

**UCHWAŁA NR 435/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40), 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.<sup>1)</sup>) 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 2023 r. poz. 103 i poz. 185), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2023, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienioną Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 1433/23 z dnia 02 stycznia 2023 r., Nr 1454/23 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr 1459/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r.

**§ 2. 1.** Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **2.588.978,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **225.885.379,03 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **201.114.379,03 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych	-	65.017.551,- zł;
- dochody z podatków i opłat	-	63.270.000,- zł;
- subwencja ogólna	-	34.069.398,- zł;
- dotacje i dofinansowania:	-	26.342.068,- zł, w tym:
- na zadania zlecone (§§ 201 i 206)	-	19.789.191,- zł;
- na zadania własne bieżące (§§ 203)	-	5.873.877,- zł;
- środki z funduszy celowych (§ 205)	-	162.000,- zł;
- środki z funduszu celowych (§ 217, 244, 246)	-	210.000,- zł;
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 271)	i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 270,	- 307.000,- zł;

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **24.771.000,- 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	-	21.495.000,- zł

**§ 3. 1.** Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **10.638.978 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości

- **239.435.379,03- zł.**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414).

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **186.520.379,03- zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§**401,404-412,417,471,474,475,479,480,485**) - **85.643.122,93 zł**;
  - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 14.368.500,- zł;
  - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 10.983.000,- zł;
  - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)* - 3.338.500,- zł;
  - wydatki na obsługę długu Gminy - **400.000,- zł**;
3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości - **52.915.000,- zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ **605, 606**) - **31.955.000,- zł**;
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ **601**) - **7.285.000,- zł**;
  - dotacje celowe na zadania inwestycyjne ( §§ **637, 623**) - **13.675.000,- zł**.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **13.550.000,- zł**, który będzie sfinansowany z pożyczek lub kredytu bankowego w wysokości 5.500.000,- zł oraz wolnych środków w wysokości 8.050.000,- zł.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **16.550.000,- zł**. Rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości **3.000.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2023 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **6.756.000,- zł**, na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 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 **19.789.191,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

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

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **950.000,- zł** oraz wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **250.000,- zł** oraz ze środków za 2022 rok- **60.660,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.230.660,- 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 uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2002 r. o pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, który będzie stanowił załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14. 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**,

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

§ 16. 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.

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

§ 18. 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**,

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

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 435/23 z dnia 02 marca 2023r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 22 grudnia 2022r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-02-23	Stan na dzień:02-03-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	1 602 000,00	1 562 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	162 000,00	162 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 382,03</b>	<b>644 382,03</b>	<b>-60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	33 000,00	-60 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	-60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 090 942,00</b>	<b>37 680 970,00</b>	<b>590 028,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 037 423,00	33 627 451,00	590 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 037 423,00	33 627 451,00	590 028,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 892 377,00</b>	<b>4 937 377,00</b>	<b>45 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 135 718,00</b>	<b>6 138 218,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	858 200,00	860 700,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>	<b>355 980,00</b>	<b>354 450,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	355 980,00	354 450,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	354 450,00	354 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 008 000,00</b>	<b>20 043 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-02-23	Stan na dzień:02-03-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>223 296 401,03</b>	<b>225 885 379,03</b>	<b>2 588 978,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-02-23	Stan na dzień:02-03-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 261 137,22</b>	<b>19 941 137,22</b>	<b>4 680 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 430 000,00	16 610 000,00	4 180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	690 000,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	162 000,00	162 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	15 130 000,00	3 900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	256 000,00	756 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	536 000,00	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>7 490 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00	3 060 000,00	500 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	1 200 000,00	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>631 000,00</b>	<b>694 300,00</b>	<b>63 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	267 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	96 000,00	99 300,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 096 096,96</b>	<b>16 491 475,96</b>	<b>395 379,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 986 000,00	10 336 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	175 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 410,00	214 019,00	186 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 590,00	41 981,00	33 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00	940 379,00	45 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	245 379,00	45 379,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 985 820,00</b>	<b>4 658 081,00</b>	<b>672 261,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 114 300,00	1 784 300,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	470 000,00	170 000,00
	75495		Pozostała działalność	703 920,00	706 181,00	2 261,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-02-23	Stan na dzień:02-03-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 261,00	2 261,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 453 372,00</b>	<b>73 208 400,00</b>	<b>755 028,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 075 022,00	43 780 050,00	705 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 600,00	798 600,00	115 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 922 400,00	23 512 428,00	590 028,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	602 000,00	652 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 403 500,00</b>	<b>2 579 560,00</b>	<b>176 060,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00	1 230 660,00	60 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	65 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 403,00	257 563,00	48 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 203 500,00	1 318 900,00	115 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	177 400,00	115 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 228 940,50</b>	<b>20 761 440,50</b>	<b>532 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 200,00	1 800 700,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	316 000,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	1 020 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 020 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 195 800,00	4 415 800,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 200,00	2 928 200,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	32 000,00	20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500 000,00	1 640 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>	<b>355 980,00</b>	<b>354 450,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	355 980,00	354 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 700,00	351 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 254 710,00</b>	<b>22 354 710,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	750 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	750 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 191 000,00</b>	<b>42 601 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 290 000,00	11 145 000,00	1 855 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 790 000,00	2 785 000,00	995 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-02-23	dzień:02-03-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	1 365 000,00	860 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 446 000,00	3 466 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 250 000,00	6 750 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	3 940 000,00	450 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>8 583 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	6 000,00	-229 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 000,00	79 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 066 000,00	66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	104 000,00	-906 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	111 430,00	111 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 620,00	360 620,00
		4090	Honoraria	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	68 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	75 000,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	99 153,00	99 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	94 607,00	83 607,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	86 500,00	75 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 990,00	9 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem</b>				<b>228 796 401,03</b>	<b>239 435 379,03</b>	<b>10 638 978,00</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 435/23 z 02 marca 2023 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 3*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 413/22 z 29 grudnia 2022 r.*

**DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 20.02.2023 r.	Zmiana	Stan na 02.03.2023 r.
1.	Planowane dochody budżetowe	223.296.401,03	2.588.978,00	225.885.379,03
2.	Planowane wydatki budżetowe	228.796.401,03	10.638.978,00	239.435.379,03
<b>3.</b>	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>5.500.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>13.550.000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2023 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Stan na 02.03.2023 r.
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>16.550.000</b>
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym: - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.651,85 zł,</i> - <i>Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.660,- zł;</i> - <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – 2.261 zł.</i>	-	66.572,85	66.572,85
906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: - <i>PEFRON Winda USC – 207.601,26 zł;</i>		207.601,26	207.601,26
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z poprzednich lat)	-	10.775.825,89	10.775.825,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.500.000	-3.000.000	5.500.000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>3.000.000</b>	-	<b>3.000.000</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	-	3.000.000
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2023</b>	<b>5.500.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>13.550.000</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 435/23 z dnia 2 marca 2023 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 4*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.*

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

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Stan na 02.03.2023 r.
1.	60016	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	0	2 900 000	2 900 000
2.	60016	Budowa drogi w Topolinku	0	1 000 000	1 000 000
3.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
4.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	280 000		280 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000		45 000
6.	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000		20 000
7.	60016	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej	80 000		80 000
8.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	4 500 000		4 500 000
10.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 000 000		1 000 000
11.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000		26 000
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w	320 000		320 000
13.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000		1 500 000
14.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000		110 000
15.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	340 000		340 000
16.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000		378 000
17.	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000		500 000
18.	60016	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	35 000		35 000
19.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	25 000		25 000
20.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	100 000		100 000
21.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	135 000		135 000
22.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000		70 000
23.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000		16 000
24.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000		25 000
25.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000		300 000
26.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000		240 000
27.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	160 000		160 000
28.	60016	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Zwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	250 000		250 000
29.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	400 000		400 000
		<b>Razem 60016</b>	<b>11 230 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>15 130 000</b>
30.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000
31.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
32.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club	0	500 000	500 000
		<b>Razem 60020</b>	<b>36 000</b>	<b>500 000</b>	<b>536 000</b>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Stan na 02.03.2023 r.
33.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		<b>Razem 60095</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
34.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		<b>Razem 63095</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
35.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		<b>Razem 70005</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
36.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 000 000		3 000 000
		<b>Razem 70021</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
37.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	36 000	250 000	286 000
38.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	0	80 000	80 000
		<b>Razem 75023</b>	<b>36 000</b>	<b>330 000</b>	<b>366 000</b>
39.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		<b>Razem 75085</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
40.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
41.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	300 000	170 000	470 000
42.	75412	Budowa garaży dla OSP Przechowo	0	500 000	500 000
		<b>Razem 75412</b>	<b>347 000</b>	<b>670 000</b>	<b>1 017 000</b>
43.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
44.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		<b>Razem 80104</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
45.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0	100 000	100 000
		<b>Razem 85203</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
46.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	0	140 000	140 000
		<b>Razem 85220</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
47.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie	4 655 000	360 000	5 015 000
48.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu	85 000		85 000
49.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000		30 000
50.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosa, Cukrowników i Splawnej	120 000		120 000
51.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 790 000	995 000	2 785 000
52.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
53.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	150 000		150 000
54.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
55.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	0	500 000	500 000
		<b>Razem 90001</b>	<b>9 180 000</b>	<b>1 855 000</b>	<b>11 035 000</b>
56.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	5 000 000		5 000 000
57.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki	20 000		20 000
		<b>Razem 90002</b>	<b>5 020 000</b>	<b>0</b>	<b>5 020 000</b>
58.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	150 000		150 000
59.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie	51 000		51 000
		<b>Razem 90015</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>
60.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		<b>Razem 90026</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Stan na 02.03.2023 r.
61.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach	150 000		150 000
62.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
63.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	2 550 000		2 550 000
64.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
65.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
66.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000
67.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	150 000		150 000
68.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
69.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość	100 000		100 000
70.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
71.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej	500 000		500 000
72.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	0	450 000	450 000
		<b>Razem 90095</b>	<b>5 210 000</b>	<b>450 000</b>	<b>5 660 000</b>
73.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	6 000 000		6 000 000
74.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		<b>Razem 92120</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
75.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w	100 000		100 000
76.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
77.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		<b>Razem 92195</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
78.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
79.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
80.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
81.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda	25 000		25 000
		<b>Razem 92601</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>45 000 000</b>	<b>7 945 000</b>	<b>52 945 000</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 435/23 z dnia 2 marca 2023 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		-	<b>6 358 000</b>	<b>90 000</b>
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	-	6 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	104 000	-
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		-	-	<b>0</b>
<b>Razem</b>		-	<b>6 358 000</b>	<b>90 000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		<b>3 295 500</b>	<b>4 625 000</b>
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45 000	-
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	-	-
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 - utrzymanie obiektów	92601, § 2820	665 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 000 000	-
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		<b>1 350 000</b>	<b>0</b>
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na	90001, § 6230	30 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	-
<b>Razem</b>		<b>4 645 500</b>	<b>4 625 000</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 435/23 z dnia 2 marca 2023 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 5*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 413/22 z 29 grudnia 2022 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
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>200 000</b>	<b>38 492</b>	<b>161 508</b>	<b>200 000</b>	<b>38 492</b>	<b>161 508</b>
1.	Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 201-2020	3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego	3.1 Rozwój dróg i lotniczej sieci TEN-T.	600 60016	200 000	38 492	161 508 w tym: UE – 161 508	200 000	38 492	161 508 w tym: UE – 161 508
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>27 574 080</b>	<b>21 504 057</b>	<b>6 069 332</b>	<b>6 756 000</b>	<b>5 131 981</b>	<b>1 624 019</b>
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	280 600	49241	230 668 w tym: UE – 230 668	256 000	41 981	214 019 w tym: UE - 214019
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 – 2987226	500 000	50 000	450 000 w tym: UE - 425 000
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 w tym: UE – 960.000	6 000 000	5 040 000	960 000 w tym: UE – 960.000
<b>OGÓLEM:</b>						<b>27 774 080</b>	<b>21 542 549</b>	<b>6 230 840</b>	<b>6 956 000</b>	<b>5 170 473</b>	<b>1 785 527</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 435/22 z dnia 02 marca 2023 r.

zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	282,03	x
				4370	x	282,03
				razem	282,03	282,03
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	683 920,00	x
				3280	x	50 000,00
				4370	x	633 920,00
				razem	683 920,00	683 920,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	111 572,00	
				801	80101	4750
		801	80113	4850	x	17 881,00
				4350	x	2 000,00
		razem	111 572,00	111 572,00		
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	550,00	x
				3290	x	550,00
				razem	550,00	550,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	100,00	x
				3290	x	100,00
				razem	100,00	100,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	1 568,00	
				3290	x	1 568,00
				razem	1 568,00	1 568,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	1 530,00	x
				3290	x	1 500,00
				4740	x	30,00
				razem	1 530,00	1 530,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	70 690,00	x
				3290	x	68 602,90
				4350	x	1 094,10
				4370	x	993,00
				razem	70 690,00	70 690,00
<b>suma</b>					<b>870 212,03</b>	<b>870 212,03</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie**

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
				905	2 261,00	x
1	Fundusz Pomocy Ukrainie	754	75495	4840	x	2 261,00
				razem	2 261,00	2 261,00



**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 435/23 z dnia 02 marca 2023 r.**  
*stanowiący Załącznik Nr 12*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.*

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Dodatek węglowy	853	85395	2180	24 480,00	x
				3110	x	24 000,00
				4210	x	480,00
		<b>razem</b>			<b>24 480,00</b>	<b>24 480,00</b>
2	Dodatek elektryczny	853	85395	2180	109 650,00	x
				3110	x	107 500,00
				4210	x	2 150,00
		<b>razem</b>			<b>109 650,00</b>	<b>109 650,00</b>
3	Źródła ciepła	853	85395	2180	6 120,00	x
				3110	x	6 000,00
				4210	x	120,00
		<b>razem</b>			<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>
4	Źródła ciepła-rekompesata dla przedsiębiorstw energetycznych	853	85395	2180	214 200,00	x
				3110	x	214 200,00
		<b>razem</b>			<b>214 200,00</b>	<b>214 200,00</b>
<b>suma</b>					<b>354 450,00</b>	<b>354 450,00</b>

**Uzasadnienie do  
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 435/23 z dnia 2 marca 2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

**1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i utworzenie miasteczek rowerowych (+)162.000,- zł (rozd. 60016)**

Gmina pozyskała środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na terenach przyszkolnych.

**2. „Budowa dróg gminnych - ul. Bratkowej, ul. Stokrotkowej, ul. Tulipanowej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (+) 1.400.000 (rozd. 60016).**

**3. Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) (-) 60.000,- zł (rozd. 75023)**

Dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000 -, zł z rozdziału 75023 do rozdział 92195 w związku z uzyskiwanymi dochodami z wynajmu świetlic na terenie gminy Świecie.

**4. Subwencja oświatowa (+) 590.028,-zł (rozd. 75801)**

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 rocznych kwot subwencji ogólnej. Nastąpił wzrost jedynie subwencji oświatowej o kwotę 590.028,- zł.

**5. Program „Umiem Pływać”- (+) 25.000,- zł (rozd. 80101)**

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowych w ramach Programu „Umiem pływać”.

**6. Korekcyjne zajęcia sportowe (+) 20.000,- zł (rozd. 80101)**

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu „Zajęć Sportowych” w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki na zajęcia korekcyjne dla uczniów szkół podstawowych.

**7. Ośrodki wsparcia (+) 2.500,- zł (rozd. 85203)**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu otrzymał darowizny od lokalnych przedsiębiorców na zorganizowanie balu karnawałowego dla uczestników.

**8. Dodatek węglowy, dodatek elektryczny źródła ciepła (+) 354.450,-zł (rozd. 85395)**

Otrzymaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na wypłatę dodatku węglowego kwota 354 450,-zł.

**9. Program „Czyste powietrze” (+) 35.000,- zł (rozd.90005)**

Na podstawie porozumienia podpisanego przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie programu „Czyste powietrze” otrzymaliśmy środki na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego kwota 35.000,- zł.

## **PLAN WYDATKÓW**

### **1. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz utworzenie miasteczek na terenie przyszkolnych -200. 000,- zł rozdz. (60016).**

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz edukacja młodzieży w zakresie przepisów ruchu drogowego na terenie gminy Świecie poprzez dodatkowe oznakowanie 26 przejść dla pieszych i doposażenie 2 szkół w stacjonarne miasteczka rowerowe (oznakowanie poziome). Na niniejsze zadanie pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

### **2. Nadzór inwestorski nad drogami – 40. 000,- zł (rozdz. 60016).**

Z uwagi na ciągłość nadzoru inwestorskiego zlecone zostały nadzory inspektorowi zewnętrznemu na obecnie trwających zadaniach:

- remont ul. Wodnej, którego zakończenie planowane jest w czerwcu 2023 oraz inwestycje:
- przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
- budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej
- budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły.

### **3. Budowa dróg gminnych Stokrotkowej, Bratkowej, Tulipanowej – 2. 900. 000,-zł (rozdz. 60016).**

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% wartości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz wniosek został umieszczony na liście podstawowej.

W ramach tych środków kontynuowana zostanie budowa nawierzchnie z kostki brukowej wymienionych ulic wraz z oświetleniem ulicznym.

### **4. Budowa drogi w Topolinku – 1. 000. 000,- zł (rozdz.60016).**

Będziemy ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Województwa Kujawko-Pomorskiego w ramach dotacji z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W odniesieniu do regulaminu wysokość przyznanych środków zależy od technologii wykonywanej drogi i w tym konkretnym zadaniu będzie podlegało wyliczeniu według najwyższego wskaźnika dotacji tj. 250 tys zł do 1 km drogi. Zgodnie z projektem budowlanym planowana budowa drogi podzielona jest na 2 etapy i w roku 2023 będzie realizowany etap I o długość ok. 400 m.

### **5. Projekt remontu drogi w Sulnówku – 40 000,- zł (rozdz. 60016).**

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej nr 031009C Sulnówko – Bedlenki nastąpiła konieczność wykonania projektu technicznego remontu tej drogi. Na wykonanie remontu drogi planujemy uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

**6. Przebudowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku „Yacht Club Columbus” – 500.000,-zł (rozd. 60020).**

W zeszłym roku został wykonany projekt, ale nie udało się przeprowadzić przetargu na realizację zadania i wyłonić wykonawcę prac budowlanych. Inwestycja zakłada rozbudowę Yacht Clubu Columbus o 2 sanitariaty w formie kontenerowej. Budowę magazynów na sprzęt pływający oraz przebudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

**7. Odszkodowanie za grunty – 500. 000 -zł. (rozd. 70005).**

Gmina uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Budowa ronda na skrzyżowaniu na ul. B. Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielniki w Świeciu wraz z infrastrukturą” dla działek, które są własnością osób prawnych. Wypłacone będą odszkodowania za przejęte grunty pod tą inwestycję.

**8. Ekspertyza przyrodnicza -Vistula Park III w Sartowicach - 60. 000,-zł (rozd.71004).**

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 394/22 z dnia 27.10.2022 r. Przystąpiliśmy do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park III w Sartowicach. Ponieważ teren objęty projektem planu położony jest w obszarze Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego dlatego konieczne jest opracowanie ekspertyzy przyrodniczej, która określi wpływ skutków proponowanych zmian na obszar chroniony.

**9. Projekt prac na zabytkowym cmentarzu w Przechówku – 3 300,- zł (rozd.71035).**

Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia planowanych gruntowych prac porządkowych na zabytkowym cmentarzu w Przechówku. Zakres prac wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków. Na realizację zadania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z zagranicznych fundacji menonitów.

**10. Remonty w Urzędzie Miejskim – 50.000,- zł (rozd.75023).**

Zwiększa się plan z powodu wykonywania większej ilości oraz szerszego zakresu remontów bieżących pomieszczeń biurowych, oraz wyższymi kosztami ich realizacji. Planowane są remonty w Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Budownictwa oraz Wydziale Finansowym.

**11. Montaż windy w USC -220.000,- zł (rozd. 75023).**

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Świeciu . Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu.

## **12. Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim – 80.000,- zł (rozd. 75023).**

Wprowadza się środki na zakup urządzenia do zabezpieczenia antywłamaniowego sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim w Wydziale Inwestycyjnym w ramach kontynuacji modernizacji sieci informatycznej oraz kontynuacja modernizacji sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Świeciu pod kątem nowoczesnych urządzeń i instalacji światłowodowej.

## **13. Promocja gminy - 45.379,- zł (rozd. 75075)**

W związku z ponoszonymi kosztami zakupu materiałów promocyjnych zwiększa się plan na to zadanie.

## **14. Budowa garażu dla OSP Przechowo - 500.000,- zł ( rozdział. 75412).**

Przeprowadzone zostały w ubiegłym roku trzy przetargi na realizację tego zadania w wyniku, których nie został wyłoniony wykonawca Obecnie planowane jest przeprowadzenie ponownego przetargu, na budowę budynku garażowego wraz ze elementami zagospodarowania niezbędnymi do jego funkcjonowania

## **15. Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg – 170.000,- zł (rozd. 75412).**

W budżecie 2023 r. zaplanowane są środki w wysokości 300.000,- zł na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Wiąg.

Istnieje możliwość zakupu nowego średniego pojazdu pożarniczego, którego koszt szacuje się na około 950.000,-zł Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej pokrywa 50% wartości pojazdu. Zwiększamy w związku z tym dofinansowanie o 170.000,-zł.

## **16. Fundusz Pomocy Ukrainie - 2.261,- zł (rozd. 75495)**

Naliczone odsetki z poprzedniego roku przeznacza się na realizację zadania.

## **17. Wynagrodzenia dla nauczycieli - 590.028,- zł (rozd. 80101)**

Przeznacza się środki uzyskane ze wzrostu subwencji oświatowej na funduszu płac dla nauczycieli.

## **18. Projekt „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 115.000,- zł (rozd. 80101).**

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 45.000,- zł na realizację zajęć sportowych korekcyjnych oraz naukę pływania dla uczniów klas I-III.

## **19. Dowożenie uczniów – 50.000,- zł (rozd. 80113)**

Wzrost kosztów biletów, paliwa i wynagrodzenia powoduje wyższe koszty dowozu uczniów do szkół i zaplanowanie środki będą niewystarczające.

## **20. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60.660,- zł (rozd. 85154)**

Środki przeznacza się na zakup komputera, wykonanie szafy do Świetlicy Gniazdo, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także realizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w palcówkach oświatowych na terenie gminy Świecie.

**21. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 115.400,- zł (rozdz. 85195).**

Projekty będą realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu i Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskim w Toruniu w tym:

- profilaktyka stomatologiczna u dzieci w wieku 4-15 lat pod nazwą „Zdrowy, piękny uśmiech”, w którym przeprowadzone będą przeglądy uzębienia dzieci, lakierowanie powierzchniowe zębów, pokrywanie bruzd na uzębieniu stałym lakiem fluorkowym oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne – 45.000,- zł;
- „Zdrowy uśmiech seniora gminy Świecie”, który będzie obejmował sfinansowanie protez u osób powyżej 70 roku życia w ilości około 50 protez całkowitych szczęki lub żuchwy u osób oczekujących na protezy w Przychodni Miejsko-Gminnej w Świeciu powyżej dwóch lat – 60.000,- zł,
- „Jestem zdrowy, ale się badam”. Celem projektu jest wykrywanie bezobjawowej hiperurykემii – planowane jest zbadanie 40 osób – 4.000,- zł;
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom – 6.400,- zł, za którą zaszczepionych zostanie 40 osób powyżej 65 roku życia. Jest to program współfinansowany w 50% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**22. Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu – 100.000,- zł (rozdz. 85203).**

ŚDS złożył wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PEFRON (około 50%) zabezpiecza się wkład własny na zakup tego samochodu.

**23. Darowizna dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu – 2.500,-zł (rozdz. 85203).**

Przeznacza się środki otrzymane od darczyńców na zorganizowanie Balu Karnawałowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu.

**24. Dodatki mieszkaniowe – 70.000,- zł (rozdz. 85215)**

Zwiększa się plan wydatków z uwagi na utrzymujące się od kilku miesięcy zwiększoną ilość wniosków o dodatek mieszkaniowy. Podwyżki za czynsz i ogrzewanie spowodowały również wzrost kwot przyznawanych dodatków mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego roku.

**25. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu – 220.000,- zł (rozdz. 85219)**

W związku z przejściem nowych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zwiększa się środki na zatrudnienie z-ca Kierownika OPS, księgowej oraz pomocy informatycznej.

Przeznacza się również środki w kwocie 20.000,- zł na przeprowadzenie remontu pomieszczenia i przygotowanie biura obsługi dla mieszkańców i podopiecznych.

**26. Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi – 140.000,- zł. (rozdz. 85220).**

Wzrost cen energii elektrycznej wymusza konieczność instalacji źródeł energii odnawialnych w celu obniżenia kosztów utrzymania tego obiektu.

**27. Dofinansowanie źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 354.450,-zł (rozdz. 85395)**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego i dodatków na inne źródła ciepła oraz na obsługę tych zadań.

**28. Placówki opiekuńczo -wychowawcze - 100.000,- zł (rozdz. 85510).**

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania w placówkach gdzie umieszczane są dzieci z naszej Gminy zgodnie z ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej zwiększa się środki na ponoszone przez nas odpłatności.

**29. Dokapitalizowanie ZWIK – 995.000,- zł (rozdz. 90001).**

W ramach dokapitalizowania planowane są do realizacji:

- sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Azaliowej w Sulnowie - II etap,
- sieć wodociągowa w Sulnówku do Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie,
- modernizacja układu sterowania stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków,
- projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Krausego.

**30. Budowa kanalizacji ul. Krótka - 500.000,- zł (rozdz. 90001).**

W ramach zadania będzie wybudowana kanalizacja deszczowa o długości ok. 80 m. z separatorem i wylotem do Wdy. Inwestycja odciąży odprowadzenie wód deszczowych z osiedla Sportowa w Świeciu.

**31. Budowa infrastruktury wod.-kan. w gminie Świecie – 360.000,- zł (rozdz. 90001) POLSKI ŁAD.**

Zwiększa się środki na wykonania przyłączy elektrycznych do przepompowni zlokalizowanych w ul. Elektryków, Olchowej, Magnoliowej i Długiej oraz koszt sprawowania nadzoru archeologicznego, narzuconego w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę ul Słonecznej w Grucznie oraz ul. Skrajnej w Świeciu.

**32. Program „Czyste Powietrze” - 35.000,- zł (rozdz. 90005)**

Gmina podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie prowadzenia programu „Czyste Powietrze”. Zgodnie z tym porozumieniem otrzymamy środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. W ramach tych środków możemy kupić materiały na wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

**33. Opracowanie audytu energetycznego na wymianę oświetlenia – 20. 000,- zł (rozdz. 90015)**

Zadanie polega na wymianie wszystkich opraw sodowych na LED na słupach oświetlenia drogowego, przyczyni się to do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i zredukuje emisję CO2.

### **34. Plac zabaw w Sulnówku – 450.000,- zł (rozd. 90095)**

Na realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W poprzednim roku nie udało się rozstrzygnąć przetargu i wyłonić wykonawcy. Zadanie ponownie wprowadza się do budżetu w celu jego realizacji.

### **35. Projekt budowlany i inwentaryzacja obiektu Vistula Park I - 50.000,- zł. (rozd. 90095)**

Gmina Świecie po rozwiązaniu umowy dzierżawy z firmą Syła Sp. z o.o. stała się właścicielem nakładów budowlanych znajdujących się na dzierżawionym gruncie w Wielkim Konopacie Vistula Park. Zgłosiliśmy do PINB w Świeciu sprawę regulacji prawnej budynku biurowo-socjalno-magazynowego. W tym celu musimy opracować inwentaryzację obiektu i projekt budowlany celem uzyskania pozwolenia na kontynuowanie prac budowlanych.

### **36. Centrum Sportu i Rekreacji - (rozdział 92601, 92605)**

W związku z wyodrębnieniem tej jednostki budżetowej ze struktury instytucji kultury, dokonuje się koniecznych zmian w palnie wydatków zmniejszając dotacje z Centrum Kultury o kwotę 1.135.000,- zł i przeznaczając te środki na działanie tej jednostki.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK.**

### **DEFICYT BUDŻETOWY**

Zwiększa się deficyt budżetowy z kwoty 5.500.000,-zł do wysokości 13.550.000,- zł, czyli o 8.050.000,- zł i pokrywa się go z uzyskanych środków wynikających z rozliczenia Budżetu za 2022 rok .

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Po dokonaniu rozliczenia finansowego za 2022 rok, zwiększa się przychody budżetowe o 8.050.000,- zł z tytułu:

-szczególnych zasad wykonania budżetu	(+) 274.174.11,- zł,
-wolnych środków za 2022 rok	(+) 10.775.825,89,- zł,
- kredytów i pożyczek	(-) 3.000.000,- zł.

Uzyskanymi przychodami w wysokości 16.550.000,- zł pokrywa się deficyt budżetowy w wysokości 13.550.000,- zł oraz rozchody budżetowy w wysokości 3.000.000,- zł.