

**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 gospodarcze 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              | Stan na              | Zmiana              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |          |   | dzień:20-02-23       | dzień:02-03-23       | 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<br>dzień:20-02-23 | Stan na<br>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> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 435/23 z dnia 02 marca 2023 r.  
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |          |  | dzień:20-02-23       | dzień:02-03-23       | Ogółem              |
|            |          |          |  | 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              | Stan na              | Zmiana              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |          |  | dzień:20-02-23       | dzień:02-03-23       | Ogółem              |
|            |          |          |  | 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    |          | Dowożenie 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    |          | Dotądki 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      |
|            |          | 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    |

Razem 228 796 401,03 239 435 379,03 10 638 978,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świątoku  
*Jerzy Wójcik*



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<br>20.02.2023 r. | Zmiana           | Stan na<br>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 ŚWIECIU W 2023 ROKU**

w złotych

| §   | Wyszczególnienie   | Stan na<br>01.01.2023 r. | Zmiana           | Stan na<br>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:<br>- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.651,85 zł,<br>- Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.660,- zł;<br>- Fundusz Pomocy Ukrainie – 2.261 zł. | -                        | 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:<br>- PEFRON Winda USC – 207.601,26 zł;   |                          | 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>        |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

Jerzy Wójcik



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<br>01.01.2023 r. | Zmiana           | Stan na<br>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. Żwirki 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<br>01.01.2023 r. | Zmiana           | Stan na<br>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. Akacyjnej 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<br>01.01.2023 r. | Zmiana           | Stan na<br>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>        |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



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.

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                |                    |   |
|---|--------------------|----------------|--------------------|---|
| 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>                             |

| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                  |                    |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 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>   |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Woźnik*

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 POCODZĄCZYCH 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>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 2014-2020  | 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego | 3.1 Rozwój dróg i lotniczej sieci TEN-T.                           | 600<br>60016                   | 200 000                | 38 492            | 161 508<br>w tym:<br>UE – 161 508   | 200 000                       | 38 492           | 161 508<br>w tym:<br>UE – 161 508 |                  |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  |   |  |  |                                |                        | <b>27 574 080</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<br>75023                   | 280 600                | 49241             | 230 668<br>w tym:<br>UE – 230 668   | 256 000                       | 41 981           | 214 019<br>w tym:<br>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<br>90095                   | 5 368 650              | 2 029 986         | 3 338 664<br>w tym:<br>UE – 2987226 | 500 000                       | 50 000           | 450 000<br>w tym:<br>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<br>92120                   | 21 924 830             | 19 424 830        | 2 500 000<br>w tym:<br>UE – 960.000 | 6 000 000                     | 5 040 000        | 960 000<br>w tym:<br>UE – 960.000 |                  |
| <b>OGÓŁEM:</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> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wojcik*

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              | x | 91 691,00 |
|             |  |                        |          |       |                   | 4850              | x | 17 881,00 |
|             |  |                        |          | 801   | 80113             | 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      |


Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



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            |
|             |  | razem                  |          |      | <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          |
|             |  | razem                  |          |      | <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            |
|             |  | razem                  |          |      | <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        |
|             |  | razem                  |          |      | <b>214 200,00</b> | <b>214 200,00</b> |
| <b>suma</b> |  |                        |          |      | <b>354 450,00</b> | <b>354 450,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wólcik

**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)**

Dokonyje 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 75495)**

Naliczone odsetki z poprzedniego roku przeznacza się na realizację zadania.

**17. Wynagrodzenia dla nauczycieli - 590.028,- zł (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozd. 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 hiperurykemii – 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 (rozd. 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 (rozd. 85203).**

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

**24. Dodatki mieszkaniowe – 70.000,- zł (rozd. 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 (rozd. 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. (rozd. 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 dzierzawionym 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*