

UCHWAŁA NR 457/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 czerwca 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 i 572), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 i 547), 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 435/23 z dnia 02 marca 2023 r., Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., oraz 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., Nr 1486/23 z dnia 03 marca 2023 r., Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023 r., Nr 1583/23 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 2023 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **2.906.088,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **231.596.340,30 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **205.032.040,30 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: | - 30.334.088,30 zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - 20.416.759,78 zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203) | - 5.940.485,- zł; |
| - środki z funduszy celowych (§ 205) | - 185.000,- zł; |
| - środki z funduszu celowych (§ 217, 244, 246) | - 227.288,- zł; |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,271) | - 498.488,- zł; |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) | - 404.450,- zł; |
| - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) | - 2.661.617,52 zł; |
| - pozostałe dochody | - 12.341.003,- zł |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości : | - 26.564.300,- zł , w tym: |
| - dotacje ze środków UE (§ 625) | - 3.839.000,- zł; |
| - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) | - 4.500.000,- zł; |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz w Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803).

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,-zł;
- środki z państwowych funduszy celowych - 17.833.000,- zł
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022 r. - 242.300,- zł

§ 3. 1. Zmniejsza się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **2.593.912,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości

- **241.404.340,30 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **191.501.040,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,474,475,479,480,485)

- **86.100.492,93 zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 14.726.565,- zł;

- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 11.223.000,- zł;

- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247, 271,282,283)* - 3.503.565,- zł;

- wydatki na obsługę długu Gminy - **400.000,- zł;**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości

- **49.903.300,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 637) - **38.430.300,- zł;**

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **8.280.000,- zł;**

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623) - **3.193.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **9.808.000,- zł**, który jest finansowany z wolnych środków w wysokości 7.714.408,73 oraz ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 2.093.591,27 zł

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **12.808.000,-zł**. Rozchody zaplanowane w wysokości **3.000.000,- zł**, zostaną pokryte w całości wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym 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 **5.756.000,- zł** na wydatki majątkowe oraz w wysokości **200.000,-zł** na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym 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 **20.416.759,78 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 **2.000.000,- 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, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem 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**,

§ 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**,

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 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:12-06-23	dzień:29-06-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 602 000,00	1 941 900,00	339 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 000,00	1 941 900,00	339 900,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 703 000,00	303 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 163 000,00	17 658 000,00	2 495 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 033 000,00	13 533 000,00	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
	70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 995 000,00	995 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 995 000,00	995 000,00
750			Administracja publiczna	624 454,52	624 454,52	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	0,00
		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	23 000,00	23 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	-23 000,00
758			Różne rozliczenia	38 234 204,00	39 240 204,00	1 006 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 164 806,00	5 170 806,00	1 006 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 506 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	13 500,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	13 500,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 367 992,00	6 422 992,00	55 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	55 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	55 000,00
855			Rodzina	18 618 530,00	18 723 930,00	105 400,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	592 700,00	698 100,00	105 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 400,00	105 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 996 000,00	18 111 788,00	-1 884 212,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	903 000,00	904 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000 000,00	14 288,00	-4 985 712,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 288,00	14 288,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 000,00	3 203 000,00	3 100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	103 000,00	3 103 000,00	3 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	799 000,00	739 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	736 000,00	736 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	736 000,00	736 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	63 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				228 690 252,30	231 596 340,30	2 906 088,00

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-06-23	dzień:29-06-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	21 432 137,22	19 399 037,22	-2 033 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 765 000,00	1 845 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 790 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 826 000,00	14 712 900,00	-2 113 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 255 000,00	13 141 900,00	-2 113 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 490 000,00	8 285 000,00	795 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 000,00	2 860 000,00	-200 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00	1 000 000,00	-200 000,00
	70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 995 000,00	995 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 995 000,00	995 000,00
710			Działalność usługowa	694 300,00	714 300,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	99 300,00	119 300,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	104 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	16 471 548,45	16 901 548,45	430 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 336 000,00	10 766 000,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 000,00	6 250 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 130 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	170 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	430 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	250 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	90 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 523 029,00	5 589 029,00	66 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 584 300,00	1 644 300,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	142 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 771 129,00	1 777 129,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 237,26	8 252,26	5 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,74	1 176,74	985,00
758			Różne rozliczenia	1 124 394,00	1 324 394,00	200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	230 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	230 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 808 713,00	73 828 713,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 653 820,00	39 673 820,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 579 560,00	2 589 560,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 318 900,00	1 328 900,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 000,00	-7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	21 091 214,50	21 393 214,50	302 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 005 153,00	2 221 153,00	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 500,00	1 032 137,00	77 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	183 700,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	24 800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	64 100,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 365,70	488 365,70	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	28 563,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 900,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 167 000,00	147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 167 000,00	147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 454 068,00	4 604 068,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	160 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	320 000,00	100 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 640 000,00	1 424 000,00	-216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	620 000,00	-30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 200,00	64 200,00	-186 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 893 148,00	2 898 148,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 814,00	356 814,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 500,00	91 500,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	430,00	-970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,00	-150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 780,00	-7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 740,00	-7 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900,00	2 500,00	-5 400,00
855			Rodzina	22 485 830,00	22 601 230,00	115 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00	3 315 400,00	115 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	82 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 400,00	105 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 831 000,00	40 942 788,00	-1 888 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 292 000,00	11 375 000,00	83 000,00
		2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	90 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 510 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	53 000,00	23 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 900 000,00	9 900 000,00	-3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 000 000,00	-3 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 820 000,00	2 880 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 560 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 441 000,00	3 397 000,00	-44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	132 000,00	-44 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	915 500,00	997 000,00	81 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	9 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	860 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	116 288,00	16 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 288,00	16 288,00
	90095		Pozostała działalność	6 790 000,00	7 705 000,00	915 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	4 380 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 460 829,35	13 693 829,35	-767 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 584 000,00	3 814 000,00	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 484 000,00	3 714 000,00	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000 000,00	6 000 000,00	-1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 760,00	4 279 760,00	-1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 012 829,35	1 015 829,35	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 021,35	178 021,35	3 000,00
926			Kultura fizyczna	8 583 000,00	8 719 000,00	136 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 505 000,00	5 555 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-06-23	Stan na dzień:29-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	630 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 038 000,00	3 103 000,00	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 065 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	61 000,00	21 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	61 000,00	21 000,00
Razem				243 998 252,30	241 404 340,30	-2 593 912,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 457/23 z 29 czerwca 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 12.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2023 r.
1.	Planowane dochody budżetowe	228.690.252,30	2.906.088,00	231.596.340,30
2.	Planowane wydatki budżetowe	243.998.252,30	-2.593.912,00	241.404.340,30
3.	Planowany deficyt budżetowy	15.308.000	-	9.808.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2023 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan na 27.04.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2023 r.
	PRZYCHODY	18.308.000	-5.500.000	12.808.000
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: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.823.069,01 zł, - Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.660,- zł; - Fundusz Pomocy Ukrainie – 2.261 zł.	1.885.990,01	-	1.885.990,01
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: - 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)	10.714.408,73	-	10.714.408,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000	-5.500.000	0
	ROZCHODY	3.000.000	-	3.000.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	-	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2023	15.308.000	-5.500.000	9.808.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 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 31.05.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2023 r.
1.	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej-zakup sprzętu	40 000		40 000
		Razem 01009	40 000	0	40 000
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Świecie-Głogówko	1 310 000		1 310 000
		Razem 60014	1 310 000	0	1 310 000
3.	60016	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	2 900 000		2 900 000
4.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 000 000		1 000 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
6.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	280 000	-270 000	10 000
7.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000		45 000
8.	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000		20 000
9.	60016	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej	98 000		98 000
10.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
11.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	4 500 000	-2 000 000	2 500 000
12.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 000 000	120 000	1 120 000
13.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000		26 000
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0		0
15.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000		1 500 000
16.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000		110 000
17.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	340 000		340 000
18.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000		378 000
19.	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000		500 000
20.	60016	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	35 000		35 000
21.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	25 000		25 000
22.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	100 000		100 000
23.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	162 000		162 000
24.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000		70 000
25.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000		16 000
26.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000		25 000
27.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000		300 000
28.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000		240 000
29.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	160 000		160 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 31.05.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2023 r.
30.	60016	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	500 000		500 000
31.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	400 000		400 000
32.	60016	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy	150 000		150 000
33.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	0	36 900	36 900
		Razem 60016	15 255 000	-2 113 100	13 141 900
34.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000
35.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
36.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	500 000		500 000
		Razem 60020	536 000	0	536 000
37.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		Razem 60095	20 000	0	20 000
38.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		Razem 63095	1 500 000		1 500 000
39.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000		1 000 000
40.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 000 000	995 000	3 995 000
		Razem 70021	3 000 000	995 000	3 995 000
41.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	256 000		256 000
42.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	80 000		80 000
		Razem 75023	336 000	0	336 000
43.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		Razem 75085	35 000	0	35 000
44.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
45.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	470 000		470 000
46.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	300 000		300 000
		Razem 75412	817 000	0	817 000
47.	80101	Podnośnik (winda) dla SP w Grucznie		20 000	20 000
		Razem 80101		20 000	20 000
48.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
49.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000
50.	85195	Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs dla OiRu		17 000	17 000
		Razem 85195	0	17 000	17 000
51.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000		100 000
		Razem 85203	100 000	0	100 000
52.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000		140 000
		Razem 85220	140 000	0	140 000
53.	85516	Projekt rozbudowy żłobka	0	105 400	105 400
		Razem 85516	0	105 400	105 400
54.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000		5 015 000
55.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu	85 000		85 000
56.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000	23 000	53 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 31.05.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2023 r.
57.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosza, Cukrowników i Splawnej	120 000		120 000
58.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 785 000		2 785 000
59.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
60.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	150 000	10 000	160 000
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
62.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	525 000		525 000
63.	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	110 000		110 000
		Razem 90001	11 170 000	33 000	11 203 000
64.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	5 000 000	-3 000 000	2 000 000
65.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
		Razem 90002	5 020 000	-3 000 000	2 020 000
66.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	125 000	-44 000	81 000
67.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000		51 000
		Razem 90015	176 000	-44 000	132 000
68.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
69.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000		150 000
70.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
71.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 1.823.069,01 zł.	2 550 000		2 550 000
72.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
73.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
74.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000
75.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000		150 000
76.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
77.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000		100 000
78.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
79.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	500 000		500 000
80.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	450 000	150 000	600 000
81.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	40 000	100 000	140 000
82.	90095	Projekt i przebudowa placu zabawa w Decznie		150 000	150 000
		Razem 90095	5 700 000	400 000	6 100 000
83.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000		100 000
		Razem 92109	100 000	0	100 000
84.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	6 000 000	-1 000 000	5 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 31.05.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2023 r.
85.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	7 000 000	-1 000 000	6 000 000
86.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
87.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
88.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		Razem 92195	310 000	0	310 000
89.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
90.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
91.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
92.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000		25 000
93.	92601	Projekt zadaszenia kortów		50 000	50 000
		Razem 92601	605 000	50 000	655 000
Razem wydatki majątkowe			54 440 000	-4 536 700	49 903 300

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 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	Dotacje celowe pomoc
Wydatki bieżące - razem		-	6 588 000	55 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	55 000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	154 000	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 714 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 610 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	-	6 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	104 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	1 310 000
Powiat Świecki – budowa	60014, § 6300	-	0	1 310 000
		-	6 588 000	1 365 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 448 565	4 635 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	-
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 niepubliczne	80104, § 2340	22 065	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe,	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup	80153, § 2830	-	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie	85154, § 2360	125 000	-
Profilaktyka zdrowia /	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci /	85412, § 2360	91 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	82 000
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 2470	90 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury /	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia -	92601, § 2820	665 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 065 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 883 000	0
Gminne Spółki Wodne	01009, § 6230	40 000	-
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	-
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 6230	53 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki	90095, § 6230	220 000	-
Razem		5 331 565	4 635 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
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
I. WYDATKI BIEŻĄCE						200 000	38 000	162 000	200 000	38 000	162 000
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	38 000	162 000 w tym: UE – 161 508	200 000	38 000	162 000 w tym: UE – 162000
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						26 574 080	20 504 748	6 069 332	5 756 000	4 156 981	1 599 019
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	49 932,00	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	75 000	425 000 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	20 924 830	18 424 830	2 500 000 w tym: UE – 960.000	5 000 000	4 040 000	960 000 w tym: UE – 960.000
OGÓLEM:						26 774 080	20 542 748	6 231 332	5 956 000	4 194 981	1 761 019

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 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	2 154,52	x		
				4370	x	2 154,52		
				razem	2 154,52	2 154,52		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	6 000,00	x		
				754	75495	2100	1 748 868,00	x
						3280	x	270 000,00
						4370	x	1 477 700,00
						4740	x	5 991,26
						4850	x	1 176,74
						razem	1 754 868,00	1 754 868,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	664 806,00			
				801	80101	4750	x	493 260,00
						4850	x	96 182,00
				801	80104	2340	x	22 065,00
						4750	x	34 991,00
						4850	x	6 820,00
				801	80113	4350	x	11 488,00
				razem	664 806,00	664 806,00		
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zaszków okresowych	852	85214	2100	11 756,00	x		
				3290	x	11 756,00		
				razem	11 756,00	11 756,00		
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 598,00	x		
				3290	x	1 598,00		
				razem	1 598,00	1 598,00		
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	6 279,00			
				3290	x	6 279,00		
				razem	6 279,00	6 279,00		
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	14 076,00	x		
				3290	x	13 800,00		
				4740	x	276,00		
				razem	14 076,00	14 076,00		
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	12 574,00	x		
				3290	x	12 574,00		
				razem	12 574,00	12 574,00		
9	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	199 506,00	x		
				3290	x	193 641,99		
				4350	x	4 006,01		
				4370	x	1 858,00		
				razem	199 506,00	199 506,00		
suma					2 667 617,52	2 667 617,52		

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	4740	x	2 261,00
				razem	2 261,00	2 261,00

**Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.**

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

1. Budowa drogi dojazdowej w Topolinku (+) 303 000,00 zł (rozdz. 60016)

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania modernizacji drogi dojazdowej w obrębie Topolek w ramach środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2023 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Niewykorzystane wydatki niewygasające z końca 2022 roku (+) 242 300,00 zł w tym:

- Projekt połączenia ul. Chmielniki z rondem ul. Laskowicka – 36 900,00 zł (rozdz. 60016)
- Projekt rozbudowy żłobka przy ul. Jagiełły (+) 105 400,00 zł (rozdz. 85516)
- Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno (+)100 000,00 zł (rozdz. 90095)

3. Dochody ze sprzedaży mienia (+) 500 000,00 zł (rozdz. 70005)

Dochody ze sprzedaży nieruchomości Gminy Świecie będą wyższe od planowanych o 500 000,00 zł z uwagi na sprzedaż działki przy ul. Wodnej oraz kolejnych mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom.

4. Wpływy z tytułu odszkodowania ze grunty przejęte pod budowę drogi S5 (+) 1 000 000,00 zł (rozdz. 70005)

Wojewoda Kujawko – Pomorski wydał zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość Gminy Świecie, które na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Inwestycją drogową była budowa drogi ekspresowej S5.

5. Fundusz dopłat na budynku ŚTBS (+) 45 000,00 zł (rozdz. 70021)

Zgodnie z podpisaną umową przez Gminę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie otrzymamy w 2023 roku środki z funduszu dopłat na budowę lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym realizowanym przez ŚTBS w Świeciu sp. z o.o. o 31 mieszkaniach przy ul. B. Chrobrego w Świeciu. Kwota, którą mamy dostać jest większa od wstępnie planowanej o 45 000,00 zł, dlatego konieczna jest zmiana w budżecie.

6. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – na budowę budynku ŚTBS (+) 950 000,00 zł (rozdz. 70021)

Burmistrz Świecia wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wsparcie to będzie wykorzystywane na objęcie udziałów przez Gminę Świecie w ŚTBS sp. z o.o. Środki te w kwocie 950 000,00 zł będą wykorzystane przez spółkę

na finansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 31 mieszkaniach przy ul. B. Chrobrego w Świeciu.

7. Wpływy z dywidend (+) 1 000 000,00 zł (rozd. 75814)

Po rozliczeniu wyniku za 2022 rok, spółki w których Gmina posiada udziały, wypracowały wyższy zysk od planowanego. W związku z tym uzyskaliśmy dodatkowe dywidendy.

8. Odsetki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) 6 000,00 zł (rozd. 75814)

Naliczone zostały odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie, które wprowadza się do budżetu.

9. Darowizna na zakup sprzętu dla OiR (+) 10 000,00 zł (rozd. 85195)

Ośrodek Integracji i Rehabilitacji otrzymał w formie grantu środki na zakup specjalistycznego sprzętu od firmy Mondi Świecie S.A.

10. Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione (+) 55 000,00 zł (rozd. 85220)

Wprowadza się szacowane środki z tytułu odpłatności ponoszonej przez osoby przebywające w nowo otwartym budynku mieszkań chronionych.

11. Dotacja na usuwanie folii rolniczych (+) 14 288,00 zł (rozd. 90002)

Na wniosek Gminy przyznana została przez Wojewodę dotacja na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

12. Otrzymaliśmy darowiznę z Mondi Świecie S.A. (+) 1 500,00 zł (rozd. 90019)

Otrzymaliśmy darowiznę z Mondi Świecie S.A. na nagrody w konkursie „Odnawialne źródła energii bliżej Nas”.

13. Rządowy Fundusz „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych – Budowa IV kwatery składowiska odpadów komunalnych (-) 5 000 000,00 zł

Przedłużająca się procedura postępowania przetargowego z powodu licznych pytań od oferentów dotyczących technologii wykonania zadania spowoduje przesunięcie realizacji zadania i środków tych nie otrzymamy w roku bieżącym a zostaną zaplanowane w przyszłym roku.

14. Środki unijne na zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej ul. Wyszyńskiego (były budynek OPS) (+) 3 000 000,00 zł (rozd. 90095)

Gmina w lutym 2023 roku podpisała aneks zmieniający po przetargowo koszty zadania. W związku z powyższym rozliczenie złożonych wniosków o płatność nastąpi w roku bieżącym. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 653 361,38 rozliczająca jeden z wniosków o płatność, kolejne wnioski są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

15. Środki unijne na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu (+) 736 000,00 zł (rozd. 92120)

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski o płatność pośrednią składane są do Urzędu Marszałkowskiego i są w trakcie oceny. Zadanie jest w trakcie realizacji.

16. Darowizny dla sołectw (+) 3 000,00 zł (rozd. 92195)

- Sołectwo Kosowo (+) 1 500,00 zł – darowizna od Kotłoinwest na organizację imprez
- Sołectwo Głogówko Królewskie (+) 1 500,00 zł – darowizna na organizację imprez od Mondi Świecie S.A. i MT-BUD Tomasz Młyński

17. Oświetlenie płyty boiska na obiekcie Klubu Sportowego „Tęcza Wiąg” (+) 40 000,00 zł (rozd. 92601)

Gmina pozyskała środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego oświetlenia płyty boiska na obiekcie sportowym „Tęcza” we Wiągu w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej (+) 80 000,00 zł (rozd. 90004)

Sukcesywny wzrost liczby pasażerów notowany od 2022 r. wymaga zwiększenia taboru tym samym zwiększenia liczby wozokilometrów w świadczonej usłudze przewozowej.

2. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego I etap (-) 270 000,00 zł (rozd. 60016)

W związku z podjęciem decyzji o wykonaniu projektu modernizacji ulicy Paderewskiego, na jej całym odcinku, gdzie istnieje szansa na dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, rezygnuje się w bieżącym roku z realizacji zadania budowy chodnika i ścieżki rowerowej, gdyż technicznie jako pierwszy etap należy wykonać modernizację jezdni. W bieżącym roku zabezpiecza się jedynie środki na wykonanie przeprojektowania dokumentacji związanej z budową chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego, ze względu na zmiany przepisów dotyczących kanałów technologicznych.

3. Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo – Czaple – Wiąg (-) 2 000 000,00 zł (rozd. 60016)

W trakcie postępowania przetargowego (w ostatni dzień) wpłynęło 60 zapytań do realizacji zadania co spowoduje wydłużenie terminu wykonania inwestycji i w konsekwencji przesunięcie terminu płatności na przyszły rok.

4. Budowa ul. Długiej w Świeciu (+) 120 000,00 zł (rozd. 60016)

Fragment nasypu ziemnego wymaga ustawienia żelbetowej ściany oporowej na długości minimum 15mb. W międzyczasie właściciele działek przyległych do pasa drogowego ul. Długiej prowadzili własne inwestycje, w tym ziemne. Okazuje się, że w przywołanym przypadku pochylenie skarpy uniemożliwia wpisanie chodnika z kostki brukowej. Wnioskowany mur oporowy zapobiegnie osuwaniu się skarpy co zwiększy bezpieczeństwo przemieszczających się pieszych. Zaproponowane

przez projektanta płyty ażurowe nie dają pełnej gwarancji zabezpieczenia skarpy. Ustawienie ściany oporowej stanowić będzie zakres robót, których nie można było przewidzieć. Strony określają zakres i wartość robót niezbędnych do wykonania. Ponadto w ramach „Polskiego Ładu” wybudowano tłocznie ścieków, lecz bez możliwości jej obsługi z terenu utwardzonego. Z uwagi na to, że jest ona usytuowana na łuku, ul. Długiej każdy pojazd serwisowy stanowiłby przeszkodę dla pojazdów pozostających w ruchu. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz użytkowników drogi należy pobudować dodatkowy wjazd przy tłoczni poza jezdnię celem spełnienia przywołanych warunków.

5. Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej (+) 36 900,00 zł (rozdz. 60016)

Zadanie ponownie wprowadzone do budżetu, ponieważ pod koniec kwietnia 2023 roku projektant otrzymał nowe wytyczne dotyczące usytuowania nowych budynków wielorodzinnych opracowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkańców KZN Bydgoski Sp. z o.o. i mógł przystąpić do ostatecznych prac projektowych. Zadanie finansowane z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022r.

6. Kary i odszkodowania (-) 200 000,00 zł (rozdz. 70005)

Środki przeznaczone na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na terenie gminy z uwagi na niższe od zakładanej wyceny nieruchomości przeznacza się na regulacje złożonych wierzytelności ze spadku.

7. Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (+) 995 000,00 zł (rozdz. 70021)

Po otrzymaniu środków z BGK w Warszawie pochodzących z Funduszu Dopłat w wysokości 45 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 950 000,00 zł Gmina przekazuje je aportem finansowym do ŚTBS w Świeciu sp. z o.o. Środki będą wykorzystane na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 31 mieszkaniach przy ul. Bolesława Chrobrego.

8. Bieżące utrzymanie cmentarzy (+) 20 000,00 zł (rozdz. 71035)

Z uwagi na znaczny wzrost kosztów usług, dodatkowe środki finansowe niezbędne są do bieżącego utrzymania uporządkowanych w poprzednich latach zabytkowych cmentarzy w Drozdowie, Czapelkach, Kosowie, Dworzysku, Wielkim Konopacie oraz w Przechówku. Ww. nekropolie wymagają prac porządkowych przynajmniej 2 razy do roku, tak by przeciwdziałać niszczącemu nagrobki porostowi krzewów i traw. Ponadto cmentarz w Przechówku objęty będzie gruntownymi pracami wynikającymi ze wspólnych zobowiązań z reprezentantami fundacji menonickich, współfinansujących przedsięwzięcie. Dodatkowo w br. planowane jest uporządkowanie kolejnego cmentarza położonego w Sulnówku (Nowe Dobra w pobliżu drogi Świecie-Drzycim).

9. Urząd Miejski (+) 430 000,00 zł (rozdz. 75023)

Zwiększa się środki na wynagrodzenie dla pracowników oraz bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego. W trakcie realizacji remontów nastąpiły nieprzewidziane prace m.in.: w zakresie

usunięcia konstrukcji nośnej podłogi w pomieszczeniach biurowych. Ponadto musi być wykonane zalecenie pokontrolne w zakresie bezpieczeństwa ogniowego ciągów komunikacyjnych środkami podnoszącymi odporność ogniową – korytarz na I i II piętrze. Reorganizacja Urzędu spowodowała również wyższe obciążenie funduszu wynagrodzeń ze środków własnych, który do tej pory był częściowo finansowany z dotacji na zadania zlecone. Wypłacone zostały dodatkowe nagrody jubileuszowe przysługujące nowo przyjętym pracownikom, którzy donieśli świadectwa pracy o dodatkowo przepracowanych latach.

10. Ochotnicze Straże Pożarne (+) 60 000,00 zł (rozdz. 75412)

Środki na pokrycie obowiązkowego utrzymania urządzeń przeciwpożarowych, wchodzących w skład sieci wodociągowej jakie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu realizuje dla Gminy Świecie.

11. Należności dla wierzycieli ze spadku (+) 200 000,00 zł (rozdz. 75814)

Należy zwiększyć środki w tym rozdziale z uwagi na potrzebę uregulowania należności na rzecz wierzycieli za nieruchomości położoną w Grucznie przejętą w wyniku objęcia przez Gminę spadku.

12. Wynagrodzenia za zadania realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) 6 000,00 zł (rozdz. 75495)

Naliczone odsetki ze środków na rachunku bankowym przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących to zadanie.

13. Podnośnik (winda) dla SP w Grucznie (+) 20 000,00 zł (rozdz. 80101)

Opracowanie projektu na montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w SP w Grucznie. Zachodzi konieczność zapewnienia dostępności architektonicznej budynku szkoły poprzez instalację wewnętrznego podnośnika hydraulicznego. Dokumentacja projektowa jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach dotacji udzielanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14. Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs dla OLiRu (rozdz. 85195 par. 606 (+) 17 000,00 zł, par. 426 (-) 7 000,00)

Po otrzymaniu darowizny z Mondy Świecie S.A. oraz przeznaczeniu wkładu własnego, zakupione zostanie urządzenie do zabiegów mikropolaryzacji dla dzieci i młodzieży, które będą na wyposażeniu OiR.

15. Dom Dziennego Pobytu (+) 216 000,00 zł (rozdz. 85203)

W budynku mieszkań chronionych planuje się działanie Domu Dziennego Pobytu, w tym celu zatrudnieni zostaną 2 terapeuci do prowadzenia zajęć dla uczestników.

16. Dodatki mieszkaniowe (+) 147 000,00 zł (rozdz. 85215)

Zwiększa się plan na wypłatę tych świadczeń z powodu wzrostu opłat ponoszonych przez wnioskodawców oraz zmian przepisów uprawniających do otrzymania dodatku.

17. Ośrodek Pomocy Społecznej (+) 150 000,00 zł (rozdz. 85219)

Środki te przeznacza się na realizację nowych zadań Ośrodka oraz wdrożenia systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej w związku z tym zatrudnienie firmy LOGON oraz zakup pakietów Microsoft Office i artykułów biurowych

18. Mieszkania chronione (-) 216 000,00 zł (rozdz. 85220)

Przenosi się środki na utworzenie Domu Dziennego Pobytu, który będzie funkcjonował w mieszkaniach chronionych jako Ośrodek Wsparcia i jest klasyfikowany w rozdziale 85203.

19. Usługi opiekuńcze (+) 5 000,00 zł (rozdz. 85228)

Pojawia się coraz więcej środowisk, które są poza obszarem miejskim co wymaga dojazdu własnym środkiem komunikacji lub transportem publicznym.

20. Kolonie i obozy (rozdz. 85412)

Proponowane zmiany dotyczą organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży dofinansowanego na podstawie konkursu ofert. Środki pozostałe po wypoczynku zimowym zostaną przekazane klubom i stowarzyszeniom, które zorganizują wypoczynek letni dla dzieci z gminy Świecie.

21. Dopłata do „Klubu Malucha Elephant” (+) 10 000,00 zł (rozdz. 85516)

Zwiększa się dopłatę na dziecko uczęszczające do „Klubu Malucha Elephant” z 200,00 zł na 250,00 zł czyli o 50,00 zł więcej na dziecko miesięcznie.

22. Projekt rozbudowy żłobka przy ul. Jagielly (+) 105 400,00 zł (rozdz. 85516)

W trakcie wykonania prac zmienione zostały wytyczne dotyczące rozbudowy budynku żłobka oraz w maju 2023r. został ustanowiony nowy plan zagospodarowania przestrzennego co spowodowało wydłużenie terminu realizacji zadania i konieczność ponownego wprowadzenia do budżetu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022r.

23. Koncepcja retencjonowania cieku wodnego Struchawa (+) 30 000,00 zł (rozdz. 90001)

W związku z sukcesywnym zwiększaniem się na przestrzeni lat powierzchni zlewni wód opadowych i roztopowych, spowodowanym rozwojem Gminy, do cieku wodnego Struchawa oraz zmiana klimatu powodująca częste deszcze nawalne, niezbędne jest wykonanie koncepcji odciążenia Struchawy poprzez retencjonowanie wody na kilku jej odcinkach. Kompleksowe podejście do całej długości cieku wodnego ma zapobiec już występującym zjawiskami zalewania gruntu przy ul. Parkowej.

24. Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagielly (+) 10 000,00 zł (rozdz. 90001)

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i najniższa oferta firmy na wykonania zadania jest większa od kwoty zaplanowanej w budżecie.

25. Dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej, zbiorników

bezodpływowych na nieczystości ciekłe i zbiorników na wody deszczowe) oraz dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (+) 43 000,00 zł (rozd. 90001)

Prowadzone działania kontrolne gminy związane z prowadzeniem ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększyły zainteresowanie udzieleniem dotacji. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji.

26. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku (-) 3 000 000,00 zł (rozd. 90002)

Na ządanie to ogłoszony został przetarg zgodnie z procedurą zamówień publicznych, gdzie wpłynęła duża ilość zapytań od oferentów na temat technologii wykonania, co przesunęło termin realizacji inwestycji oraz część płatności na przyszły rok. Środki te zostaną przesunięte w przedsięwzięciach wieloletnich w WPF na 2024 rok.

27. Bieżące utrzymanie zieleni (+) 60 000,00 zł (rozd. 90004)

W związku z oddaniem do użytku nowych dróg m.in. odcinka ul. Armii Krajowej (skarpy) oraz konieczność podlewania w wyniku suszy ze znacznie większą częstotliwością nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach niebędących w stałym utrzymaniu, zwiększa się obszar objęty stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni.

28. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód (+) 70 000,00 zł (rozd. 90019)

W związku z rosnącymi kosztami wykonywania usług zwiększa się środki na przeglądy i oczyszczenie separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych, a także na wykonanie dodatkowych prac związanych z konserwacją cieków wodnych.

29. Opłaty stałe za usługi wodne(+) 10 000,00 zł (rozd. 90019)

Dodatkowe środki zaplanowane zostały na pokrycie opłat związanych z odprowadzaniem wód deszczowych z nowych utwardzonych ulic na terenie miasta.

30. Edukacja ekologiczna – nagrody konkursowe (+) 1 500,00 zł (rozd. 90019)

Od Mondy Świecie S.A. otrzymaliśmy grant w wysokości 1 500,00 zł na zakup nagród w konkursie pn. „Odnawialne źródła energii bliżej nas”.

31. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (+) 16 288,00 zł (rozd. 90026)

Do programu zgłosiły się 24 gospodarstwa. Zadanie jest współfinansowane przez NFOŚiGW w wysokości 14 288,00 zł.

32. Wykonanie studium historyczno – kulturalnego Parku przy ul. Hallera (+) 15 000,00 zł (rozd. 90095)

Gmina Świecie z dbałości o pamięć dla terenów powojkowych zamierza wykonać studium historyczno-kulturowe Parku przy ul. Hallera oraz jego otoczenia. Niniejsze zamierzenie ma służyć w późniejszym etapie do stworzenia plenerowej, stałej wystawy w postaci tablic informacyjnych.

33. Podatek VAT (+) 500 000,00 zł (rozdz. 90095)

Zwiększenie planu sprzedaży majątku i wyższe odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogę S5 wiąże się z naliczeniem wyższego podatku VAT

34. Budowa placu zabaw w Sulnówku (+) 150 000,00 zł (rozdz. 90095)

Po ogłoszeniu kolejnego przetargu przyjęta została oferta, która jest wyższa od planowych środków na to zadanie.

35. Projekt i budowa placu zabaw przy jeziorze Deczno – I etap (+) 150 000,00 zł (90095)

Mondi Świecie S.A wyraziło wolę dofinansowania zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw w Decznie. Wysokość środków przekazanych przez Mondi Świecie S.A. zostanie ustalona w porozumieniu po wykonaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego.

36. Projekt budowy recepcji w OW Deczno (+) 100 000,00 zł (rozdz. 90095)

Zadanie ponownie wprowadzone do budżetu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. Pierwotnie w ramach zadania zostało zlecone wykonanie projektu parteru recepcji oraz pierwszego piętra. Możliwość pozyskania dofinansowania na budowę całego obiektu spowodowała zmianę decyzji i zaprojektowanie całego obiektu co spowodowało wydłużenie terminu realizacji projektu i konieczność ponownego wprowadzenia do budżetu.

37. Dotacja dla Centrum Kultury (+) 230 000,00 zł (rozdz. 92109)

Środki mają zostać przeznaczone na zakup nowego projektora, modernizację oświetlenia oraz zmianę LOGO Centrum Kultury.

Zakupiony sprzęt cyfrowy pozwoli w pełni wyposażyc salę kinową w nowoczesne technologie niezbędne do zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia jakości naszej oferty. Używany obecnie projektor NEC posiada uszkodzony moduł Light Engine, co stwarza wysokie ryzyko związane z brakiem możliwości wyświetlania filmów a tym samym wyłączenia kina. Naprawy modułu są bardzo kosztowne i długotrwałe (ok. 6 miesięcy) i nie gwarantują bezawaryjności i prawidłowego funkcjonowania jedyne kina w powiecie świeckim. Nowy projektor wyposażony jest w lampy LED, które znacznie pozwolą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, a także są dużo tańsze w eksploatacji.

Przestarzałe oświetlenie sali widowiskowej (jarzeniowe) generuje duże koszty. Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej na oświetlenie LED pozwoli zmniejszyć koszty związane z eksploatacją lamp. Instalacja nowego systemu oświetleniowego będzie kompatybilna z wymienionym systemem do projekcji cyfrowej.

Centrum Kultury otrzymało na zakup projektora dotację z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 175 000,00 zł natomiast całkowity koszt szacuje się na ok. 400 000,00 zł. Ostatni raz projektor wymieniony był w 2010 roku.

38. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (-) 1 000 000,00 zł (rozdz. 92120)

Zadanie podzielone zostało na etapy i zmniejszony został zakres II etapu do realizacji prac wymagalnych do otrzymania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Kolejne etapy, na które będziemy chcieli pozyskiwać środki m.in. z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, będą realizowane w kolejnych latach.

39. Darowizny dla sołectw - 3 000,- zł (rozdz. 92195) otrzymane przez sołectwa darowizny przeznacza się na organizację imprez okolicznościowych, w tym:

- dla sołectwa Głogówko Królewskie - 1.500,- zł,
- dla sołectwa Kosowo - 1.500,- zł.

40. Projekt zadania kortów tenisowych (+) 50 000,00 zł (rozdz. 92601)

W związku z realizacją Strategii rozwoju sportu w Gminie Świecie na lata 2020-2029, która zakłada budowę kortów tenisowych na stadionie K.S. WDA Świecie. Przeznacza się środki na wykonanie projektu budowlanego w/w krytych kortów tenisowych, który pozwoli na udział w konkursach zewnętrznych w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadania.

41. Dotacja na FUTSAL Świecie (+) 65 000,00 zł (rozdz. 92605)

Zwiększenie środków związane jest z meczami odbywającymi się w odległych miastach co wiąże się w wyższymi kosztami transportu i zakupy posiłków. Ponadto wymogiem jaki zespół I ligi Futsalu musi spełnić, to uczestnictwo drużyn młodzieżowych minimum w 2 kategoriach wiekowych w turniejach Młodzieżowych Mistrzostw Polski od U-13 do U-19.

42. Nagrody dla sportowców (+) 21 000,00 zł (rozdz. 92695)

Zwiększa się nagrody sportowe Burmistrza Świecia za wybitne osiągnięcia sportowe, wynikających z historycznego sukcesu zespołu Futsal, którym było zajęcie trzeciego miejsca w pierwszej lidze grupy północnej.

DEFICYT BUDŻETOWY

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o 2 906 088,00 zł, a plan wydatków budżetowych zmniejsza się o 2 593 912,00 zł, co daje deficyt budżetowy w wysokości 9 808 000,00 zł, czyli niższy o 5 500 000,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Zmniejsza się przychody budżetowe o 5 500 000,00 zł z kwoty 18 308 000,00 zł do 12 808 000,00 zł. Przeprowadzone zmiany w budżecie spowodowały rezygnację w tym roku z planowanego zaciągnięcia kredytu komercyjnego w wysokości 5 500 000,00 zł.