23.371.000,- zł i stanowią 11% wszystkich planowanych wpływów.

Ze sprzedaży majątku gminy planujemy dochody w wysokości **1.500.000,- zł**.

Złożą się na to dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie i Dworzysku na terenie Vistula Park I oraz na terenie Vistula Park II w Sulnowie. Sprzedawać będziemy grunty przedsiębiorcom, którzy już zainwestowali na terenie obszarów rozwoju gospodarczego lub w przetargach tym, którzy dopiero planują inwestycje w tych lokalizacjach.

Kolejny raz planujemy w Budżecie odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-5. Decyzja Wojewody w sprawie ustalenia odszkodowania za nasze działki została uchylona i jest rozpatrywana kolejny rok.

Wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności planujemy na poziomie poprzedniego roku w wysokości 150.000,- zł

W Budżecie zaplanowane zostały dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych:

- 4.655.000,- zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Świeciu,
- 5.000.000,- zł na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV,
- 2.000.000,- zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świecie w miejscowościach po byłych PGR.

Z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego planowane są środki w wysokości:

- 5.440.000,- zł na mieszkania chronione,
- 3.000.000,- zł na budownictwo mieszkaniowe w TBS.

Ze środków Funduszu Unii Europejskiej zaplanowana została kwota 126.000,- zł, na 2 projekty:

- 23.000,- zł – cyfrowa gmina,
- 103.000,- zł – budowa placu zabaw w Sulnówku,

Złożone zostały również wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg: Bratkowej, Stokrotkowej Tulipanowej w Sulnowie wraz z infrastrukturą, na budowę dróg: Słonecznej i Strumykowej w Grucznie oraz na budowę ul. Działkowców i dwóch rond ze skrzyżowaniami z ulicami Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego i ulicą Chmielniki wraz z infrastrukturą.

Środki te będą wprowadzana do planu Budżetu sukcesywnie, po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu zadań.

Ponadto składane będą wnioski na nową perspektywę Funduszy Europejskich Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027. Na projekty i programy w miarę, jak będą pojawiać się takie możliwości.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w oparciu o WPF na lata 2023 – 2028, założenia do budżetu na 2023 rok przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Świecia, programy realizowane przez Gminę oraz wnioski złożone przez mieszkańców Gminy.

Przy konstruowaniu planu wydatków przyjęte zostały założenia:

- wzrostu płacy minimalnej do wysokości 3.600,- zł wzrost o 20%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,- zł, w przeliczeniu na etat,
- zabezpieczenie środków na pracownicze plany kapitałowe,
- podwyżka płac średniorocznie o 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat,
- podwyżka dla nauczycieli skalkulowana w wysokości 7,8% od stycznia, zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej.
- wydatki rzeczowe wynikające z podpisanych umów, przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- zwiększenie wydatków bieżących tylko w uzasadnionych przypadkach (w tym przyjęto podwyżkę energii o około 100%.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok ogółem wynosi 225.925.269,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 180.925.269,- zł,
- wydatki majątkowe – 45.000.000,- zł.

Wydatki bieżące stanowią 80% całego planu, a wydatki majątkowe – 20% planowanego Budżetu. Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do początkowego planu ubiegłego roku prawie

o 12%, w tym wydatki bieżące, nominalnie zwiększyły się ponad 6%, a wydatki majątkowe aż o 43%.

Realnie wzrost wydatków bieżących własnych jest znacznie wyższy około 14%, ponieważ w ubiegłym roku zaplanowane były świadczenia tzw. „500+” w wysokości ponad 12 mln zł.

Ta pozycja wydatków nie występuje już w 2023 roku.

Największym wydatkiem w Budżecie są płace wraz z pochodnymi (zus, podatek, pracownicze programy kapitałowe) – 82.144.111,93 zł, w tym 33.449.000,- zł to płace z pochodnymi nauczycieli. Wzrost łącznego funduszu płac nastąpił o 8,4 mln zł, czyli około 11%. Na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowana została kwota 400.000,- zł, co stanowi 0,2% planowanych dochodów.

Nie zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie środki na potencjalną spłatę poręczeń.

Ustawa o dodatku węglowym zmieniła zasady planowania poręczeń w budżecie, gdzie przyjmuje się w planie wydatków jedynie zobowiązania wymagalne, których Gmina nie posiada.

W planie wydatków zaplanowana została również obowiązkowa rezerwa ogólna w wysokości 450.000,- zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 530.000,- zł.

Zgodnie z procedurą uchwalania Budżetu złożonych zostało przez mieszkańców 201 wniosków, które zostały przeanalizowane i najpilniejsze z nich przyjęte do planowanych wydatków.

Niektóre z nich przewidziane są do realizacji w trakcie roku, co uzależnione jest od uzyskania wolnych środków z rozliczenia za poprzedni rok lub uzyskania dofinansowania na ich realizację.

BUDŻET OBYWATELSKI

W planie wydatków Gminy na 2023 rok wyodrębniony został również Budżet Obywatelski, na który przeznaczona jest kwota 1.100.000,- zł. Przyjętych zostało do realizacji, po przeprowadzonej procedurze 16 projektów, w tym:

1) 7 zadań na terenach miejskich o wartości 650.300,- zł

- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik - 21.700,- zł,
- aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych – 130.000,- zł,
- piłkarskie Przedszkole Wdy Świecie – 28.000,- zł,
- rozwój infrastruktury szkoleniowej Klubu Sportowego Wda Świecie - 375.000,- zł,
- zakup lornetki noktowizyjnej na potrzeby społecznej straży rybackiej – 4.000,- zł,
- „Dobry Ratownik to bezpieczny Ratownik” zakup wyposażenia ratowniczego strażaka – 83.100,- zł,
- Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie – Przechowo – 8.500,- zł.

2) 9 zadań na terenach wiejskich – 349.700,- zł

- wiaty dla zawodników rezerwowych i pomocy medycznej na boisku piłkarskim LZS „Wisła” Gruczno – 30.000,- zł,
- wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Sartowicach – 10.500,- zł,
- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Topolinku – 6.500,- zł,
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Dworzysku – 31.700,- zł,
- zakup małej architektury zewnętrznej na teren sołectwa Głogówko Królewskie – 5.000,- zł,
- doposażenie placu zabaw i zjazd linowy w Głogówku Królewskim – 26.000,- zł,
- zakup stołów i mebli kuchennych wyposażonych w sprzęt AGD w Kosowie – 18.000,- zł,
- oświetlenie płyty boiska na obiekcie Klubu Sportowego LZS-OSP „Tęcza Wiąg” – 175.000,- zł,
- zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko – 47.000,- zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach budżetu Gminy wyodrębniony został też fundusz sołecki na 2023 rok w łącznej wysokości 710.266,57 zł dla 13 sołectw, w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg – 255.137,22 zł,
- na utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych i inne zadania realizowane przez sołectwa – 455.129,35 zł,

NADWYŻKA OPERACYJNA

Planowane bieżące dochody budżetowe w wysokości 197.054.269,- zł pomniejszone o planowane wydatki bieżące w kwocie 180.925.269,- zł dają nam bieżącą nadwyżkę operacyjną na poziomie 16.129.000,- zł i nadwyżka jest jedynie o 200 tys. zł (ok. 1%) wyższa niż w roku ubiegłym, przy czym wzrost dochodów bieżących nastąpił o ponad 6% (ok. 6 mln zł). Z tego wynika, że przyrost wydatków bieżących jest większy niż wzrost dochodów bieżących i posiadamy mniej środków własnych na realizację zadań majątkowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe planuje się w wysokości 8.500.000,- zł i mają zostać pokryte w pierwszej kolejności pożyczkami preferencyjnymi, jeżeli takie będą możliwe do zaciągnięcia lub kredytem bankowym.

Rozchody budżetowe, zaplanowane na 2023 rok, czyli spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach ustalone zostały w wysokości 3.000.000,- zł i pokryte zostaną na poziomie projektu z kredytu.

Zakłada się, że uzyskane z rozliczenia rocznego wolne środki przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na spłatę tych zobowiązań i o tę kwotę obniżony zostanie planowany kredyt.

Opis zadań bieżących i majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 r. został przedstawiony w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

1. Oświata i edukacja	-	72.513.800,- zł (32,09%) w tym:	
- bieżące	-	72.343.800,- zł	
- majątkowe	-	170.000,- zł	
2. Pomoc społeczna i rodzina	-	42.409.822,50 zł(18,77%) w tym:	
- bieżące	-	42.409.822,50 zł	
3. Gospodarka komunalna	-	40.191.000,- zł (17,79%) w tym:	
- bieżące	-	20.480.000,- zł	
- majątkowe	-	19.711.000,- zł	
4. Transport i łączność	-	15.261.137,22 zł (6,76%) w tym:	
- bieżące	-	3.975.137,22 zł	
- majątkowe	-	11.286.000,- zł	
5. Administracja publiczna	-	16.101.885,93 zł (7,13%) w tym:	
- bieżące	-	16.030.885,93 zł	
- majątkowe	-	71.000,- zł	
6. Kultura i ochrona dziedzictwa	-	14.360.829,35 zł (6,36 %) w tym:	
- bieżące	-	7.050.829,35 zł	
- majątkowe	-	7.310.000,- zł	
7. Kultura fizyczna, sport i turystyka	-	10.143.000,00 zł (4,49%) w tym:	
- bieżące	-	8.038.000,- zł	
- majątkowe	-	2.105.000,- zł	
8. Gospodarka mieszkaniowa	-	6.990.000,00 zł (3,09%) w tym:	
- bieżące	-	2.990.000,- zł	
- majątkowe	-	4.000.000,- zł	
9. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	-	3.301.900,00 zł (1,46%) w tym:	
- bieżące	-	2.954.900,- zł	
- majątkowe	-	347.000,- zł	
10. Ochrona zdrowia	-	2.403.500,- zł (1,06 %) w tym:	
- bieżące	-	2.403.500,- zł	
11. Pozostała działalność (rolnictwo, różne rozliczenia, działalność usługowa)	-	1.848.394,- zł (0,82%), w tym:	
- bieżące	-	1.848.394 , - zł	
12. Obsługa długu publicznego	-	400.000,- zł (0,18%), w tym:	
- bieżące	-	400.000,- zł	
Ogółem plan wydatków	-	225.925.269,00 zł	100%
- bieżące	-	180.925.269,00 zł	80,08 %
- majątkowe	-	45.000.000,00 zł	19,92 %

PODSUMOWANIE PLANOWANEGO BUDŻETU I ZAGROŻENIE JEGO REALIZACJI.

1. Szybki wzrost inflacji, a co za tym idzie nieprzewidywalność cen towarów i usług oraz wysokie koszty realizacji inwestycji.
2. Wysokie koszty wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, które obniżają bieżącą nadwyżkę budżetową.
3. Wysokie wydatki na Oświatę, których nie rekompensuje subwencja oświatowa.
4. Nakładanie na gminę nowych zadań, które wymagają sprawnej ich realizacji, co powoduje znaczne obciążenie kadry pracowniczej.
5. Zmienność przepisów prawa, które powoduje brak stabilności w samorządach zarówno w zakresie działań i nałożonych zadań, jak również ich finansowania.
6. Opóźnienie jest dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy 2022 – 2027, co powoduje brak środków na planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan – 93.000 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne plan – 45.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 45.000,- zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Spółce Wodnej, działającej na terenie Gminy Świecie, na zadania związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Świecie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

W ramach zadania oczyszczane są cieki odprowadzające nadmiar wód z terenów mających wpływ na kształt stosunków wodnych.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt plan – 18.000,- zł

Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na opłaty stałe obejmujące dzierżawę kontenera oraz jego odbiór i oczyszczanie. Pozostałe środki zabezpiecza się na pomoc w likwidacji zagrożenia w przypadku wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o

charakterze klęskowym oraz w razie konieczności przekazana na współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze **plan – 25.000,- zł**

Środki te zostaną przekazane zgodnie z ustawą na finansowanie Izb Rolniczych i stanowią 2% odpisu od podatku rolnego wraz z odsetkami.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **plan – 5.000,- zł**

Środki zostaną przeznaczone na akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników, targów rolniczych, Olimpiady Wiedzy Rolniczej i szkoleń – **5.000,- zł**

Dział 600 – Transport i łączność **plan – 15.261.137,22 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan – 1.800.000,- zł**

Wydatki bieżące – 1.800.000,- zł

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 1.700.000,- zł

Kwota ujęta w budżecie stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów. Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych wozokilometrów i stawki wozokilometra, natomiast kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy. Stawki za wozokilometr (wzkm) w 2022 r. wynosiły: dla I części - 6,59 zł, dla II części - 5,55 zł. W związku z kończącą się dnia 31.12.2022 r. umową na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie”, gdzie najkorzystniejsze stawki za wzkm wynoszą: 6,47 zł/km/brutto w przypadku połączeń realizowanych przez autobus o łącznej liczbie miejsc nie mniejszej niż 60; 6,45 zł/km/brutto w przypadku połączeń realizowanych przez bus o liczbie miejsc nie mniejszej niż 34; 6,46 zł/km/brutto w przypadku połączeń realizowanych przez bus o liczbie miejsc nie mniejszej niż 23.

2. Usługa informacji pasażerskiej i zarządczej w serwisie kiedyprzyjedzie.pl **– 10.000,- zł**

Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenie dla Usługodawcy aplikacji kiedyprzyjedzie.pl. Abonament miesięczny wyniesie 500 zł netto za pierwsze pięć urzędzeń oraz 60 zł na każde kolejne urządzenie zarejestrowane w charakterze lokalizatorów w serwisie swiecie.kiedyprzyjedzie.pl.

System informacji pasażerskiej działający w oparciu o serwis internetowy kiedyprzyjedzie.pl polega na uzyskaniu dostępu do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

3. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 55.000,- zł

Środki zabezpieczone w budżecie zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z organizacją powiatowego publicznego transportu zbiorowego. Z otrzymanej dotacji Powiat Świecki pokryje kwoty deficytu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach powiatowych.

4. Dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych na linii: Świecie-Grubno-Chełmno-Toruń – 35.000,- zł

Kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 12.430.000,- zł

I . Wydatki bieżące – 1.200.000,- zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 1.180.000 ,- zł

Zadanie to obejmuje:

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – **520.000,- zł**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg nie będących w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich; konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów oraz bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – **650.000,- zł**
- zakup lusterek drogowych – **10.000,- zł**

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 20.000,- zł

W ramach tej kwoty planujemy wykonać następujące zadania:

- a) Remont schodów przy budynku mieszkalnym przy ul. Laskowickiej – **20.000,- zł**

II. Wydatki majątkowe – 11.230.000,- zł

1. Projekt przebudowy ul. Malinowej i Wiśniowej – 75.000 ,- zł

Przed rozpoczęciem prac projektowych dokonano inspekcji kanału deszczowego, podczas której stwierdzono znaczne uszkodzenia infrastruktury podziemnej. W 2022 r. wykonano analizę możliwości bezwykopowej renowacji kanału lub całkowitej wymiany kanału z umożliwieniem podłączenia odprowadzenia wód deszczowych z pobliskich budynków, uzyskano mapę do celów projektowych i przeprowadzono inwentaryzację. W bieżącym roku zostanie sporządzona kompletna dokumentacja projektowa.

2. Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki – 26.000 ,- zł

W związku rozpoczęciem prac projektowych w 2022 r., podczas których wyniknęła konieczność przebudowy odcinka sieci teletechnicznej przebiegającej pod planowaną zatoką, na obecnym etapie rezygnuje się z wykonania zadania. W bieżącym roku zostanie ukończony projekt, na podstawie którego Gmina wystąpi o niezbędne uzgodnienia, których uzyskanie wymaga dłuższego terminu.

3. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego – etap I – 280.000,- zł

Planuje się budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie. Zakres prac przewiduje wymianę krawężników betonowych oraz wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej ograniczonej obrzeżem betonowym.

4. Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej – 20.000,- zł

Planuje się wykonanie projektu chodnika łączącego teren Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznicy Chorych z chodnikiem przy ul. Sądowej.

5. Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej – 80.000,- zł

Planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej, stanowiącej połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia ograniczonej obrzeżem betonowym na dojeściach do przejazdu, wykonanie przejścia przez torowisko wraz z montażem koniecznego oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu.

6. Zagospodarowanie rond w Przechowie – 300.000,- zł

W związku z wykonaną dokumentacją projektową planuje się zagospodarowanie trzech rond wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Świeciu. Głównym założeniem jest uzyskanie form zagospodarowania, które będą symboliką Świecia. Planuje się stworzenie kompozycji z kwiatów oraz kamienia dekoracyjnego. Ronda zostaną wzbogacone o efekty świetlne.

7. Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie – 70.000,- zł

Planuje się budowę chodnika łączącego ul. Bzową z ul. Akacjową z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym.

8. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Żwirki i Wigury – 16.000,- zł

Planuje się zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Żwirki i Wigury w rejonie gdzie znajduje się szkoła i tereny sportowo-rekreacyjne.

9. Projekt modernizacji ul. Paderewskiego – 45.000,- zł

Zadanie polega na wykonaniu projektu technicznego modernizacji całego odcinka ul. Paderewskiego w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni. Projekt potrzebny jest do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

10. Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo – Czaple – Wiąg – 4.500.000,- zł

Jest to kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy. Długość trasy wynosi 3,6 km i łączy nowy odcinek z Sulnowa do Dzików z Wiągiem.

11. Budowa drogi Kosowo – Dworzysko II etap – 1.500.000,- zł

W 2022 roku wykonano projekt techniczny z myślą o zgłoszeniu zadania do programu FOGR. W pierwszej kolejności nastąpi realizacja II etapu od strony Kosowa, która będzie polegała na budowie 500 m odcinka drogi z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 5 m.

12. Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie – 110.000,- zł

Planowana jest budowa ciągu pieszego z kostki brukowej, który w zdecydowany sposób polepszy bezpieczeństwo. Obecnie ruch odbywa się poboczem ruchliwej drogi wojewódzkiej.

13. Budowa ul. Ślusarskiego – II etap – 340.000,- zł

W drodze gruntowej ułożona została instalacja podziemna. Następnym etapem będzie wykonanie nawierzchni utwardzonej, która poprawi dojazd do budynków mieszkalnych a także połączy ul. Kusocińskiego z ul. Malinowskiego.

14. Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD „Walter” z ROD Związkowiec – 378.000,- zł

Obecny stan drogi jest w złym stanie technicznym. Są tu fragmenty zdewastowanego asfaltu, gruzu, żużla. Stworzenie nowej nawierzchni asfaltowej poprawi dostęp do ogródków działkowych ich właścicielom. Zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego, które w wyniku głosowania uzyskało bardzo dużo punktów jednak ze względu na niewystarczającą pulę środków nie znalazło się w projektach ujętych do realizacji.

15. Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku – 500.000,- zł

W 2022 roku wykonany został pierwszy etap. W ramach tego zadania nastąpi kontynuacja II etapu budowy pieszojezdni z betonowej kostki brukowej.

16. Projekt drogi w Sulnówku naprzeciw OSP – 35.000,- zł

Budowa nowych budynków mieszkalnych w tej części Sulnówka nakłada na gminę obowiązek zaprojektowania drogi z pełną infrastrukturą.

17. Projekt drogi ul. Ks. Sychty – II etap – 25.000,- zł

W celu oddania do użytkowania kolejnych budynków wielorodzinnych przy ul. Laskowickiej istnieje potrzeba zaprojektowania II etapu ul. Ks, Sychty. Pas drogowy przylega bezpośrednio do placu budowy.

18. Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka – 100.000,- zł.

Kontynuacja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie gminy. Zadanie polega na zaprojektowaniu budowy ścieżki rowerowej od Topolinka w kierunku Gruczna do skrzyżowania na Chrystkowo.

19. Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej – 135.000,- zł

Kostka pozyskana z robót rozbiórkowych w ul. Wodnej zostanie wbudowana w ul. Narcyzową.

20. Projekt na połączenie ul. Modrakowej z ul. Bzową – 25.000,- zł

Wykonany zostanie projekt techniczny budowy ul. Bukowej, która połączy ul. Modrakową z ul. Bzową i ułatwi dojazd mieszkańcom do budynków mieszkalnych.

21. Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej – 300.000,- zł

Ten fragment ul. Magnoliowej ma nawierzchnię gruntową. Obecnie prowadzone są instalacje wodno – kanalizacyjne w ramach projektu „Polski Ład”. A w ramach tej realizacji potrzebna jest tłucznia ścieków, do której należy wykonać dojazd dla przeprowadzenia jej serwisowania. Druga część odcinka nie przekracza 200 m.

22. Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza – 240.000,- zł

Jest to część ul. Wyspiańskiego od ul. Gierymskiego oraz 30 m ul. Witkiewicza. Podbudowa tłuczniowa leży od 4 lat, lecz intensywna rozbudowa kubaturowa powoduje intensywne przemieszczanie się maszyn budowlanych co przy dużych spadkach podłużnych dewastuje podłoże. Warstwa bitumiczna zatrzyma ten proces.

23. Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic – 160.000,- zł

Kontynuacja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie gminy. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Laskowic do granicy gminy w Skarszewie.

24. Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego od ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap – 250.000,- zł

W 2022 r. został przygotowany projekt techniczny. Z uwagi na planowaną realizację ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego zaplanowany jest pierwszy odcinek od ul.

Żwirki i Wigury do ul. Kazimierza Wielkiego. Zakres obejmuje ciąg o nawierzchni bitumicznej z oświetleniem parkowym.

25. Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej – 400.000,- zł

Po ukończeniu projektu technicznego planowana jest budowa chodnika po stronie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego. W zakresie mieści się wymiana oświetlenia oraz wyniesienie przejść dla pieszych. Ciąg pieszy zapewni bezpieczeństwo pieszych zmierzających na „Diabelce”. Ponadto planowane jest wpisanie w jezdnię ścieżki rowerowej.

26. Budowa ul. Długiej w Świeciu – 1.000.000,-zł

W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa ulicy na odcinku 800m polegająca do poszerzenia jej do 6m z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej, kanalizacją deszczową i oświetleniem.

27. Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” – 320.000,- zł

Zadanie polega na ułożeniu kanalizacji deszczowej i wykonaniu warstwy bitumicznej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie plan – 520.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 520.000,- zł

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 520.000,- zł

Zaplanowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Wyższa kwota w stosunku do poprzedniego roku wynika ze wzrostu stawek opłat za parkowanie. Szacuje się, że planowany wydatek miesięczny z budżetu Gminy wynosić będzie do 70% wpływów uzyskanych z tych opłat.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan – 256.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 220.000,- zł

Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat.

II. Wydatki majątkowe – 36.000,- zł

1. Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie – 18.000,- zł

Środki zostaną wydatkowane na zakup i montaż wiaty przystankowej zlokalizowanej w Chrystkowie. Wiata zostanie posadowiona na utwardzonej kostką brukową betonową nawierzchni.

2. Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku – 18.000,- zł

Zadanie polega na utwardzeniu terenu kostką brukową betonową, a następnie montażu wiaty przystankowej w Topolinku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan – 255.137,22 zł

Fundusz sołecki – 255.137,22 zł, w tym 20.000,- zł wydatki majątkowe

W ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki planuje się do realizacji bieżące utrzymanie dróg położonych na terenie sołectw, wykaszanie rowów i utrzymanie wiat przystankowych w zakresie wynikającym z technicznych możliwości sołectwa. Szczegółowy plan zadań w podziale na sołectwa stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Budżetu.

Dział 630 – Turystyka plan – 1.560.000,- zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność plan – 1.560.000,- zł

Zadania bieżące

Zadanie organizowanie przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym – 60.000,- zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu turystyki oraz dofinansowanie organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych na podstawie i zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Na podstawie tej ustawy ogłoszony zostanie konkurs, w wyniku którego przyjęte zostaną zadania do realizacji.

Zadania majątkowe

Dokapitalizowanie spółki Vistula Park Sp. z o.o. – 1.500.000,- zł

Środki te mają zostać przeznaczone na zakup urządzeń i wyposażenia, które będzie potrzebne do uruchomienia i funkcjonowania nowo wybudowanego obiektu usługowo-gastronomicznego w Decznie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 6.990.000,- zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan – 2.560.000,- zł**

I. Zadania bieżące – 1.560.000,- zł.

1. Różne opłaty i składki – 360.000,- zł

Środki te będą przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz za umieszczenie infrastruktury komunalnej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na terenie Świecia.

2. Odszkodowania za rzecz osób fizycznych – 500.000,- zł.

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania za grunty, nakłady budowlane i nasadzenie przyjęte pod budowę dróg i ścieżek rowerowych m.in. w Świeciu, Sulnowie, Kosowie, Dworzysku.

3. Odszkodowania na rzecz osób prawnych – 700.000,- zł

Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będziemy wypłacać odszkodowania na grunty przejęte pod drogi w gminie.

II. Wydatki majątkowe – 1.000.000,- zł

Z planowanych środków finansowych będą wykupy gruntów pod drogi i infrastrukturę towarzyszącą na terenie budownictwa mieszkaniowego w Sulnowie, Grucznie, Świeciu. Będziemy finansować regulację stanów prawnych na istniejących drogach i nieruchomościach komunalnych, ponadto planujemy nabyć grunt na powiększenie obszaru rozwoju gospodarczego Vistula Park I.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan – 1.300.000,- zł**

Wydatki bieżące – 1.300.000,- zł

Remonty w budynkach komunalnych – 1.300.000,- zł

- remonty elewacji i docieplenia ścian - 105.000,- zł,
- remonty i wymiana dachów – 89.000,- zł
- remonty kapitalne mieszkań - pustostanów i klatek schodowych – 858.000,- zł,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej – 125.000,- zł,
- remonty pieców – 81.000,- zł,
- pokrycie rozliczeń funduszu remontowego za lokale komunalne – 42.000,- zł

Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe plan – 3.000.000,- zł

Dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 3.000.000,- zł

Na podstawie umowy podpisanej przez Gminę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego otrzymamy w 2023 roku środki z funduszu dopłat na budowę lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym realizowanym przez ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o. o 31 mieszkaniach przy ul. Bolesława Chrobrego.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat plan – 130.000,- zł

Środki uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone są na dopłaty do czynszu w budynku Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Piłsudskiego 13a.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 631.000,- zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 207.000,- zł

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 147.000,- zł, w tym:
 - a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo,
 - b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo,
 - c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
 - d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5,
 - e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu,
 - f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18/2, 18/4, 18/5, 19/2, 19/7 i 19/9 położonych w Sulnowku i działki Nr 1/2 położonej w Sulnowie,
 - g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/14, 5/16, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24 i 5/25 położonych w Morsku,

- h) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 4510 położonej w Świeciu,
 - i) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Witosą,
 - j) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie,
 - k) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny położone między ul. Długą, drogą powiatową 1252C i drogą ekspresową S5 w Świeciu,
 - l) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III w Sartowicach,
 - m) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie,
 - n) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych między ulicami Wojska Polskiego, Sądową i Nadbrzeżną w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych) oraz przy rzece Wiśle w Morsku,
 - o) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogówko Królewskie,
 - p) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/7 położonej w Grucznie,
 - r) opracowanie innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których konieczność sporządzenia wystąpi w trakcie roku budżetowego.
2. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz publikacja danych przestrzennych – 13.000,- zł.
 3. Dostęp do oprogramowania Voxly, bieżąca aktualizacja danych oraz publikacja danych przestrzennych – 5.000,- zł
 4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.000,- zł
 5. Diety wypłacone za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 6.000,- zł
 6. Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze – 1.000,- zł
 7. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Świecie na lata 2014 ÷ 2029 – 25.000,- zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **plan – 238.000,- zł**

Z planowanych środków finansowych będą przygotowania nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu, komunalizacji mienia, opracowania wycen, podziału geodezyjnego, sporządzenie aktów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, sporządzenie inwentaryzacji obiektów budowlanych.

Rozdział 71035 – Cmentarze **plan – 96.000,- zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza. Niniejsze zadanie obejmuje utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu, porządkowanie i dekorację miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **plan – 90.000,- zł**

Dofinansowanie działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – 90.000,- zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 750 – Administracja publiczna **plan – 16.095.814,93 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan – 611.100,- zł**

Wydatki bieżące – 611.100,- zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi administracji samorządowej składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **536.100- zł** i stanowią **87,73%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **75.000,- zł**, co stanowi **12,27 %** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, zakup środków czystości - **45.000,- zł**.
- koszty nadzoru nad sprzętem komputerowym i kopiarkami, w tym zakup programów i licencji komputerowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów

eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz papieru i artykułów biurowych i druków – **30.000,- zł.**

Rozdział 75022 – Rada Miejska plan – 520.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Środki finansowe planowane są na pokrycie kosztów delegacji służbowych, wypłatę diet radnych w wysokości **440.000,- zł** oraz na wydatki związane z obsługą sesji, komisji i zespołów kontrolnych Rady, zakup czasopism, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń, narad i konferencji w kwocie **80.000,- zł.**

Rozdział 75023 – Urząd Miejski plan – 9.986.000 – zł

I. Wydatki bieżące – 9.950.000 - zł.

Na wydatki Urzędu składają się koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wynoszą **7.850.000 - zł** i stanowią **78,89%** planu wydatków bieżących, a pozostałe wydatki rzeczowe zamykają się kwotą **2.100.000,- zł** co stanowi **21,11%** planu.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Urzędu składają się:

- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty komunalne, składki ubezpieczeniowe majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, inne składki i opłaty oraz zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **870.000,- zł.**
- koszty aktualizacji i zakupu oprogramowania, zakupu licencji komputerowych oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego – **450.000,- zł.**
- zakupy artykułów biurowych, papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń, kursów i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich oraz wydatki wynikające z przepisów BHP – **250.000,- zł.**
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, wynagrodzenie za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **405.000,- zł.**
- w ramach zadań związanych z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu komputerowego i biurowego oraz prac remontowych w Urzędzie między innymi

w zakresie wymiany drobnych części i urządzeń oraz pomalowanie pomieszczeń biurowych przeznaczamy kwotę – **125.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe – 36.000 zł.

Zakończenie realizacji zadania pod nazwą „Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USC i SO w Świeciu – Montaż windy w USC”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 895.000,- zł

W ramach wydatków na promocję planujemy następujące zadania :

1. Promocja gospodarcza, która będzie obejmować szeroki zakres działań zmierzających do pozyskiwania nowych inwestorów na terenie Gminy. W zadaniu planuje się m.in. uczestnictwo w targach, wykonywanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz możliwościach inwestowania, zamieszczanie informacji o Gminie w środkach masowego przekazu tj. telewizji, radiu i prasie jak również usługi reklamowe na środkach transportu zbiorowego – **150.000 zł**
2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna, która będzie obejmować zakres działań promocyjnych polegających m.in. na dofinansowaniu organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy, zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno – turystycznych, zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, opracowania, kalendarze, foldery), współorganizowanie festiwalu na zakończenie lata, planuje się również organizację 685 rocznicy nadania Świeciu praw miejskich – **550.000 zł**
3. Współpraca z miastami partnerskimi polegająca na organizacji wizyt członków miast partnerskich Gernsheim oraz Pieszyc na terenie Gminy jak również wsparcie organizacji społecznych i pozarządowych w kosztach związanych z organizacją wymiany kulturalnej, artystycznej i sportowej – **40.000 zł**
4. Zakup souvenirów promocyjnych – **100.000 zł**
5. Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę – **30.000 zł**
6. Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz przeprowadzenie audytów powykonawczych projektów zakończonych w okresie trwałości – **25.000 zł**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan – 2.905.700,- zł

Wydatki bieżące – plan 2.870.700 zł.

Plan wydatków tego rozdziału na 2023 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Oświaty i Wychowania. Przyjęty plan wydatków w zakresie wynagrodzeń obejmuje koszty płacowe pracowników Ośrodka, a także planowaną podwyżkę wynagrodzeń. Będzie kontynuowany gminny program robót publicznych w ramach których wykonywanych będzie część prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Na wynagrodzenia z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych jest zaplanowana kwota 2 619 500 zł, co stanowi 90,15% planu wydatków. Ogółem planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale wynoszą 251 200 zł co stanowi 8,65% planu i dotyczą stałych kosztów ponoszonych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania związanych z obsługą prowadzonych przez gminę Świecie placówek.

Wydatki majątkowe – plan 35.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planujemy zakup podnośnika dla brygady remontowej Ośrodka Oświaty i Wychowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan – 1.1178.014,93 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację poniższych zadań.

- 1. Diety i nagrody wypłacane sołtysom – 145.000,- zł,**
- 2. Prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 5.000,- zł**
- 3. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy Gmina – 50.000,- zł**
- 4. Prace publiczne – 978.014,93 zł**

W ramach prac publicznych przewidziane jest zatrudnienie 15-17 osób od 1-01-2023 r. do 31-05-2023 r. za które będziemy ponosić 100% kosztów przy najniższym wynagrodzeniu wynoszącym - 3.490,00 zł do 30 czerwca 2023 r. i od 1 lipca 2023 r. wynoszącym - 3.600,00 zł.

Od 1 czerwca 2023 roku do 30 listopada 2023 roku koszty wynagrodzenia będą częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu. Osoby te, wykonywać będą prace w zakresie pomocy administracyjnej oraz porządkowej na terenie Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa plan – 6.071,- zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan – 6.071,- zł

Kwota ta przeznaczona jest na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 3.301.900,- zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan – 1.114.300,- zł

I. Wydatki bieżące – 767.300,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, środki pieniężne w wysokości **654.000,- zł** zaplanowane zostało na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP oraz Gminę, wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - **182.500,- zł.**
- zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, prowiantu na długoterminowe akcje, zakup węgla i oleju opałowego a także serwisy, naprawy i przeglądy – **321.000,- zł**
- na pokrycie kosztów wywozu śmieci, poboru energii, wody, gazu, odpłatne szkolenia, usług drukarskich, badań lekarskich, popularyzacji ochrony przeciwpożarowej – **105.500,- zł**
- opłatę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC+NNW+AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków „NW” strażaków, wymianę dowodów rejestracyjnych, pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **30.000,- zł**
- na wykonanie ekspertyzy zbierania się wód gruntowych osiadania budynku remizy OSP „Ratownik” – **15.000,- zł.**

Ponadto z wydatków bieżących z **budżetu obywatelskiego na 2023** rok będą realizowane dodatkowo następujące zadania:

1. Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Ratownik – 21.700,- zł

2. Zakup wyposażenia ratowniczego strażaka „Dobry Ratownik to bezpieczny Ratownik” dla OSP Przechowo – 83.100,- zł
3. Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Przechowo – 8.500,- zł

II. Wydatek majątkowy – 347.000,- zł

1. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko – 47.000,- zł
2. Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg – 300.000,- zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska plan – 2.108.600,- zł

I. Zadania bieżące – 2.108.600,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą o Strażach Miejskich i Gminnych, przyznane środki pieniężne planujemy przeznaczyć na:

1. Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na zfsś jest to kwota – **1.945.100,- zł** (+36.000,00 zł przeznaczone na dodatkowe patrole Straży Miejskiej - szczególnie w czasie okresu wakacyjno-urlopowego, podczas imprez sportowych, rozrywkowych w tym i masowych oraz sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Świecie, 30.000,00 wypłata tzw. wysługi lat, wypłatę ekwiwalentu na uzupełnienie sortów mundurowych).
2. Pozostała kwota w wysokości **163.500,- zł** wydatkowana będzie na:
 - utrzymanie samochodów SM w stałej gotowości i sprawności technicznej;
 - zakupy paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SM;
 - zakupy sprzętu i wyposażenia służbowego dla strażników miejskich;
 - zakup materiałów edukacyjnych;
 - bieżące remonty pomieszczeń SM;
 - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, przeglądów samochodów służbowych i systemu monitoringu, tworzenia materiałów edukacyjnych i profilaktycznych;
 - organizację imprez edukacyjnych i szkoleniowych;
 - opłatę ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia SM;

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe plan – 59.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 59.000,- zł

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej, ustawą o zarządzaniu kryzysowym i ustawą o samorządzie gminnym zaplanowana została kwota na 55.000,- zł:

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy, oraz pomocy dydaktycznych GZZK;
- zakup środków ochrony osobistej na wypadek styczności z koronawirusem;
- usługi związane z zapobieganiem i zwalczaniem covid-19;
- świadczenie rekompensujące z tytułu ćwiczeń za utracone wynagrodzenie żołnierza ;
- modernizacje i konserwacje systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu będącego na wyposażeniu magazynku OC;
- upowszechnianie w celu podniesienia świadomości społecznej zagadnień związanych z bezpieczeństwem obywateli;
- prowadzenie działań operacyjnych podczas ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz eliminowania lokalnych zagrożeń;
- zakup podstawowego sprzętu i narzędzi na wyposażenie magazynu OC oraz sprzętu z przeznaczeniem do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
- popularyzacje w szkołach podstawowych i gimnazjach obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa.

Ponadto z wydatków bieżących z budżetu obywatelskiego na 2023 rok zakupiona zostanie lornetka noktowizyjna na potrzeby społecznej straży rybackiej – 4.000,- zł (budżet obywatelski).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan – 20.000,- zł

Monitoring miejski – 20.000 zł.

W roku 2023 powyższa kwota ma być przeznaczona na naprawy i konserwację systemu monitoringu Miasta. System obecnie składa się z 29 kamer stacjonarnych i 1 kamery mobilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 400.000,- zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan – 400.000,- zł

Środki te przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania realizowane w poprzednich latach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **plan – 1.124.394,- zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **plan – 30.000,- zł**

Środki te będą przeznaczone na uregulowanie zobowiązań w związku z ustawowym przejściem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zadłużone mieszkania. Na gminie ciąży obowiązek spłaty należności do wysokości wynikającej ze spisu inwentarza.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **plan – 980.000,- zł**

1. Rezerwa ogólna – 450.000,- zł

Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 450.000,- zł, co stanowi 0,2% ogółem planowanych wydatków.

2. Rezerwa na „zarządzanie kryzysowe” ustalona jest w wysokości 530.000,- zł, co stanowi 0,5% kwoty bazowej wyliczonej zgodnie z ustawą na podstawie zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **plan – 114.394,- zł**

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów Gmina obciążona została wpłatą do budżetu państwa – tzw. „janosikowe”, które uzależnione jest od dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca i płatne w 12 równych miesięcznych ratach.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie **plan – 72.341.800,- zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan – 43.045.900 zł**

Wydatki bieżące – plan 43.045.900,- zł

W roku szkolnym 2022/2023 liczba uczniów w naszych szkołach podstawowych według stanu na dzień 30 września 2022 r. wynosi 2997, którzy uczą się w 151 oddziałach. Zmieniła się struktura wykształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli. Ogółem zatrudnionych jest 268 nauczycieli na pełnych etatach, z tego 179 nauczycieli dyplomowanych, 51 mianowanych, 31 kontraktowych i 7 nauczycieli początkujących. Oprócz tego w naszych szkołach na 91,88 etatach zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi

36.783.100 zł, co stanowi 85,45% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników, a także planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.

Wydatki rzeczowe planowane na 2023 rok wynoszą 5 679 800 zł, co stanowi 13,19%. W ramach kwoty wydatków rzeczowych niniejszego rozdziału są wydatki eksploatacyjne, oraz niezbędne zakupy, oraz zadania remontowe.

Do najważniejszych zadań remontowych należą:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – utwardzenie placu przed szkołą, malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia, ciąg dalszy naprawy fundamentów budynku szkoły;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 – remont klatki schodowej przy sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, konserwacja dachu na sali gimnastycznej;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont pionu hydraulicznego od parteru do II piętra i łazienki, wykonanie bramy między budynkiem szkoły i salą gimnastyczną;
4. Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i aulą szkolną, wykonanie obrzeża elewacyjnego wokół budynku szkoły, renowacja ogrodzenia szkoły;
5. Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont i naprawa podłogi w sali,
6. Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie korytarzy i pomieszczeń, wymiana wyposażenia elektrycznego w remontowanych salach, naprawa ławek na boisku;
7. Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont łazienki;
8. Szkoła Podstawowa w Grucznie – malowanie korytarza;
9. Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim – modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni;
10. Szkoła Podstawowa w Wiągu – malowanie pomieszczeń i wymiana świetlówek w remontowanych salach, kontynuacja wymiany grzejników i remontu korytarza górnego

Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty wynosi 1 383.000 zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80101 w kwocie 583 000 zł oraz w rozdziale 80150 w kwocie 800 000 zł. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny przysługuje

na każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

Plan wydatków bieżących dla poszczególnych szkół podstawowych określony w rozdziale 80101 jest poniżej. Dane liczbowe szkół ujmują także oddziały zerowe według stanu na 30 września 2022 r.

Szkoła	SP 1	SP 2	SP 3	SP 5	SP 7	SP 8	SP Cz	SP Gr	SP Ter	SP W	K.SP
Liczba dzieci	426	349	222	301	235	755	113	271	117	107	97
Liczba oddziałów	18	14	13	16	13	33	9	14	9	9	9
Plan wydatków	5 220 900	4 023 200	3 799 600	3 894 300	3 791 300	9 509 300	2 386 300	4 332 000	2 658 500	2 847 500	583 000

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne plan – 766.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O” znajdujących się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych jest sześć oddziałów „O”. Są to oddziały w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu. Ogółem uczęszcza do tych oddziałów 103 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 17.970.000,- zł

Wydatki bieżące – plan 17.800.000 zł

Plan wydatków tego rozdziału stanowią koszty prowadzonych przez gminę Świecie przedszkoli. W roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli zapisanych jest 956 dzieci i utworzonych jest 41 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych jest 83 nauczycieli wychowania przedszkolnego na pełnych etatach z tego 45 nauczycieli dyplomowanych, 17 mianowanych, 16 kontraktowych i 5 nauczycieli początkujących. Oprócz tego w przedszkolach pracuje 63 pracowników obsługi. Planowany koszt wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wynosi 13 157 400 zł co stanowi 73,84% planu wydatków tego rozdziału. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu, a także na

planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz podwyżkę dla nauczycieli.

Rodzice wnoszą opłatę za wyżywienie oraz częściową refundację kosztów zajęć powyżej minimum programowego, która dla dzieci od trzech do pięciu lat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

Wydatki rzeczowe planowane na 2023 rok wynoszą 1.972.600 zł, co stanowi 11,03% planowanych wydatków tego rozdziału. Środki te zaplanowane są na pokrycie kosztów wydatków sztywnych związanych z eksploatacją placówek, niezbędnymi zakupami wyposażenia, oraz zakupami koniecznymi do wykonania remontów.

Do najważniejszych zadań remontowych należą:

1. Przedszkole nr 1 – malowanie sali, wymiana podłogi, kontynuacja renowacji ogrodzenia;
2. Przedszkole nr 2 – kontynuacja ocieplenia budynku, remont elewacji oraz wykonanie wjazdu z polbruku, malowanie pomieszczeń;
3. Przedszkole nr 3 – dalszy remont ogrodzenia, remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet logopedyczny oraz pomieszczenia przeznaczonego na szatnie personelu;
4. Przedszkole nr 4 – modernizacja kuchni przedszkolnej;
5. Przedszkole nr 6 – wymiana paneli podłogowych w grupie III;
6. Przedszkole nr 7 – malowanie sali i wymiana paneli, wymiana drzwi wejściowych;
7. Przedszkole nr 8 – remont toalety, pomieszczenia gospodarczego i archiwum, wymiana drzwi w pomieszczeniach kuchennych
8. Przedszkole nr 9 – malowanie pomieszczeń, remont elewacji;
9. Przedszkole nr 11 – wymiana drzwi frontowych.

Dotacja zaplanowana dla przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo”, „Baśniowy Dworek” i „Akademia Przedszkolaka” oraz z tytułu refundacji gminom do których przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Świecie, wynosi 3 270 000 zł i w planie wydatków ujęta jest w rozdziale 80104 w kwocie 2 670 000 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 600 000 zł. Kwota dotacji wynika z uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Plan wydatków bieżących dla poszczególnych przedszkoli określony w rozdziale 80104 przedstawiony jest poniżej.

Przedszkole	P 1	P 2	P 3	P 4	P 6	P 7	P 8	P 9	P 11	Dotacja
Liczba oddziałów	5	4	4	5	3	5	7	3	5	13
Liczba dzieci	124	85	85	122	71	130	177	68	94	220
Plan wydatków	1 990 200	2 169 000	1 379 700	1 866 900	1 063 200	1 732 700	2 322 100	1 116 000	1 490 200	2 670 000

Wydatki majątkowe – 170.000,- zł

1. W ramach zakupów inwestycyjnych zostanie zakupiony piec konwekcyjny do remontowanej kuchni (P4) – 20.000,- zł

2. Projekt budowy przedszkola w Grucznie – 150.000,- zł

Istniejące Przedszkole nr 11 w Grucznie funkcjonuje w dwóch budynkach. W Szkole Podstawowej w Grucznie i w obecnym budynku przedszkola, w którym występują problemy lokalowe a obiekt jest zabytkiem i nie ma możliwości jego rozbudowy. Stąd decyzja o zaprojektowaniu budowy nowego przedszkola.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne plan – 1.100.000,- zł

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących w szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ze szkoły. Programy zajęć zatwierdzane są przez dyrektorów szkół.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan – 600.000,- zł

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym i w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2022/2023 korzystamy z usług firmy ES-BUS. Do szkół dowozimy łącznie 334 uczniów również poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej. W grupie uczniów dla których wykupujemy bilety miesięczne, bądź refundujemy zakup biletów rodzicom, znajduje się 17 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dla których gmina Świecie ma obowiązek pokryć koszty dojazdu do szkoły. Dodatkowo 9 uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności i miejsce

nauki jest dowożonych przez rodziców i trzech uczniów jest dowożonych przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 170.000,- zł

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą ponoszonych kosztów w kwocie 170 000 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w przedszkolach i szkołach podstawowych. Po uzgodnieniach z dyrektorami tych placówek, planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie potrzeb każdej placówki będą przeznaczane na:

1. Studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad.
2. Kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek.
3. Szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan – 6.793.400,- zł.

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz koszty produktów żywnościowych z których sporządzane są obiady dla uczniów. Na wynagrodzenia pracowników, a także planowaną podwyżkę przeznaczona jest kwota 4 286 600 zł. Pozostała kwota 2 506 800 zł przeznaczona jest na zakup produktów żywnościowych oraz obowiązkowych świadczeń dla pracowników.

W naszych placówkach jest dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, w których zatrudniamy 60 osób. W roku szkolnym 2022/2023 wydajemy w szkołach i przedszkolach codziennie 1514 obiadów, w tym 149 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 – 600.000,- zł

Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80104 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2023. Ujęta w planie kwota 600.000 zł dotyczy dotacji na niepełnosprawne dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan – 800.000,- zł

Rozdział ten dotyczy wyodrębnienia z rozdziału 80101 środków na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które będą ujęte w subwencji oświatowej. Planowane wydatki zostaną określone po ustaleniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2023. Ujęta w planie kwota 800 000 zł dotyczy dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty.

Rozdział 80195 – pozostała działalność, plan – 496.500,- zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań.

1. Wypłata zagwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli na które planujemy kwotę - 80 300 zł,
2. Nagrody Burmistrza Świecia dla najlepszych uczniów - 32 000 zł,
3. Zakupy dotyczące jubileuszy placówek oświatowych – 1 000 zł,
4. Koszty obsługi komisji egzaminacyjnych powoływanych dla przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 6 400 zł,
5. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników naszych placówek - 370 100 zł,
6. Dopłaty do czynszu dla dwóch nauczycieli, którzy nabyli prawo do bezpłatnych mieszkań na podstawie Karty Nauczyciela i obecnie mieszkają w budynku TBS-u w Grucznie - 6 700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan – 2.403.500,- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan – 30.000,- zł

W ramach działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zorganizowane zostaną warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków.

Na powyższe zadania przeznaczona jest kwota – **20.000,- zł**

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota – **10.000,- zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan – 1.170.000,- zł

I. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 311.600,- zł

Osobą odpowiedzialną za realizację powyższej działalności jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, a także podróże służbowe przeznaczona jest kwota **122.997,- zł**.

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sporządzane opinie sądowo – psychiatryczne w kwestii uzależnienia od alkoholu, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego, a także szkolenia przeznaczona jest kwota **60.100 zł**.

Podczas trwania roku szkolnego realizowany będzie program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym objęte zostaną wszystkie klasy szkół podstawowych na terenie gminy Świecie - przeznaczona jest kwota **70.000 zł**

W ramach środków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane zostaną poniższe zadania, na które przeznaczona jest kwota – **13.503,- zł**, w tym:

1. przeprowadzenie wśród uczniów szkół podstawowych programu profilaktycznego UNPLUGGED, mającego na celu m.in. ograniczenie inicjacji używania substancji psychoaktywnych,
2. przeprowadzone zostaną spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy Świecie,
3. dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu w organizacji „Dnia Trzeźwości”.

Wsparcie działalności Środowiska Trzeźwościowego z terenu Gminy, polegające na ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczenia, w którym odbywają się mitingi – **5.000,- zł**.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który przeznaczona jest kwota **40.000,- zł**.

II. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” – 608.400,- zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów Świetlicy Gniazdo, znajdują się one: przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, na Osiedlu Miasteczko, w Szkole Podstawowej Nr 5 w Świeciu, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu, na osiedlu Marianki oraz przy świetlicy wiejskiej w Sartowicach.

Główną pozycją w wydatkach Świetlicy „Gniazdo” są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także szkoleniami, które wynoszą **477.300,- zł** i stanowią 78,45% planu wydatków bieżących. Zatrudnionych jest 6 wychowawców oraz główny księgowy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” do obsługi informatycznej Świetlicy – **7.200,- zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota **86.900,- zł**, na którą składają się: opłaty na fundusz remontowy, badania okresowe pracowników, zakup żywności, opłaty za korzystanie z Internetu, telefonii komórkowej, za zużytą energię, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, wywóz śmieci, czynsz za pomieszczenia oddziałów Świetlicy, ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek oraz świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych.

Organizacja imprez okolicznościowych – **37.000,- zł**

1. W ramach tych środków planuje się zorganizowanie Dnia Dziecka, podczas których uczestniczące dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” będą mogły skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji i konkurencji.
2. Ponadto planuje się zorganizowanie Wigilii, która ma charakter integracyjny. Poza wręczanymi paczkami świątecznymi, dzieci będą mogły spędzić miłe chwile w gronie swoich kolegów, koleżanek ze świetlicy, wychowawców oraz zaproszonych gości.
3. W trakcie trwania wakacji letnich dzieci uczestniczące z zajęciach Świetlicy będą mogły skorzystać z zorganizowanych półkolonii, podczas których zapewnionych zostanie wiele atrakcji.

III. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 250.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeprowadzony zostanie konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji, na który przeznaczona jest kwota **85.000,- zł**.

W ramach działalności dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowane poniższe działania:

- 1) prowadzenie działalności profilaktycznej zarówno wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych z zakresu uzależnień behawioralnych w formie warsztatów, spotkań informacyjno – edukacyjnych, czy kampanii profilaktycznych – **30.000,- zł**,
- 2) pokrywanie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych z terenu gminy Świecie na Izbie Wyrzeźwień – **50.000,- zł**,
- 3) utrzymanie oraz wyposażenie Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu – **60.000,- zł**,
- 4) organizacja konferencji dot. uzależnień behawioralnych – **10.000,- zł**,
- 5) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz doświadczających przemocy w związku z występującym u najbliższej osoby uzależnieniem – **15.000,- zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan – 1.203.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.203.500,- zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 1.150.000,- zł

Plan wydatków na 2023 rok pozwoli na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zabezpiecza realizację świadczeń terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz wspomagających rozwój dzieci oraz aktywność seniorów z gminy Świecie.

Planowany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka, a także zwiększenie etatów w związku z przewidywanym otwarciem w II kwartale 2023 r. nowego budynku przy ul. Wyszyńskiego z przeznaczeniem na aktywizację seniorów. W nowej siedzibie z przeznaczeniem dla seniorów planowane są 2 etaty terapeutyczne oraz ½ etatu dla obsługi. Planuje się zwiększenie etatu z ½ etatu do 1 etatu głównej księgowej w związku z dodatkowymi obowiązkami kadrowymi i administracyjnymi. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wpłatą na PPK przeznaczone ogółem kwotę 946.900,- zł, w tym siedziba główna OliR – 827.700,- zł, siedziba przy ul. Wyszyńskiego – 119.200,-zł.

Pozostałe planowane środki przeznaczone są głównie na wydatki bieżące związane z rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi (energii, gazu), a co za tym idzie też wzrost kosztów usługowych (obowiązkowych serwisów, przeglądów technicznych w obiekcie, tj. piec CO, szczelność instalacji gazowej, systemu wentylacji, kominiarski, p/poż., alarmu, oświetlenia ewakuacyjnego, winda, UDT, klimatyzacji), również w nowo powstałym budynku przy ul. Wyszyńskiego z przeznaczeniem dla seniorów. Ponadto zabezpiecza się środki na niezbędne doposażenie nowo powstałego budynku aktywizacji seniorów, a także gabinetów rehabilitacyjnych i terapeutycznych, opłaty za licencje programów komputerowych, środków higienicznych i czystości, szkolenia dla pracowników oraz na planowane spotkania okolicznościowe i warsztaty w kwocie ogółem 203.100,- zł, w tym:

siedziba główna OliR – 122.300,- zł, siedziba (senior) przy ul. Wyszyńskiego 80.800,- zł.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.500,- zł

Są to koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania. Do korzystania z tej formy pomocy mają prawo osoby, które nie są objęte powszechnym obowiązkiem i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Zakładamy, że z tej formy pomocy skorzysta około 36 osób.

3. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,- zł

4. Bransoletki życia – 30.000,- zł

Kontynuacja programu osłonowego „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców Gminy”. W ramach środków prowadzona będzie akcja informacyjna, pokrywane będą konieczne usługi i w miarę potrzeb przewidziany jest zakup nowych bransoletek do programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan – 20.226.722,50 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan – 3.415.000,- zł

Zadaniem obowiązkowym Gminy jest kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Domy Pomocy Społecznej obejmują pomocą osoby przewlekle somatycznie chore, osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające całodobowej opieki.

Pobyt w Domu Pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalanego corocznie przez organ prowadzący dom. Średni koszt odpłatności w roku 2022 wynosi 4.040,-zł. Gmina obecnie ponosi koszty za 80 osób. Na umieszczenie w Domu Pomocy oczekują obecnie 3 osoby. Przewidujemy, że w roku 2023 zgłoszą się o tę formę pomocy kolejne osoby. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych dla ok. 80 osób.

Planujemy również środki na pokrycie składki członkowskiej tytułem rezerwacji 6miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców naszej Gminy.

Wzrost wydatków na to zadanie wynika głównie ze wzrostu średniego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (wzrost płacy minimalnej oraz wzrost energii).

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia plan 1.698.200,- zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 768.200,- zł

Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Liczba miejsc rzeczywistych w ŚDS w Świeciu wynosi 33 osoby. Korzystanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne. Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego jest zadaniem zleconym gminie w 100% finansowanym z budżetu Państwa.

Plan budżetu nie zmienia się względem 2022 roku. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona zostaje kwota 686.800 tj. 89% co stanowi wzrostu w stosunku do płać w 2022 o około 10%. Pozostała kwota 81.400 zł tj. 11 % zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe takie jak: żywność, paliwo oraz utrzymanie auta służbowego, materiały do terapii, media, remonty, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, badania okresowe pracowników.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 650.000,-zł

Udzielenie schronienia, należy do obowiązkowych zadań gminy. Schronisko ma za zadanie zapewnić całodobowe, tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, podpisać z tymi osobami kontrakt i indywidualny plan wychodzenia z bezdomności. Ma szczególnie świadczyć usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Placówka prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu czynna jest całą dobę. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników planujemy przeznaczyć 478.900,- zł. Pozostała kwota 171.000,- zł zabezpiecza bieżące wydatki rzeczowe, w tym opłaty za media, usługi, bieżące naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - 280.000,-zł

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych zapewnia wsparcie 30 osobom w wieku emerytalnym, niepełnosprawnym w organizowaniu życia bez konieczności umieszczenia ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę w ciągu dnia, korzystają z posiłków, gimnastyki, terapii zajęciowej, muzykoterapii. Prowadzone są działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zlecił to zadanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

„Świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia w formie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy”.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy plan – 120.000,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, które wynoszą 105.900,- zł, tj. 88,25 % wydatku. Pozostałe koszty związane są z obsługą administracyjno - techniczną tego zadania. Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, w tym m.in.: obsługa prawna „Niebieskie Karty”, szkolenie członków grup roboczych, członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pozostałych służb realizujących zadanie wynikające z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planujemy zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych przemocy w rodzinie poprzez organizowanie prelekcji, akcji informacyjnych w środowisku lokalnym dotyczących również rodzin wspierających. Zaplanowano pomoc dla 110 osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ponadto zaplanowano pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 157.900,- zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację, która w 100% pokrywa wydatek. Planujemy opłacenie składek zdrowotnych 300 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan – 1.500.000,-zł

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. Wydatki obejmują wypłaty zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych oraz pomocy w naturze.

1. Zasiłki okresowe 903.000,-zł

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, jego przyznanie i wypłata mieści się w zadaniach własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przewidujemy, że do pomocy w formie zasiłków okresowych może być uprawnionych ok. 380 osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na długotrwałą

chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczeń. Łącznie koszt wykonania zadania w 2023 roku szacujemy na 903.000 zł. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy analizowali konieczność zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na ten cel zgodnie z potrzebami..

2. Zasiłki celowe i w naturze – 597.000,- zł

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych również z powodu klęski żywiołowej i ekologicznej, zdarzenia losowego np. pożaru, zalania mieszkania. Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

Przewidujemy, że z pomocy celowej skorzysta ok. 1.500 osób. Pomoc będzie głównie przeznaczona na zakupu lekarstw, dożywianie osób dorosłych i dzieci, kosztów leczenia, zakupu ciepłej odzieży i obuwia, zakupu opału na zimę, drobnych remontów, opłacenie energii elektrycznej, zakup gazu, oddłużenie mieszkań, zakup środków czystości czyli zabezpieczenie potrzeb niezbędnych do życia osobom, które z własnych środków nie są w stanie tego sobie i rodzinie zabezpieczyć.

W ramach tej kwoty planujemy także wypłaty specjalnych zasiłków celowych dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, natomiast z różnych przyczyn losowych nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb niezbędnych do życia i występuje poza wszelką wątpliwość szczególna przesłanka w myśl ustawy o pomocy społecznej. Przewidujemy objęcie tą formą pomocy około 300 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan – 950.000,- zł

Wyżej wymienione środki zaplanowane zostały w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu miasta i gminy Świecie, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów utrzymania mieszkania lub domu i wsparciem finansowym rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Otrzymać go może każdy, kto ma tytuł prawny i spełnia określone warunki, m.in. posiada odpowiednią powierzchnię mieszkania, ponosi wydatki na mieszkanie i spełnia kryteria średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę.

Jest to zadanie własne Gminy i całość kosztów ponosi Gmina.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan – 2.032.700,- zł

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W ramach tego zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w sposób płynny zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Zasiłek stały jest świadczeniem zastępującym dochody i adresowany jest do osób, które, ze względu na wiek lub stan zdrowia, nie mogą sobie zapewnić dochodu poprzez pracę zarobkową .

Przewidujemy, że z tej formy świadczeń pieniężnych skorzysta w roku 2023 około 320 osób, w tym 250 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. W związku ze zmianą przepisów na okoliczność pandemii wydłużono ważność wszystkich orzeczeń o niepełnosprawność uprawniających do pobierania w/w świadczenia. Skutkuje to ciągłością pobierania świadczenia oraz zwiększeniu wydatku na ten cel.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej plan – 4.200.000,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 3.441.100,-zł co stanowi 81,93% wydatku. Wydatek obejmuje również odprawę, nagrodę jubileuszową dla 4 osób, dodatki dla 16 pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady rodzinne środowiskowe pracujących w rejonach.

Pozostałe środki zabezpieczają prowadzenie bieżącej działalności (m.in. opłaty za media, czynsz, energia, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, woda, eksploatację pomieszczeń, korespondencja, obsługę programów komputerowych, serwera, obsługę prawną, obsługę informatyczną, usługi remontowe, zakup usługi dostępu do Internetu, konserwację i obsługę systemu alarmu, przegląd ksero, przegląd i konserwację windy, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych, psychologów, opiekunek i opiekunów, podróże służbowe, obsługa LEX, obsługa RODO, zakup środków czystości, zakup druków i art. biurowych, obsługę wypłacanych świadczeń pieniężnych przez bank, szkolenia pracowników wewnętrzne i zewnętrzne, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom terenowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego i związane z nim drobne naprawy i opłaty oraz opłaty za garaż służbowy.

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dofinansowanie w 100%. Opiekun ma prawo do wynagrodzenia, o jego przyznaniu i wysokości decyduje Sąd.

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione Plan – 1.500.000,-zł

Mieszkania chronione przeznaczone są dla:

- osób w wieku inwolucji starczej,
- osób w trudnej sytuacji życiowej,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób niewymagających opieki całodobowej.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana będzie po dokonaniu uzgodnień między pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. W mieszkaniach tych przewiduje się umieszczenie około 50 podopiecznych oraz zatrudnienie około 8 pracowników.

W każdym mieszkaniu chronionym zapewnione muszą być minimum 3 godziny usług bytowych dziennie. Usługi bytowe polegać będą na m.in.:

- wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym tj. pomocy w przemieszczaniu się, utrzymywanie higieny osobistej, pomoc w ubieraniu się.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan – 2.860.000,- zł

W ramach tego rozdziału pokryte zostaną koszty związane ze świadczeniem pomocy usługowej. Zadaniem własnym obowiązkowym gminy jest zagwarantowanie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnianie kontaktów z otoczeniem.

W ramach tego rozdziału realizujemy cztery zadania:

1) Usługi opiekuńcze – 2.041.600,- zł

Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 1.942.600,-zł tj. 95,15% wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują bieżącą działalność (m.in. opłaty za media), wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, specjalistyczne szkolenia, ryczałty na dojazdy do klientów.

Planujemy opieką domową objąć 150 osób.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 723.900,- zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gminie. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 75 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Zadanie to powierzamy wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia. Gmina otrzymuje na realizację zadania dotację, która w 100% pokrywa wydatek, więc w ciągu roku będziemy wnioskowali o zwiększenie dotacji na ten cel do szacowanych kosztów tego zadania.

3) „Opieka wytchnieniowa” plan – 8.400,- zł

„Opieka wytchnieniowa” dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

4) „Program 75+” – 86.100,- zł

Program rządowy „Opieka 75+” zakłada świadczenie usług opiekuńczych u osób chorych, niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania poprzez zwiększenie ilości godzin realizowanych w środowisku, bądź objęcie pomocą osób, które nigdy nie korzystały z tej formy pomocy.

Gmina na realizację tego zadania otrzymuje dotację w wysokości 60% całości zadania. Planujemy zatrudnić na umowę o pracę 2 opiekunki. Opieką domową w ramach programu rządowego planujemy objąć 30 osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
plan – 1.664.922,50 zł**

Plan środków tego rozdziału stanowi realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Przystąpienie przez gminę do udziału w tym programie jest obowiązkowym zadaniem. Daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu Państwa na realizację zadania własnego jakim jest dożywianie dzieci i osób dorosłych. Planujemy dożywianie około 350 dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole oraz 50 osób w jadłodajniach. Ponadto planujemy wypłacenie zasiłku celowego w ramach programu na zakup posiłku lub żywności 900 rodzinom najuboższym, niepełnosprawnym, starszym i chorym.

Zadanie to finansowane jest w wysokości 920.500 zł z dotacji, a 664.000 zł stanowią środki własne.

Na rok 2023 szacujemy, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” wydamy – 1.584.500,- zł. Zakładamy, że koszty dotacji to ok. 60% wydatku. Planujemy wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie finansowego udziału

własnego Gminy Świecie w realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i domu” w 2023 roku oraz planujemy wystąpić o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany w II modułach dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan – 128.000,- zł

Plan tego rozdziału obejmuje kontynuację dotychczasowych zadań własnych realizowanych przez Gminę oraz zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym wraz z przekazaniem dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Planujemy również w tym rozdziale środki na zabezpieczenie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Świecie na lata 2016-2026r. Środki te pozwolą nam na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Świecie na lata 2019-2023.

1) Akcje Socjalne – 22.000,- zł

W ramach tych środków planujemy przygotować paczki świąteczne dla ok. 200 dzieci z rodzin najuboższych mieszkańców gminy Świecie przed Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doznających przemocy w rodzinie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Projekty socjalne, akcje socjalne - 65.300,- zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostaną akcje socjalne i projekty socjalne skierowane do najsłabszej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem społecznym. Odbiorcami tego zadania będą dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne, samotne w wieku inwolucji starczej. Zorganizowane zostaną imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym między innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zaplanowano również wyjazdy do teatru oraz kina. Planujemy zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Andrzejek, spektakle dla dzieci i młodzieży, wieczorki poetyckie dla osób starszych, wieczór gier planszowych, spotkania profilaktyczne z różnymi specjalistami oraz wyjazd integracyjny. Realizowane będą zajęcia w klubiku . Zakupione zostaną upominki oraz nagrody dla uczestników projektów socjalnych, akcji socjalnych.

3) Dystrybucja żywności (FEAD) i inne zadania – 40.700,- zł

Główną pozycją w wydatkach związanych z dystrybucją żywności jest zatrudnienie na umowę zlecenie osób do wydawania żywności, wynajęcie transportu, rozładowania transportu. Planujemy wydać ok. 78 ton żywności o wartości ok 400.000,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan – 172.000,- zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży plan – 100.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje dotacje przekazywane różnym organizatorom na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Środki te stanowią wsparcie przede wszystkim dla tych form wypoczynku, które są stosunkowo tanie i z których korzystają dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wśród organizatorów wypoczynku są przede wszystkim szkoły, parafie, związki harcerskie oraz kluby sportowe.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan – 72.000,- zł

Jest to zadanie własne gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia. Całość zadania jest uregulowana ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Według tych ustaw gmina Świecie jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. W roku 2023 szacujemy, że łączna wartość zadania wyniesie **360.000,- zł**, a z tej formy pomocy skorzysta 130 uczniów.

Dział 855 – Rodzina plan – 22.183.100,- zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 17.499.100,- zł

Z zaplanowanych środków w tym rozdziale gmina realizuje świadczenia rodzinne na które składa się zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, w skład których wchodzi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Realizujemy również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzimy pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. Opłacamy składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2023 roku zaplanowana została kwota **13.478.627,-zł**, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota **1.300.000,-zł**, a na opłatę składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – **2.050.000,-zł** oraz **520.473,-zł** na obsługę i koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczeń wychowawczych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w roku budżetowym 2023 są pokrywane ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne i wynoszą 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą zasiłków m.in.: opłaty pocztowe, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. W ramach tego działania w 2023 roku nasza gmina planuje odzyskać od dłużników alimentacyjnych kwotę **750.000,-zł**, z czego **600.000,-zł** stanowi dochód Budżetu Państwa, a **150.000,-zł** stanowi dochód własny i musi zostać przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny plan – 700,- zł

W ramach tego rozdziału gmina realizuje rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Na pokrycie kosztów tego zadania w roku budżetowym 2023 gmina otrzymała 700,- zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan – 260.000,- zł

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne 242.600,-zł tj. 93,31% wydatku. W ramach tego zadania zatrudniono czterech asystentów rodziny w tym jedna osoba na zastępstwie. Praca asystenta polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności wypełniania tych funkcji. Działania względem rodziny nie mogą być przypadkowe i oderwane od problemów występujących w rodzinie. Przewidujemy objąć asystenturą ok. 45 rodzin w roku 2023.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan – 250.000,- zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi :

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka,

30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Środki te przekazywane są do Powiatu.

W roku 2023 zmienia się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w pieczy zastępczej. Gmina ponosić będzie wydatek wyższy w związku ze zmianą procentową. Wydatki to koszty: (10% wydatków za 8 dzieci, 30% wydatków za 5 dzieci oraz 50% wydatków za 22 dzieci).

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan – 650.000,- zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

Gmina ponosi koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach gmina ponosi:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

30% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w placówce opiekuńczo- wychowawczej regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W roku 2023 zmieni się wysokość kwoty ponoszonej za dzieci w placówkach wychowawczych. Wydatki to: (50% wydatków za 14 dzieci).

Środki te prześlemy do budżetu powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan – 323.300,- zł

Ustawa o świadczeniach rodzinnych nakłada na gminę obowiązek opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W roku 2022 planujemy opłacić 227 osobom składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowano na to zadanie kwotę **323.300,- zł**.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan – 3.200.000,- zł

Do naszych żłobków uczęszcza 149 dzieci z tego 68 do żłobka mieszczącego się przy ul. Chmielniki i 81 do żłobka przy ul. Łokietka. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych przeznaczamy w obu żłobkach kwotę 2 516 600 zł, co stanowi 78,64% planu wydatków bieżących w tym rozdziale.

W związku z przyjętą przez Radę Miejską w Świeciu uchwały nr 261/21 z dnia 30 czerwca 2021 r w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Świecie została zaplanowana dotacja w wysokości 72 000 zł dla klubu dziecięcego o nazwie Nowoczesna Edukacja Elephant. Zgodnie z treścią uchwały na każde dziecko w wieku do lat trzech będące mieszkańcem gminy Świecie przysługuje dotacja w kwocie 200 zł.

Plan wydatków rzeczowych wynosi 611.400 zł, co stanowi 19,11% planu wydatków bieżących tego rozdziału. W ramach tej kwoty planowany jest remont w Żłobku na Chmielnikach; malowanie holu, sali wymiana grzejników, obudowy, podłogi i instalacji elektrycznej, oraz jest klimatyzacja w salach w Żłobku nr 2. Pozostałą część wydatków rzeczowych stanowią wydatki sztywne związane z eksploatacją obu żłobków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna plan – 40.191.000,- zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan – 9.290.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 104.000,- zł

1. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i zbiorników na wody deszczowe – 70.000,- zł

Dofinansowanie obejmuje budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych, przyłączy do kanalizacji sanitarnej, a także zbiorników do gromadzenia wody deszczowej. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze

środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

2. Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie – 34.000,- zł

W 2022 r. wykonano ewidencję kanalizacji w obszarze aglomeracji i poza nią, a także ustalono opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków.

II. Wydatki majątkowe – 9.180.000,- zł

1. Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Świecie (Polski Ład) – 4.655.000,- zł

W ramach programu Polski Ład nasza Gmina otrzymała w 2022 r. promesę na 4.655.000 zł, zrealizowanych zostanie 10 zadań:

- ulica Długa w Świeciu
- ulica Magnoliowa w Świeciu
- ulica Gacy, Gerberowa i Liliowa w Grucznie
- ulica Elektryków w Sulnowie
- ulica Wierzbowa w Sulnowie
- ulica Platanowa w Sulnowie
- ulica Stokrotkowa w Sulnowie
- ulica Olchowa w Sulnowie
- ulica W. Jagiełły w Świeciu
- ulica Skrajna w Świeciu

2. Dokapitalizowanie ZWIK – 1.790.000,- zł

Rozwój infrastruktury drogowej niesie za sobą potrzebę realizowania na bieżąco sieci wodno – kanalizacyjnych dla obsługi mieszkańców. Przygotowane projekty pozwalają na podjęcie postulowanych zadań jak:

- wymiana kolektora tłocznych ścieków komunalnych w ul. Erdmana w Sulnowie,
- ułożenie kolektora wodociągowego w Morsku,
- doprowadzenie sieci wodociągowej do ogródków działkowych ROD „Nadwiślanin”,
- spięcie wodociągiem śr. 110 mm Strefy rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnowie z nowymi podmiotami przy ul. Elektryków.

3. Sieci wodno – kanalizacyjne w ramach programu „Polski Ład” obszary po byłych PGR – 2.200.000,-zł

Nasza Gmina pozyskała promesę w wysokości 1.999.984,- zł na realizację budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach programu „Polski Ład”. Obejmuje on obszary po byłych PGR-ach. Przedmiotem robót będą objęte następujące ulice:

- ulica Kościuszki i ulica Sosnkowskiego w Grucznie – 300m
- ulica Górnowicza i Górskiego w Świeciu – 200 m
- ulica Chabrowa w Sulnowie – 200 m
- Dworzysko – 400m

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Jagiełły w kierunku ul. Chrobrego – 150.000,- zł

W ramach programu „Polski Ład” w ul. W. Jagiełły zostanie ułożona kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, kolektor deszczowy w kierunku ul. Chrobrego umożliwi realizację budowy kolejnych budynków wielorodzinnych na osiedlu „Marianki”.

5. Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu nr 3 w Przechowie – 150.000,- zł

Po realizacji dużej inwestycji budowy trzech rond w Przechowie, pozostaje dopracować odprowadzenie wód deszczowych. Po zwiększeniu średnicy kolektora deszczowego ze śr. 200 mm na śr. 800 mm w ul. Krótkiej, należy dobrać system o separator oraz wlot do Wdy rurociągu prowadzącego wody z okolic ul. Malinowej i przyległych w sąsiedztwie Przedszkola nr 3.

6. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 30.000,- zł

W ramach tej kwoty planuje się dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

7. Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu – 85.000,- zł

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa polegająca na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, dla rejonu Przechowa, charakteryzującego się w 2022 r. wystąpieniem licznych podtopień. Wykorzystane rozwiązania, w tym urządzenia zielonej retencji, przeciwdziałają mają skutecznie kolejnym szkodom. Na etapie wykonawczym pozwolą również wystąpić o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

8. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosa, Cukrowników i Splawnej – 120.000,- zł

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez m.in. budowę urządzeń kanalizacji deszczowej, wymaganych przepisami prawa Wodnego. Dokumentacja pozwoli na wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni m.in. obejmującej część osiedla Marianki do rzeki Wda, poprzez odpowiednie urządzenia oczyszczające.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan – 12.900.000,- zł

I. Wydatki bieżące – plan 7.880.000,00 zł

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7.880.000,- zł

W ramach tego rozdziału pokryte zostaną koszty związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami, na które składać się będą m.in.:

a) koszty odbierania i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 3.340.000,- zł

Od 1 stycznia 2023 r. usługa odbioru odpadów będzie świadczona przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Podstawą rozliczenia z Wykonawcą będzie ilość odebranych odpadów. Do oszacowania kosztów odbierania odpadów przyjęte zostały aktualnie obowiązujące stawki określone dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Szacuje się, że w 2023 r. odebranych zostanie ok. 6.900 – 7.000 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ok. 1.500 ton odpadów surowcowych, ok. 1.800 ton bioodpadów oraz ok. 20-30 ton odpadów wielkogabarytowych i innych wystawianych przy kontenerach.

Ponadto, Gmina rozliczy się z Wykonawcą za każdy dodatkowo udostępniony pojemnik do zbierania odpadów. Szacuje się, że koszty udostępnienia pojemników wynosić będą ok. 28.000,00 zł.

b) koszty przyjęcia odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 3.834.000,- zł

Wszystkie odpady odebrane od mieszkańców zostaną przekazane do Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o. w celu zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty przyjęcia odpadów do MKUOK pokrywane będą na podstawie cennika określonego w Zarządzeniu Burmistrza Świecia. Od dnia 1 stycznia 2023 r. planowana jest podwyżka opłat na bramie MKUOK, która zwiększy koszty zagospodarowania odpadów.

c) koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (PSZOK) oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 234.000,- zł

Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej za prowadzenie PSZOK oraz mobilnych zbiórek odpadów do kwoty 18.000,00 zł netto.

d) koszty obsługi administracyjnej systemu – 472.000,- zł

Na koszty obsługi administracyjnej składać się będą głównie wynagrodzenia pracowników w kwocie 363.300,00 zł oraz koszty bieżące w kwocie 128.700,00 zł związane m.in. z wyposażeniem i utrzymaniem pomieszczeń biurowych, zakupem nowej

wielofunkcyjnej kserokopiarki, opłaceniem szkoleń pracowników, usług pocztowych, publikacji ogłoszeń prasowych itp.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami. Od 1 stycznia 2023 r. planuje się podwyżkę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

II. Wydatki majątkowe – 5.020.000,- zł

1. Rozbudowa Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV – 5.000.000,- zł

Obecnie eksploatowana kwatera nr III zapełniona jest w ok. 75 %, co pozwoli na składowanie odpadów jeszcze przez ok. 3-4 lata. Jednak z uwagi na trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę składowisk z wyprzedzeniem podjęto kroki zmierzające do budowy kolejnej kwatery (Nr IV). Budowa kwatery nr IV, jako rozbudowa istniejącego MKUOK była wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022, co było warunkiem uruchomienia takiej inwestycji. Aktualnie kompletowana jest dokumentacja, rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na wiosnę 2023, zakończenie wiosną 2024. Nowa kwatera składowiska w połączeniu z instalacją MKUOK w Sulnówku pozwoli na zabezpieczenie gminy Świecie w kwestii zagospodarowania odpadów na kolejne kilkanaście lat.

2. Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami – 20.000,- zł

Konieczny jest zakup nowej kserokopiarki dla celów referatu, ponieważ stara jest wyeksploatowana.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 4.250.000,- zł

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem. Utrzymywanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontann – **4.010.000,- zł**
2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **30.000,- zł**.
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **210.000,- zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.820.000,- zł

Wydatki bieżące - 2.820.000,- zł

Bieżące utrzymanie zieleni – 2.820.000,- zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty planuje się zakup ławek, koszy parkowych i elementów małej architektury,
- awaryjne naprawy elementów małej architektury,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku. W ramach tej kwoty planuje się rekultywację terenów i zakładanie łąk kwietnych.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 287.500,- zł

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt ,oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest zobligowana do opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt , które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku planuje się wydatki na płace wraz z pochodnymi w wysokości **119.100,- zł** oraz na pozostałe wydatki przeznaczyć **168.400,00 zł** na: obsługę i nadzór weterynaryjny, utrzymanie stanu sanitarnego, utrzymanie stanu technicznego, zakup karmy i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 3.446.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 3.245.000,- zł

W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulic i placów, zaplanowane są wydatki na następujące zadania:

1. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczanie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku maksymalna cena dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. wyniesie 785 zł netto/MWh (965,55 zł brutto/MWh), co spowoduje zmniejszenie kosztów o 1.495.000,- zł z planowanej kwoty 3.900.000,- zł która, wstępnie została określona na podstawie umowy zawartej między Gminą Świecie a Eneą S.A., gdzie cena netto za 1MWh wyniosła 1400 zł. Jednakże cena netto za 1 MWh w okresie od 2021 r. do 2023 r. ma tendencję wzrostową. Cena za ww. okres wzrosła o 165,65%. – **2.500.000,- zł**
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **530.000,- zł**
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **110.000 zł**
4. Koszty usług wykonania dokumentacji, m. in. koncepcji, audytów energetycznych, inwentaryzacji – **15.000,- zł**
5. **Wykonanie zabezpieczeń oświetlenia drogowego przy budynkach zabytkowych w Świeciu – 30.000,- zł**

W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej Gmina Świecie planuje ograniczyć czas działania iluminacji świetlnych budynków zabytkowych poprzez skrócenie czasu działania oświetlenia. Niezbędne do tego jest wykonanie zabezpieczeń oświetlenia drogowego przy budynkach zabytkowych na terenie miasta Świecie poprzez m.in. założenie skrzynek sterujących z zabezpieczeniami oraz zegarami sterującymi.
6. **Zakup i montaż słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji – 50.000,- zł**

Przedmiotem zadania jest zakup i montaż uszkodzonych słupów oświetleniowych w takich lokalizacjach jak m.in.: skrzyżowanie ul. Jana III Sobieskiego z ul. Władysława Łokietka w Świeciu, Sulnówko 68A, skrzyżowanie ul. Brzozowej z ul. Elektryków w Sulnowie.
7. **Odszkodowanie za likwidację słupów oświetleniowych na majątku ENEA w ul. Nadbrzeżnej – 10.000,- zł**

W związku z planowaną inwestycją p.n. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nadbrzeżnej w Świeciu w zakresie budowy chodnika wraz z budową oświetlenia ulicznego” Gmina Świecie złożyła wniosek do ENEA o wydanie warunków likwidacji słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu (5 szt.). Celem złożenia wniosku jest budowa nowego oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Świecie. W związku z otrzymaną pozytywną odpowiedzią Gmina Świecie musi zapłacić odszkodowanie za likwidację ww. słupów oświetleniowych.

II. Wydatki majątkowe – 201.000,- zł

1. Budowa oświetlenia przy ul. Tucholskiej – 150.000,- zł

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego, w tym pieszych, planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Tucholskiej w m. Świecie.

2. Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy – 51.000,- zł

W związku z szerokim zakresem wykonania dokumentacji techniczno-ekonomicznej oświetlenia drogowego, w której opracowanie wchodzi: inwentaryzacja zasobów oświetleniowych, koncepcja wymiany źródeł światła, koncepcja rozbudowy oświetlenia na istniejącej sieci energetycznej oraz rozwiązania techniczne i szacunkowe koszty budowy nowego oświetlenia, zabezpieczono termin realizacji zadania na lata 2022-2023. W 2022 r. wykonano inwentaryzację zasobów oświetleniowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 847.500,- zł

I. Wydatki bieżące – 847.500,- zł

1. Edukacja ekologiczna – 45.000,- zł

Środki przeznacza się na edukację ekologiczną na terenie Gminy poprzez realizację zadań, wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Mobilności Miejskiej, poprzez:

- finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Świecie;
- współorganizację konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Świecie.
- nagrody konkursowe.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 32.000,- zł

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie wywozu zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 750.000,- zł

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych w oczyszczalni ścieków aglomeracji Świecie-Bukowiec, realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, objęto odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem. Ponadto wykonuje się corocznie przeglądy i czyszczenie separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej. Utrzymaniem objęte są również zbiorniki retencyjne oraz kanalizacja deszczowa wraz z wpustami.

4. Opłaty stałe za usługi wodne – 20.000,- zł

Środki zabezpieczone zostaną na opłaty stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo Wodne za odprowadzanie wód deszczowych z terenu miejskiego, na podstawie udzielonych pozwoleń wodno-prawnych.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan – 100.000,- zł

Wydatki bieżące – 100.000,- zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 100.000,- zł

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia poprawiające stan środowiska naturalnego związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest przez właścicieli budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich oraz altan. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 6.250.000,- zł

I. Wydatki bieżące – 1.040.000,- zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000.000,- zł

Podatek ten odprowadzany jest głównie z tytułu umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc na targowisku. Opodatkowane są również transakcje związane ze sprzedażą gruntów oraz preferencyjną sprzedażą węgla.

2. Utrzymanie mienia komunalnego – 40.000,- zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki na konserwację i bieżące utrzymanie i naprawy wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właścicieli

II. Wydatki majątkowe – 5.210.000,- zł

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw – 150.000,- zł

W ramach zadania zostaną zakupione certyfikowane urządzenia zabawowe przeznaczone na wybrane place zabaw na terenie Gminy, po wcześniejszej likwidacji urządzeń o złym stanie technicznym – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi corocznych przeglądów placów.

2. Budowa mini boiska w Sartowicach – 300.000,- zł

W związku z wykonaną dokumentacją projektową planuje się budowę mini boiska sportowego, na którym zostanie wydzielone stanowisko do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. Planowane jest zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej w połączeniu z nawierzchnią modułową. Przestrzeń wokół boiska zostanie wzbogacona w zieleń oraz mała architektura.

3. Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski) – 130.000,- zł

Projekt zakłada rewitalizację parku przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w małą architekturę. W ramach aranżacji przestrzeni zielonych zostaną zakupione i zamontowane kosze na śmieci, ławki oraz wiaty rowerowe.

4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw na Miasteczku – 150.000,- zł

W ramach zadania planuje się ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu zabaw oraz uzyskaniu estetyki przestrzeni.

5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach – 40.000,- zł

W związku ze złym stanem istniejącego drewnianego ogrodzenia na terenie placu zabaw w Sartowicach, nastąpiła konieczność wymiany przęsła. W ramach zadania planowany jest montaż paneli ogrodzeniowych ocynkowanych łącznie ok. 60 mb, 2 szt. furtek, bramy wjazdowej.

6. Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów – 100.000,- zł

W ramach zadania planuje się kupno oraz montaż stacji meteorologicznej będącej uzupełnieniem krajowej sieci stacji w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Dane przesyłane ze stacji pozwolą na rzetelną ocenę zagrożenia oraz merytoryczne wsparcie w przypadku klęsk żywiołowych, a co za tym idzie staranie się o ewentualne odszkodowanie dla rolników.

7. Utwardzenie terenu w Głogówku Królewskim (przy świetlicy) – 70.000,- zł

Kontynuacja zadania będzie polegała na utwardzeniu terenu wokół świetlicy wiejskiej ażurowymi płytami betonowymi oraz kostką brukową betonową na podbudowie żwirowej.

8. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno – 2.550.000,- zł

Realizacja zadania rozpoczętego we wrześniu 2021 r. W 2022 roku został podpisany aneks wydłużający termin zakończenia zadania do 9 grudnia 2022 r. Zakończenie finansowania ma nastąpić ze środków Budżetu na 2023 rok.

9. Dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych – 220.000,- zł

Do końca września złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie zadań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

10. Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii – 1.000.000,- zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych oraz na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy.

11. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS) – 500.000,- zł

W budżecie na rok 2023 dodaje się kwotę 500.000,- zł na zakup wyposażenia. Szybki wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług spowodował, że budżet założony podczas składania wniosku o dofinansowanie jest niewystarczający, dlatego konieczne jest zwiększenie kwoty na zakup planowanego wyposażenia biblioteki oraz piętra budynku przeznaczonego do realizacji zadań społecznych dla osób starszych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan – 14.360.829,35 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan – 154.000,- zł

Izba Regionalna w Świeciu – 154.000,- zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki, przeznaczone są na finansowanie działalności Izby Regionalnej w Świeciu, która działa w strukturach OKSiR-u. Plan wydatków przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 100.000,- zł

Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 100.000,- zł

W ramach tych środków ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 3.484.000,- zł

Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 3.484.000,- zł

Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji z zakresu kultury, na który przekazana zostanie dotacja dla instytucji kultury, sporządzony został przez Dyrektora OKSiR-u i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteka
plan – 2.610.000,- zł

Wydatki bieżące – 2.610.000,- zł

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla instytucji kultury, jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna. Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków tej jednostki sporządzony jest przez Dyrektora MBP i załączony jest do niniejszej uchwały.

Rozdział 92120 – Pozostałe
plan – 7.000.000,- zł

Wydatki majątkowe – 7.000.000,- zł

1. Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia
– 1.000.000,- zł

Przestrzeń wokół Zamku będzie się składała z następujących stref funkcjonalnych: wypoczynkowej, reprezentacyjnej, komunikacyjno-rekreacyjnej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej. Powstaną m. in. liczne ścieżki piesze wśród roślin ozdobnych i łąk kwietnych wraz z oświetleniem, altany wśród roślinności szuwarowej, ławki, szachy terenowe, rozległy trawnik, który może służyć jako miejsce na piknik lub rozstawienie kina letniego, plac zabaw. Planuje się wprowadzić bogactwo gatunków na łące kwietnej wspomagające bioróżnorodność na tym terenie.

2. Projekt i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – II etap – 6.000.000,- zł

Obecnie trwają prace budowlane przy realizacji rozpoczętego w 2020 r. pierwszego etapu. Z uwagi na ścisły związek dalszej rozbudowy zamku z pracami wynikającymi z II etapu rozbudowy przewidziano dalszą kontynuację polegającą głównie na zadaszeniu głównej bryły zamku leżącej po północnej stronie dziedzińca. Stworzy to warunki do zamknięcia klatki schodowej wraz z windą osobową.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 1.1012.829,35 zł

I. Wydatki bieżące – 707.829,35 zł

1. Fundusz sołecki – 405.129,35 zł oraz 50.000,- zł wydatki majątkowe

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty bieżącego utrzymania świetlic, tj. energia elektryczna, woda, internet, środki czystości oraz organizowane są imprezy środowiskowe i okolicznościowe na terenach sołectw: dożynki, Wigilia, Dzień Matki czy Dzień Babci i Dziadka. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Budżetu.

2. Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 40.000,- zł

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszony zostanie konkurs na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej dla organizacji pozarządowych.

3. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 100.000,- zł

4. Nagrody przyznane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury – 30.000,- zł.

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – 30.000,- zł

Planujemy wypłatę stypendiów dla uzdolnionych mieszkańców Gminy, które będą przyznawane na podstawie zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

6. Wymiana oświetlenia w Świetlicy wiejskiej w Sartowicach – 10.500,- zł (budżet obywatelski).

7. Zakup krzesel na świetlicę w Topolinku – 6.500,- zł (budżet obywatelski)

8. Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Dworzysku – 31.700,- zł (budżet obywatelski)

9. Zakup małej architektury zewnętrznej na terenach sołectwa w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski) – 5.000,- zł

10. Doposażenie placu zabaw i zjazd linowy w Głogówku Królewskim – 26.000,- zł (budżet obywatelski).

11. Zakup stołów i mebli kuchennych oraz wyposażenie gospodarstwa domowego – 18.000,- zł (budżet obywatelski).

II. Wydatki majątkowe - 310.000,- zł

1. Zakup i montaż pompy ciepła w Grucznie – 160.000,-zł

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej i jednostki OSP Gruczno spowodowaną rosnącymi cenami zakupu oleju opałowego zaplanowane zakup głąbinowej pompy ciepła wspomaganą energią z paneli fotowoltaicznych.

2. Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie – 100.000,- zł

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania świetlicy za pomocą pompy ciepła istnieje konieczność montażu paneli fotowoltaicznych w celu obniżenia opłat za energię elektryczną.

3. Fundusz sołecki – 50.000,- zł

Wydatki sołectw, które kwalifikują się na wydatki majątkowe.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan – 8.583.000,- zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan – 5.505.000,- zł**

I. Wydatki bieżące – 4.900.000,- zł

1. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej - 4.000.000,- zł

Rekompensata dla spółki została określona na bazie wysokości prognozowanych łącznych przychodów spółki oraz szacowanych łącznych kosztów na bieżące utrzymanie.

Spółka złożyła plan finansowy na 2023 r., gdzie:

- przychody są planowane w wysokości 2.849.000,- zł,
- koszty są planowane w wysokości 6.167.000,- zł

Planowana różnica między przychodami, a kosztami wynosi 3.318.000,- zł netto. Przy założeniu planu przychodów przyjęte zostały podwyżki biletów w Parku Wodnym oraz wyższe wpływy ze szkółek nauki pływania.

Natomiast przy kalkulacji kosztów przyjęto założenie, że zostaną ograniczone ceny energii elektrycznej w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o środkach nadzwyczajnych.

2. Dotacja dla OKSiR-u i klubów sportowych przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych - 900.000,- zł, w tym dla OKSiR-u

– 235.000,- zł oraz dla klubów sportowych – 665.000,- zł

Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych obiektów sportowych będących w zarządzaniu OKSiR w Świeciu oraz obiektów sportowych, którymi zarządzają kluby sportowe na podstawie umowy użyczenia na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

II. Wydatki majątkowe – 605.000,- zł

1. Rozwój infrastruktury szkoleniowej KS Wda – 375.000,- zł

W ramach projektu powstanie salka warsztatowo-szkoleniowa, strefa wypoczynku i salka fitness ogólnodostępna dla mieszkańców.

2. Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno – 30.000,- zł (budżet obywatelski)

3. Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS – OSP Tęcza Wiąg – 175.000,- zł (budżet obywatelski)

4. Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie – 25.000,- zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan – 3.038.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiRu i klubów sportowych – na działalność sportową – 1.010.000,- zł

Plan wydatków tego rozdziału na 2023 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu z zakresu sportu i rekreacji, w tym organizację i współorganizację działań sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Świecie, zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenia zajęć sportowych oraz wypłata stypendiów sportowych zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Środki te przeznaczone są również na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym – 2.000.000,- zł

Są to środki przeznaczone na realizację zadania własnego gminy Świecie w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Upowszechnianie oraz tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu oraz podwyższenie poziomu sportowego w klubach sportowych, jak również wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym dążenie do podniesienia warunków zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców gminy Świecie.

3. Piłkarskie Przedszkole Wdy Świecie – 28.000,- zł (budżet obywatelski)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 40.000,- zł

Nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mające szczególny udział w popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia w gminie Świecie.

**PLAN FINANSOWY
NA 2023 ROK**

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU**

Całkowity budżet Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na rok 2023 wynosi **7.567.036,-zł**.

Dotacja celowa Gminy dla Ośrodka w roku 2023 stanowi największą część wszystkich przychodów placówki i wyniesie, - **4.883.000,- zł** w tym :

- **Plan – 3.484.000,00** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- **Plan 154.000,00** (Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – na Izbę Regionalną,
- **Plan – 1.010.000,00** (Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Plan – 235.000,00** (Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej).

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, zaplanował na 2023 rok przychody własne w kwocie **2.684.036,- zł**, co stanowi 35,47% całkowitych przychodów na które składają się min.: przychody z kina studyjnego, wpływ za zajęcia edukacyjne, sprzedaż biletów na imprezy, wynajem pomieszczeń, sprzętu nagłośnieniowego, wynajem przestrzeni reklamowej, wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację.

W część „A” planu, ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie realizatorem oraz współorganizatorem cyklicznych imprez sportowo–rekreacyjnych jak również imprez dla różnych grup naszej społeczności od osiedlowej do ogólnopolskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92601 Obiekty sportowe

Paragraf – 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie oraz remonty gminnych obiektów sportowych będących w zarządzaniu OKSiR w Świeciu oraz obiektów sportowych, którymi zarządzają kluby sportowe na podstawie umowy użyczenia na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf – 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan wydatków tego rozdziału na 2023 rok zabezpiecza realizację statutowych zadań Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu z zakresu sportu i rekreacji. Organizacja i współorganizacja działań sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy świecie, zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenia zajęć sportowych oraz wypłata stypendiów sportowych zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Środki te zabezpieczą również realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych pracowników.

W części „B” do „C” zostały ujęte wydatki na działalność z zakresu Izby Regionalnej oraz działalności kulturalnej. Priorytetem jest edukacja kulturalna oraz realizacja inicjatyw na rzecz mieszkańców, wspieranie i współpraca kulturalna z różnymi środowiskami społecznymi i kulturalnymi Gminy, realizacja działań artystycznych zarówno społecznych jak i komercyjnych (konkursy, festiwale, przeglądy, pikniki itp.).

Planowane działania na rok 2023 zakładają kontynuację misji i koncepcji OKSiR. W pracowniach OKSiR realizowane będą zadania z edukacji kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych.

W 2023 roku zaplanowana została realizacja i kontynuacja ważnych dla miasta festiwali muzycznych tj. Blues na Świecie Festival, Festiwal Orkiestr Dętych, Maraton Piosenki Osobistej, Festiwal Mocnych Brzmień, Summer Hot Disco. Ze względu na ograniczenia budżetowe, zostanie zmieniona formuła.

Kontynuowany będzie program Żyj Kulturą/ŚwiecieArt zmodyfikowany o nowe priorytety wpisujące się w działalność statutową OKSiR.

W Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej jako priorytet realizowane będą Otwarte Lekcje Historii dla szkół, instytucji i organizacji. Realizowane będą również wystawy okolicznościowe i patriotyczne. Na zamku kontynuowane będą prace budowlane, dlatego w budżecie poza kosztami poboru energii elektrycznej nie zostały uwzględnione inne koszty.

W ramach promocji ośrodka oraz działań kulturalnych tworzone będą kwartalne foldery promocyjne informujące o działaniach, imprezach i programach realizowanych przez OKSiR.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU


Monika Tom

.....
Podpis Dyrektora OKSiR

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Opis pozycji	Plan na 2022 r.	Przewidywane koszty na koniec roku 2022	Plan na 2023	Zmiana procentowa
I SPORT i REKREACJA	850.000,-	832.766,-	1.010.000,-	18,82 %
Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych (promocja + zabezpieczenie) Rok 2023 (promocja + nagrody)	120.000,-	120.000,-	275.000,-	0
Program wspierający inicjatywy oddolne	20.000,-	20.000,-		
Współorganizacja oraz udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej	35.000,-	35.000,-		
Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń zgodnie z kalendarzem imprez	100.000,-	100.000,-		
Środki działalności bieżącej	35.000,-	35.000,-	40.000,-	14,29 %
Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0,00 %
Stypendia sportowe młodzież	130.000,-	112.766,-	130.000,-	0,00 %
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	370.000,-	370.000,-	525.000,-	41,89 %
II REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE	763.000,-	763.000,-	235.000,-	-67,89 %*
Remonty obiektów sportowych	90.000,-	90.000,-	80.000,-	-11,11 %
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	673.000,-	673.000,-	155.000,-	-76,97 %

*część dotacji dotyczącej bieżącego utrzymania klubów sportowych przechodzi w paragraf 2820

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – Dotacje na OKSiR
na Izbę Regionalną**

**B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2022	Plan na 2023r.	Zmiana procentowa
A	Planowane wydatki ogółem	167.386,00	163.162,00	230.754,00	41,43%
I	Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi	127.360,00	124.973,00	144.695,00	15,78%
II	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00	3.326,00	3.326,00	0%
III	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym: wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, zakupem towarów na sprzedaż, organizacją wystaw i wernisaży, podróżami służbowymi oraz odpisem na ZFŚS	13.500,00	11.742,00	12.093,00	2,99%
IV	Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną – koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)	23.200,00	23.121,00	70.640,00	205,52%

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

C. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACyjNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2022	Plan na 2023r.	Zmiana procentowa
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	5.783.979,00	5.758.102,00	6.091.282,00	5,79%
I	Osobowy Fundusz Płac	2.221.074,00	2.223.010,00	2.605.704,00	17,43%
II	Zakładowy fundusz nagród	170.000,00	168.549,00	180.000,00	6,79%
III	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.155,00	52.245,00	54.878,00	5,04%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	328.807,00	327.183,00	311.600,00	-4,76%
V	Zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, teleinformatyczne, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, podróże służbowe, szkolenia oraz badania okresowe pracowników, koszty inwestycyjne i remontowe, amortyzacja i inne)	691.000,00	688.514,00	796.250,00	15,65%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	198.500,00	197.581,00	79.160,00	-59,93%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie OKSiR oraz filie)	104.300,00	101.639,00	112.700,00	10,88%
VIII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1.144.700,00	1.142.206,00	964.600,00	-15,55%
IX	Promocja i rozwój turystyki	113.000,00	105.185,00	186.400,00	77,21%
X	Kino Studyjne „WRZOS”	418.600,00	416.320,00	443.400,00	5,99%
XI	Klubokawiarnia „KULTURA”	338.843,00	335.670,00	356.590,00	6,23%

Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2023 rok

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2022	Przewidywane wykonanie do 31.12.2022	Plan na 2023	Zmiana procentowa
1	2	3	5	6	7
	Przychody ogółem	7 533 178,00	7 216 585,67	7 567 036,00	4,86%
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 080 000,00	3 080 000,00	3 484 000,00	13,12%
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	163 600,00	163 600,00	154 000,00	-5,87%
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 613 000,00	1 613 000,00	1 245 000,00	-22,81%
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	-100,00%
5	Pozostałe dotacje i darowizny na działalność bieżącą	100 000,00	100 000,00	0,00	-100,00%
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	2 011 938,00	1 712 371,72	2 082 418,00	21,61%
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	308 090,00	309 530,22	397 118,00	28,30%
9	Pozostałe przychody operacyjne	241 500,00	223 083,73	204 500,00	-8,33%
10	Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00	
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2022	Przewidywane wykonanie do 31.12.2022	Plan na 2023	Zmiana procentowa
	Koszty ogółem	7 533 178,00	7 532 030,23	7 567 036,00	0,46%
I.	Koszty stałe instytucji	3 828 657,20	3 868 166,78	4 682 143,00	21,04%
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	237 200,00	221 338,21	506 549,00	128,86%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 687 992,50	2 687 541,26	3 229 905,00	20,18%
1.3.	Fundusz nagród	191 140,00	189 720,42	215 516,00	13,60%
1.4.	ZFŚS	67 782,70	64 872,39	68 182,00	5,10%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	36 718,32	35 432,69	38 826,00	9,58%
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	187 112,00	193 636,59	164 201,00	-15,20%
2.	Amortyzacja	201 500,00	201 500,00	201 000,00	-0,25%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	10 000,00	8 886,47	11 200,00	26,03%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	209 211,68	265 238,75	246 764,00	-6,97%

II.	Koszty zmienne	3 689 970,80	3 650 636,45	2 884 893,00	-20,98%
4.	Koszty wynagrodzeń	744 211,80	777 398,45	710 200,00	-8,64%
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	433 011,80	434 003,05	430 200,00	-0,88%
4.2.	Honoraria	311 200,00	343 395,40	280 000,00	-18,46%
5.	Zakup usług	1 477 989,00	1 455 072,82	1 285 300,00	-11,67%
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno-sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	55 900,00	55 116,22	33 200,00	-39,76%
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	804 689,00	806 658,69	741 200,00	-8,11%
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	231 500,00	224 044,87	113 000,00	-49,56%
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	33 600,00	33 449,77	35 000,00	4,63%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	352 300,00	335 803,27	362 900,00	8,07%
6.	Zakup towarów i materiałów	522 070,00	508 333,70	480 200,00	-5,53%
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno-sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	60 400,00	50 365,37	44 200,00	-12,24%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	77 170,00	75 105,18	85 200,00	13,44%
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	83 000,00	82 597,11	28 800,00	-65,13%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	301 500,00	300 266,04	322 000,00	7,24%
7	Koszty promocji i reklamy	99 700,00	85 072,62	156 400,00	83,84%
8.	Pozostałe koszty zmienne	846 000,00	824 758,86	252 793,00	-69,35%
8.1	Podróże służbowe	10 500,00	6 286,56	6 793,00	8,06%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	585 000,00	585 000,00	0,00	
8.3	Stypendia sportowe	130 000,00	112 766,00	130 000,00	15,28%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	120 500,00	120 706,30	116 000,00	-3,90%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	14 500,00	13 227,00	0,00	
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	50,00	0,00	0,00	
E.	Podatek dochodowy				
F.	Wynik finansowy netto	0,00	-315 444,56	0,00	

	początek 2022	początek 2023	koniec 2023
stan środków pieniężnych	123 570,22	23 544,00	7 900,00
stan należności	326 030,41	83 126,00	80 000,00
stan zobowiązań	117 807,16	85 000,00	135 000,00

Świecie, dnia

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

.....
główna księgowa

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I REKREACJI W ŚWIECIU

Monika Tom
Monika Tom

.....
Dyrektor OKSiR

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2023 ROK

I Przychody ogółem	2 630 000,-
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	2 610 000,-
2. Przychody własne	20 000,-
II Wydatki ogółem	2 630 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 824 000,-
2. Fundusz nagród	78 000,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	455 000,-
5. Zakup książek	80 000,-
6. Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	14 000,-
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	22 000,-
8. Wymiana uszkodzonych płyt elewacyjnych	35 000,-
9. System biblioteczny SOWA	13 000,-
10. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. (Przychody własne)	20 000,- 20 000,-
11. Grono Literackie	7 500,-
12. Naprawy i remonty bieżące	15 000,-
13. Szkolenia pracownicze	3 500,-
14. Delegacje i przejazdy służbowe	2 000,-

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Nyma
mgr Beata Szymańska

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2023 przychody w wysokości 2 630 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 2 610 000 zł oraz przychody własne – 20 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi, tj. koszty ogrzewania, wody i kanalizacji, energii elektrycznej, ubezpieczenia, konserwacji dźwigu osobowego, utrzymania czystości, koszty utrzymania i konserwacji terenu wokół siedziby biblioteki itp.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek, e-booków oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych to bieżąca wymiana części z nich z powodu ich zużycia.

W 2023 r. konieczna jest wymiana uszkodzonych płyt elewacyjnych na budynku siedziby głównej MBP.

Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) objęła wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Świecie, wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego w każdej z naszych placówek bibliotecznych oraz corocznym zakupem dostępu do systemu bibliotecznego SOWA.

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz działalność Grona Literackiego. W 2023 r. przewidziano wiele działań kulturalnych do realizacji w placówkach bibliotecznych, bowiem powodują one, poprzez wzbudzanie zainteresowania odbiorców, wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2023 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też Tydzień Bibliotek, spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz

feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano również imprezy okazjonalne, np. spotkania o tematyce świątecznej, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także zajęcia dla seniorów czy osób niepełnosprawnych, prowadzone zarówno w siedzibie głównej biblioteki, jak i w pozostałych placówkach na terenie Gminy Świecie.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu uwzględnione zostały wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Nazwa jednostki	Miejska Biblioteka Publiczna
Dział	821
Rozdział	92116

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	2,5
obsługa	4
bibliotekarze	15,75
Razem	22,25

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	dodatkowe koszty od IV 2023 w Filii nr 5	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	821	92116	2480	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 532 000	1 800 000	1,17	23 700,00	dodatkowo 1/2 etatu sprzątaczkę od IV/2023 - 23 700 do Filii nr 5 oraz przywrócony 1 etat w siedzibie głównej (po rozwiązaniu umowy w trakcie roku 2022) + 2 jubileuszówki + 1 odprawa emerytalna
2			2480	Fundusz nagród	70 500	77 600	1,10		
3			2480	Odpis na zfs	40 300	40 300	1,00	650,00	dodatkowo odpis na 1/2 etatu sprzątaczkę
4			2480	Utrzymanie biblioteki wraz z filiami	259 500	360 000	1,39	75 000,00	F5 (ul. Wyszyńskiego) - utrzymanie od IV, w tym energia elektryczna - 75 000,
5			2480	Zakup książek	74 000	80 000	1,08		
6			2480	zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	13 000	14 000	1,08		
7			2480	Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	4 000	12 000	3,00	10 000,00	dodatkowe wyposażenie w Filii nr 5
8			2480	System biblioteczny SOWA	12 200	13 000	1,07		
9			2480	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, DKK itp.	9 000	15 000	1,67	5 000,00	dodatkowo 5 000 zł na działania upowszechniające w Filii nr 5
10			2480	(przychody własne)	20 000	20 000	1,00		
11			2480	Grono literackie	7 100	7 500	1,06		
12			2480	Naprawy i remonty bieżące	3 500	15 000	4,29		
13			2480	Szkolenia pracownicze	3 400	3 500	1,03		
14			2480	Delegacje i przejazdy służbowe	1 500	2 000	1,33		
				Razem	2 050 000	2 459 900	1,20	114 350	
15			2480	Wymiana uszkodzonych płyt elewacyjnych	0	35 000			
				Ogółem	2 050 000	2 494 900	1,22	114 350	
				ogółem z Filią nr 5		2 609 250			

.....
(podpis kierownika)

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Świecie na rok 2023 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 220.425.269,- zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 225.925.269,- zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

**UCHWAŁA NR/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2023–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Świecie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964).

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Świecie.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 297/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2022-2027 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2022 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/22 z dnia2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	23 752 950,00	42 399 787,48	52 971 400,86	32 641 509,64	12 449 668,68	2 246 734,14	8 723 083,88	
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 035,77	25 033 024,00	50 059 860,22	52 655 131,19	34 325 113,11	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33	
Wykonanie 2018	178 643 479,39	171 028 229,36	34 282 568,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04	
Wykonanie 2019	215 711 519,68	199 785 702,87	37 608 235,00	22 464 102,71	27 885 390,00	58 289 509,71	53 538 465,45	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 752 654,75	
Wykonanie 2020	218 507 551,04	208 520 848,00	36 636 648,00	19 888 023,51	27 307 286,00	69 147 005,39	55 541 885,10	37 784 697,07	9 986 703,04	1 184 357,83	8 444 634,78	
Wykonanie 2021	232 694 735,33	219 766 123,97	40 503 201,00	19 351 349,47	31 606 070,00	67 483 895,51	60 821 607,99	39 222 087,90	12 928 611,36	5 036 192,60	6 526 402,12	
Plan 3 kw. 2022	234 233 560,56	213 871 225,56	35 341 753,00	24 470 857,00	30 039 007,00	54 880 811,56	69 138 797,00	41 500 000,00	20 362 335,00	3 580 000,00	12 791 300,00	
Wykonanie 2022	244 824 116,38	231 065 181,38	40 247 356,85	24 470 857,00	30 039 007,00	66 159 163,53	70 148 797,00	41 500 000,00	13 758 935,00	2 080 000,00	7 687 900,00	
2023	220 425 269,00	197 054 269,00	33 919 249,00	31 098 302,00	33 479 370,00	26 099 148,00	72 458 200,00	45 500 000,00	23 371 000,00	3 000 000,00	20 221 000,00	
2024	216 907 000,00	206 907 000,00	35 547 373,00	32 591 020,00	35 086 380,00	27 351 907,00	76 330 320,00	47 684 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	
2025	227 252 350,00	217 252 350,00	37 324 741,00	34 220 571,00	36 840 300,00	28 719 902,00	80 146 836,00	49 162 204,00	10 000 000,00	3 900 000,00	6 000 000,00	
2026	238 115 000,00	228 115 000,00	39 190 978,00	35 837 480,00	38 582 315,00	30 350 050,00	84 154 177,00	50 391 259,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	
2027	249 520 000,00	239 520 000,00	41 150 525,00	37 629 354,00	40 511 100,00	31 867 552,00	88 361 469,00	51 852 606,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	
2028	261 496 000,00	251 496 000,00	43 208 051,00	39 510 821,00	42 536 655,00	33 460 350,00	92 780 123,00	53 356 332,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	45 740 276,08	0,00	0,00	643 424,55	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06	27 363 343,56	2 097 195,25
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	49 265 188,59	0,00	0,00	612 389,79	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00	36 707 884,60	3 197 448,94
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	55 712 384,24	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 815 759,25	2 038 177,04
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 113 114,46	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	31 435 660,38	1 911 057,74
Wykonanie 2020	209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	0,00	0,00	319 684,30	0,00	0,00	0,00	27 163 686,30	23 313 795,20	4 737 884,87
Wykonanie 2021	235 290 107,45	197 290 891,40	65 600 072,10	0,00	0,00	232 735,18	0,00	0,00	0,00	37 999 216,05	31 697 260,65	2 439 228,74
Plan 3 kw. 2022	245 233 560,56	197 193 062,56	75 579 036,39	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	48 040 498,00	47 040 498,00	2 571 313,00
Wykonanie 2022	256 067 420,38	209 057 819,38	75 969 045,39	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	47 009 601,00	45 999 601,00	2 591 313,00
2023	225 925 269,00	180 925 269,00	82 144 111,93	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	38 710 000,00	1 650 000,00
2024	212 451 270,00	189 951 270,00	86 251 317,00	0,00	0,00	863 885,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00
2025	224 758 158,52	199 758 158,52	90 563 883,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2026	236 415 000,00	211 415 000,00	95 092 021,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2027	247 820 000,00	222 820 000,00	99 846 623,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2028	260 038 300,00	234 376 392,00	104 838 954,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	25 661 908,00	20 661 908,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	11 290 306,45	1 463 521,00	4 568 049,62	535 918,90	0,00	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	14 344 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00
Wykonanie 2020	9 459 830,06	2 863 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	170 911,00	0,00	14 046 416,47	0,00
Wykonanie 2021	-2 595 372,12	0,00	20 873 958,67	0,00	0,00	5 659 844,59	0,00	15 214 114,08	2 595 372,12
Plan 3 kw. 2022	-11 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	600 427,54	0,00	13 399 572,46	11 000 000,00
Wykonanie 2022	-11 243 304,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	600 427,54	0,00	13 399 572,46	11 000 000,00
2023	-5 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 455 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 494 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 427,90	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 696,00	2 756 696,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 730,00	4 455 730,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 191,48	2 494 191,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	130 000,00	14 708 947,24	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	70 000,00	11 905 748,38	0,00	26 636 813,32	40 854 140,79
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 064 320,48	0,00	22 475 232,57	43 349 191,24
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 064 320,48	0,00	16 678 163,00	30 678 163,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 307 621,48	0,00	22 007 362,00	36 007 362,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 807 621,48	0,00	16 129 000,00	16 129 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 351 891,48	0,00	16 955 730,00	16 955 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 700,00	0,00	17 494 191,48	17 494 191,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 157 700,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 457 700,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119 608,00	17 119 608,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	13,88%	16,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,63%	17,89%	x	x	x	x
2023	1,99%	9,67%	11,42%	22,43%	22,69%	TAK	TAK
2024	2,96%	9,92%	12,04%	20,12%	20,37%	TAK	TAK
2025	1,64%	9,60%	x	18,05%	18,30%	TAK	TAK
2026	1,08%	8,66%	x	14,41%	14,80%	TAK	TAK
2027	0,94%	8,17%	x	12,41%	12,80%	TAK	TAK
2028	0,71%	7,89%	x	10,81%	11,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 351 782,31	3 245 798,46	63 767,22	63 767,22	63 767,22
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 181 474,15
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	816 849,68	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 000 848,18
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,81	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60
Wykonanie 2020	2 829 479,90	2 829 479,90	2 745 223,01	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	1 798 744,88
Wykonanie 2021	719 920,98	704 150,94	704 150,94	804 556,05	804 556,05	804 556,05	1 029 543,71	1 029 543,71	768 398,70
Plan 3 kw. 2022	85 137,00	85 137,00	85 137,00	5 758 300,00	5 758 300,00	5 758 300,00	475 707,98	475 707,98	449 247,98
Wykonanie 2022	85 137,00	85 137,00	85 137,00	5 965 900,00	5 965 900,00	5 965 900,00	494 648,98	494 648,98	449 247,98
2023	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	760 315,33	760 315,33	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 171 985,67	9 171 985,67	3 843 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 734 888,36	6 734 888,36	4 875 605,36	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 883 354,85	5 883 354,85	2 131 438,11	41 101 439,00	15 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 569 975,00	10 569 975,00	4 243 836,00	40 205 418,98	16 683 499,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 813 884,00	10 813 884,00	4 451 438,00	40 205 418,98	16 683 499,98	23 521 919,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 536 000,00	6 536 000,00	1 412 410,00	44 587 000,00	15 384 000,00	29 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	29 270 000,00	12 770 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 055 000,00	7 055 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	740 207,40
Wykonanie 2021	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	933 831,29
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 551 279,63
Wykonanie 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 551 279,63
2023	2 757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 755 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	794 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/22 z dnia2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 070 425,00	44 587 000,00	29 270 000,00	8 055 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				63 343 393,00	15 384 000,00	12 770 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 727 032,00	29 203 000,00	16 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 570 282,00	6 536 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 570 282,00	6 536 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2024	21 924 830,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	276 802,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	5 368 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				114 500 143,00	38 051 000,00	27 270 000,00	8 055 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 343 393,00	15 384 000,00	12 770 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	9 350 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	12 775 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 215 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	20 530 176,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	415 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	8 798 217,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	6 340 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2024	1 860 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmno -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2024	110 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2024	1 800 000,00	520 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	81 912 000,00
1.a	0,00	35 209 000,00
1.b	0,00	46 703 000,00
1.1	0,00	8 536 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 536 000,00
1.1.2.1	0,00	8 000 000,00
1.1.2.2	0,00	36 000,00
1.1.2.3	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	73 376 000,00
1.3.1	0,00	35 209 000,00
1.3.1.1	0,00	5 250 000,00
1.3.1.2	0,00	8 275 000,00
1.3.1.3	0,00	660 000,00
1.3.1.4	0,00	11 400 000,00
1.3.1.5	0,00	230 000,00
1.3.1.6	0,00	3 800 000,00
1.3.1.7	0,00	3 340 000,00
1.3.1.8	0,00	980 000,00
1.3.1.9	0,00	70 000,00
1.3.1.10	0,00	1 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno - Toruń	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 156 750,00	22 667 000,00	14 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	8 205 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	8 468 750,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	6 500 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	68 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Długiej w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	120 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	600 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ul. Malinowej i Wiśniowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	2 585 000,00	75 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa pieszojezdni ul. Nadbrzeżnej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	510 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnowku o kwaterę Nr IV -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	110 000,00
1.3.1.12	0,00	34 000,00
1.3.2	0,00	38 167 000,00
1.3.2.1	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	0,00	4 655 000,00
1.3.2.6	0,00	51 000,00
1.3.2.7	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	116 000,00
1.3.2.9	0,00	320 000,00
1.3.2.10	0,00	2 575 000,00
1.3.2.11	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku i dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za lata 2021 i 2020. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świecie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie została przygotowana na lata 2023-2028.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy przyjęto dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) w wysokości 5%. Na tej podstawie oszacowano wartości dochodów bieżących i wydatków bieżących Gminy Świecie.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźnik wzrostu wynikający z szacowanego wskaźnika średniorocznej inflacji na poziomie ok. 5% rocznie.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Świecie przy przyjętych założeniach.

W obecnej sytuacji trudny do przewidzenia jest wzrost inflacji i co za tym idzie szacowanych dochodów i prognozowanych wydatków.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą przyjętego wskaźnika wzrostu ok. 5% rok do roku.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Świecie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Świecie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik wzrostu około 5% rocznie.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 11,8%. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świecie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 45 500 000,00 zł, co stanowi 109,64% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy przyjęto wzrost do 5% rocznie.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa również wskaźnikiem wzrostu na poziomie do 5% rocznie.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości – sprzedaż mieszkań komunalnych i działek pod przemysł i usługi w Wielkim Konopacie i Dworzysku na terenie Vistula Park I oraz na terenie Vistula Park II. W Sulnowie.

Zaplanowane jest również odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-5. W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 221 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Świecie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Świecie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik wzrostu od 5% do 6% rocznie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Świecie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 82 144 111,93 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 6 175 066,54 zł. W latach 2024-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o przewidywany wskaźnik wzrostu ok. 5%.

Poręczenia i gwarancje

Na podstawie ustawy o dodatku węglowym, która zmienia ustawę o finansach publicznych, Gmina nie ujmuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, które są niewymagalne, dlatego poręczenia nie zostały zaplanowane.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Do wyliczenia kosztów obsługi długu, przyjęte zostało oprocentowanie w wysokości 10%.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji przyjmując wzrost około 5%

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane z nadwyżki operacyjnej oraz przeznaczone będą uzyskane wolne z

rozliczeń rocznych wolne środki. Jeżeli będzie taka potrzeba inwestycje będzie można sfinansować z kredytu lub pożyczki.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 500 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 500 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świecie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	220 425 269,00	225 925 269,00	-5 500 000,00
2024	216 907 000,00	212 451 270,00	4 455 730,00
2025	227 252 350,00	224 758 158,52	2 494 191,48
2026	238 115 000,00	236 415 000,00	1 700 000,00
2027	249 520 000,00	247 820 000,00	1 700 000,00
2028	261 496 000,00	260 038 300,00	1 457 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 500 000,00 zł. Przychody Gminy Świecie w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 500 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Świecie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody gminy Świecie zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 6 307 621,48 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 807 621,48 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 6,78%.

Tabela 2. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [%]
2023	11 807 621,48	174 105 121,00	6,78%
2024	7 351 891,48	183 555 093,00	4,01%
2025	4 857 700,00	192 532 448,00	2,52%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Świecie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 3. Wynik budżetu bieżącego Gminy Świecie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	197 054 269,00	180 925 269,00	16 129 000,00	16 129 000,00
2024	206 907 000,00	189 951 270,00	16 955 730,00	16 955 730,00
2025	217 252 350,00	199 758 158,52	17 494 191,48	17 494 191,48
2026	228 115 000,00	211 415 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
2027	239 520 000,00	222 820 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
2028	251 496 000,00	234 376 392,00	17 119 608,00	17 119 608,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świecie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,99%	22,43%	TAK	22,69%	TAK
2024	2,96%	20,12%	TAK	20,37%	TAK
2025	1,64%	18,05%	TAK	18,30%	TAK
2026	1,08%	14,41%	TAK	14,80%	TAK
2027	0,94%	12,41%	TAK	12,80%	TAK
2028	0,71%	10,81%	TAK	11,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świecie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedsięwzięcia w latach 2023 – 2028

Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawione zostały w podziale na bieżące i majątkowe i z wyodrębnieniem współfinansowanych ze środków unijnych.

W Prognozie obejmującej lata 2023-2028 przyjętych zostało 27 przedsięwzięć wieloletnich o łącznych nakładach finansowych 142.070.425,- zł, w tym limit wydatków przewidziany na 2023 rok wynosi 44.587.000,- zł.

W tej kwocie zaplanowanych zostało 12 przedsięwzięć wieloletnich bieżących na łączną kwotę 63.343.393,- zł, w tym zaplanowany limit wydatków na 2023 rok wynosi 15.384.000,- zł.

W przedsięwzięciach wieloletnich bieżących ujęte zostały głównie zadania z zakresu gospodarki komunalnej, na których realizację są podpisane umowy wykraczające poza rok budżetowy.

Wysokość szacowanych nakładów na te zadania wynika z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych. Przedsięwzięcia te dotyczą między innymi:

- utrzymania zieleni, chodników i dróg,
- gospodarki odpadami komunalnymi,
- oczyszczania gminy,
- oświetlenia ulic i placów,
- transportu publicznego.

Do przedsięwzięć wieloletnich majątkowych wprowadzonych zostało 15 zadań na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 78.727.032,- zł, w tym limit nakładów na 2023 określony został w wysokości 29.203.000,- zł.

Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej są 3 zadania:

- rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu,
- zagospodarowanie (ul. Wyszyńskiego),
- likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USC.

Do przedsięwzięć wieloletnich majątkowych ze środków własnych i dotacji krajowych wprowadzonych jest 12 zadań na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 51.156.750,- zł, w tym limit wydatków na 2023 rok wynosi 22.670.000,- zł na 2024 rok 14.500.000,- zł i na 2025 rok 1.000.000,- zł.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1366/22 Burmistrza Świecia
z dnia 15 listopada 2022 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2028 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2022 r.