

UCHWAŁA NR 472/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 31 sierpnia 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, 572 i 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641) 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 z późn.zm.¹⁾), 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., Nr 457/23 z 29 czerwca 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., Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 1625/23 z 25 lipca 2023 r., Nr 1649/23 z 21 sierpnia 2023 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **8.933.536,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **244.495.424,43 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **216.153.324,43 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - udziały w podatkach dochodowych | - 65.017.551,- zł; |
| - dochody z podatków i opłat | - 63.270.000,- zł; |
| - subwencja ogólna | - 39.775.885,- zł; |
| - dotacje i dofinansowania: | - 35.390.965,43 zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - 23.202.866,61 zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203) | - 6.058.814,56,- zł; |
| - środki z funduszy celowych (§ 205) | - 185.000,- zł; |
| - środki z funduszu celowych (§ 217, 244, 246) | - 1.227.288,- 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) | - 3.814.058,26 zł; |
| - pozostałe dochody | - 12.698.923,- zł |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości : | - 28.342.100,- zł , w tym: |
| - dotacje ze środków UE (§ 625) | - 4.001.000,- zł; |
| - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) | - 4.850.000,- zł; |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.185, 547, 1088, 1234 i 1641

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,-zł;
- środki z państwowych funduszy celowych - 18.433.000,- zł
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022 r. - 908.100,- zł

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **8.933.536,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości - **254.303.424,43 zł**.

- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **199.659.324,43 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,474,475,479,480,485) - **86.391.974,93 zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 15.567.335,63 zł;
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 12.043.000,- zł;
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247, 271,282,283)* - 3.524.335,63 zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - **400.000,- zł;**

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

- **54.644.100,- zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 637) - **43.248.100,- zł;**
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **8.280.000,- zł;**
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623) - **3.116.000,- 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 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2023 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **6.948.800,- zł** na wydatki majątkowe oraz w wysokości **200.000,-zł** na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **23.202.866,61 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 8.020.000,-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 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 472/23 z dnia 31 sierpnia 2023r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 22 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-23	Stan na dzień:31-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 941 900,00	3 541 900,00	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 941 900,00	3 541 900,00	1 600 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 703 000,00	2 303 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 658 000,00	18 008 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 533 000,00	13 883 000,00	350 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 500 000,00	2 850 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	39 592 684,00	45 640 500,56	6 047 816,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 627 451,00	33 712 942,00	85 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 627 451,00	33 712 942,00	85 491,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 620 996,00	5 620 996,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 620 996,00	5 620 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 523 286,00	5 864 615,56	341 329,56
		0740	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	3 250 000,00	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 329,56	91 329,56
801			Oświata i wychowanie	5 367 079,01	5 473 989,01	106 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	176 910,00	96 910,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	93 410,00	93 410,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 475 341,00	3 485 341,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	20 971 858,00	20 972 868,00	1 010,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	698 100,00	699 110,00	1 010,00
		0830	Wpływy z usług	592 700,00	593 710,00	1 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 111 788,00	18 939 588,00	827 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	197 000,00	162 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-23	Stan na dzień:31-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 000,00	162 000,00
		90095	Pozostała działalność	3 203 000,00	3 868 800,00	665 800,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	234 840,00	234 840,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	430 960,00	430 960,00
Razem				235 561 887,87	244 495 424,43	8 933 536,56

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 472/23 z dnia 31 sierpnia 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 dzień:21-08-23	Stan na dzień:31-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 285,78	698 885,78	17 600,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 500,00	15 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	15 500,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	535 785,78	548 385,78	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	2 936,81	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,78	414,78	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,41	16 748,41	8 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,51	14 860,51	2 500,00
600			Transport i łączność	19 399 037,22	24 583 762,78	5 184 725,56
	60016		Drogi publiczne gminne	14 712 900,00	19 897 625,56	5 184 725,56
		4270	Zakup usług remontowych	635 000,00	2 559 725,56	1 924 725,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 141 900,00	16 401 900,00	3 260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 285 000,00	8 515 000,00	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 860 000,00	2 790 000,00	-70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	390 000,00	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	900 000,00	-100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00	1 600 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 600 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	714 300,00	989 300,00	275 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00	337 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 000,00	70 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 000,00	443 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	280 000,00	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	130 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	21 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 278 439,00	6 338 439,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 644 300,00	1 704 300,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	360 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 563 816,01	75 576 217,01	1 012 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 931 885,00	40 264 286,00	332 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-23	Stan na dzień:31-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 000,00	733 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855 400,00	1 951 710,00	96 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 800,00	181 400,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 700,00	1 140 191,00	85 491,00
	80104		Przedszkola	16 489 754,00	16 899 754,00	410 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 570 000,00	2 970 000,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 500,00	802 500,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 028 432,00	2 298 432,00	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	870 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	21 686 025,50	22 236 025,50	550 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 415 000,00	3 715 000,00	300 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	315 000,00	300 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 154,00	1 745 154,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00	1 670 000,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 604 068,00	4 654 068,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	235 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	24 849 158,00	24 850 168,00	1 010,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 315 400,00	3 316 410,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 300,00	153 310,00	1 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 942 788,00	42 545 588,00	1 602 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 375 000,00	11 585 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	92 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	1 670 000,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 900 000,00	10 020 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	207 000,00	172 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	287 500,00	342 500,00	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	37 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	175 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 845 000,00	8 890 800,00	1 045 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	130 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-08-23	Stan na dzień:31-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	659 840,00	234 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	860 960,00	785 960,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220 000,00	1 143 000,00	-77 000,00
Razem				245 369 887,87	254 303 424,43	8 933 536,56

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 472/23 z dnia 31 sierpnia 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 30.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.08.2023 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	5 000	1 005 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
6.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	10 000		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	2 500 000		2 500 000
12.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 120 000		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	4 000		4 000
22.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	156 000		156 000
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	170 000		170 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 30.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.08.2023 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	420 000	820 000
32.	60016	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy	105 000		105 000
33.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	36 900		36 900
34.	60016	Budowa wjazdów		30 000	30 000
35.	60016	Utwardzenie terenu przy OSP w Dzikach		60 000	60 000
36.	60016	Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie		45 000	45 000
37.	60016	Budowa ul. Słonecznej oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego		1 600 000	1 600 000
38.	60016	Budowa drogi w Dworzysku		1 100 000	1 100 000
		Razem 60016	13 141 900	3 260 000	16 401 900
39.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000
40.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
41.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	500 000		500 000
		Razem 60020	536 000	0	536 000
42.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		Razem 60095	20 000	0	20 000
43.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		Razem 63095	1 500 000		1 500 000
44.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000		1 000 000
45.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 995 000		3 995 000
		Razem 70021	3 995 000		3 995 000
46.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	256 000		256 000
47.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	80 000		80 000
		Razem 75023	336 000	0	336 000
48.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		Razem 75085	35 000	0	35 000
49.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
50.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	470 000		470 000
51.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	300 000	60 000	360 000
		Razem 75412	817 000	60 000	877 000
52.	80101	Podnośnik (winda) dla SP w Grucznie	20 000		20 000
		Razem 80101		0	20 000
53.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
54.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000
55.	85195	Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs dla OiRu	17 000		17 000
		Razem 85195	17 000	0	17 000
56.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000		100 000
		Razem 85203	100 000	0	100 000
57.	85219	Zakup kserokopiarki dla OPS	0	25 000	25 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 30.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.08.2023 r.
		Razem 85219	0	25 000	25 000
58.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000		140 000
		Razem 85220	140 000	0	140 000
59.	85516	Projekt rozbudowy żłobka	105 400		105 400
		Razem 85516	105 400	0	105 400
60.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000		5 015 000
61.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu	85 000		85 000
62.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	53 000		53 000
63.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosza, Cukrowników i Spławnej	120 000		120 000
64.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 785 000		2 785 000
65.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
66.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	160 000		160 000
67.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
68.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	525 000		525 000
69.	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	110 000		110 000
70.	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie		50 000	50 000
71.	90001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieku wodnego Struchawa		110 000	110 000
		Razem 90001	11 203 000	160 000	11 363 000
72.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	2 000 000		2 000 000
73.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
74.	90002	Zakup samochodu służbowego		120 000	120 000
		Razem 90002	2 020 000	120 000	2 140 000
75.	90005	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3.		172 000	172 000
		Razem 90005		172 000	172 000
76.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	81 000		81 000
77.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000		51 000
		Razem 90015	132 000	0	132 000
78.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
79.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000		150 000
80.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
81.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 1.823.069,01 zł.	2 550 000		2 550 000
82.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
83.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000	-77 000	923 000
84.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 30.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.08.2023 r.
85.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000		150 000
86.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
87.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000		100 000
88.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
89.	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	1 020 800	1 520 800
90.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	600 000		600 000
91.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	140 000		140 000
92.	90095	Projekt i przebudowa placu zabawa w Decznie	150 000		150 000
		Razem 90095	6 100 000	943 800	7 043 800
93.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000		100 000
		Razem 92109	100 000	0	100 000
94.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	5 000 000		5 000 000
95.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	6 000 000	0	6 000 000
96.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
97.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
98.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		Razem 92195	310 000	0	310 000
99.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
100.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
101.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
102.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000		25 000
103.	92601	Projekt zadaszenia kortów	50 000		50 000
		Razem 92601	655 000	0	655 000
Razem wydatki majątkowe			49 903 300	4 740 800	54 644 100

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 472/23 z dnia 31 sierpnia 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		3 469 335,63	5 455 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	733 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 970 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	31 731	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	870 000
Szkoły podstawowe,	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup	80153, § 2830	11 104,63	-
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		1 806 000	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	923 000	-
Dofinansowanie – ogródki	90095, § 6230	220 000	-
Razem		5 275 335,63	5 455 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

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 UE / budżet państwa
							Budżet	UE/budżet państwa	Budżet	UE / budżet państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miejsczek rowerowych na terenach przyszłościowych	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 60016	200 000	38 000	162 000	200 000	38 000	162 000 w tym: UE – 162000
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
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	6 948 800	4 952 941	1 995 859 214 019 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	5 723 650	2 384 986	3 338 664 w tym: UE – 2987226	1 520 800	860 960	659 840 w tym: UE - 659840
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
4.	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej-Szkola Podstawowa Nr 3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	13-Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID - 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.	13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.	900 90005	172 000	10 000	162 000 w tym: UE – 162000	172 000	10 000	162 000 w tym: UE – 162000
						OGÓLEM:	20 907 748	6 393 332	7 148 800	4 990 941	2 157 859

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu

**Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 472/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

DOCHODY

1. Remont drogi gminnej – ul. Paderewskiego (+) 1 000 000,00 zł (rozd. 60016)

Po ogłoszeniu wyniku naboru uzyskaliśmy dofinansowanie na remont ul. Paderewskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wpływ środków uwarunkowany jest od podpisania umowy z wykonawcą.

2. Budowa ul. Słonecznej i Strumykowej w Grucznie (+) 800 000,00 zł (rozd. 60016)

Po ogłoszeniu wyniku naboru uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę ul. Słonecznej i Strumykowej w Grucznie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wpływ środków uwarunkowany jest od podpisania umowy z wykonawcą.

3. Budowa ul. Bratkowej, Stokrotkowej i Tulipanowej (-) 200 000,00 zł (rozd. 60016)

Po ogłoszeniu wyniku naboru uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę ul. Bratkowej, Stokrotkowej i Tulipanowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz wpływ środków planowany jest na wrzesień 2023. Niższy koszt budowy dróg spowodował obniżeniem dofinansowania z funduszu.

4. Odszkodowanie za przejęte grunty pod S-5 (+) 350 000,00 zł (rozd. 70005)

Po otrzymaniu decyzji z generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uzyskaliśmy wyższe od planowanych wpływy z odszkodowania za przejęcie gruntów pod budowę drogi S-5.

5. Subwencja oświatowa (+) 85 491,00 zł (rozd. 75801)

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

6. Subwencja uzupełniająca (+) 5 620 996,00 zł (rozd. 75802)

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji uzupełniającej, dochody Gminy, która ma pokryć ubytki z tytułu PITu. Środki mają zostać przekazane w trzech ratach, gdzie pierwsza wpłynie do końca sierpnia.

7. Dywidendy (+) 250 000,00 zł (rozd. 75814)

Po podziałach zysku przez spółki Gmina uzyskała dywidendy wyższe od zaplanowanych w budżecie.

8. Zwrot części wydatków funduszu sołeckiego (+) 91 329,56 zł (rozd. 75814)

Wydatki na ustawowy fundusz sołecki poniesione zostały w wysokości 517 477,23 zł. W związku z powyższym przysługiwał zwrot zgodnie z ustawą w wysokości 30 %, który został obniżony do 17,60%

9. Dochody jednostek oświatowych (+) 107 920,00 zł (dział 801,855)

Wprowadza się uzyskane przez jednostki oświatowe dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki, darowizny i odszkodowania oraz środki uzyskane ze sprzedaży złomu.

10. Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świeciu (+) 162 000,00 zł (rozd. 90005)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pozytywnie został rozpatrzony wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie „Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej -Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świeciu.

11. Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających (+) 665 800,00 zł (rozd. 90095)

W związku, z tym, że 30 czerwca minął termin wykorzystania wydatków niewygasających z końcem 2022 roku pozostałe środki zostały przekazane na dochody budżetu tego roku i zostaną po stronie wydatków przekazane na realizację tego zadania.

WYDATKI

1. Zwalczanie chorób zakaźnych (+) 5 000,00 zł (rozd. 01022) oraz akcje szkoleniowo-informacyjne (+) 2 500,00 zł (rozd. 01095)

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osoby wykonującej sporządzanie raportów z szacowanych szkód w rolnictwie w związku z suszą oraz obsługującej Wnioskodawców, zarządzeniem przeniesiono środki na wynagrodzenie. Obecnie we wskazanych rozdziałach uzupełnia się przeniesione środki.

2. Szacowanie szkód w rolnictwie w związku z suszą (+) 10 100,00 zł (rozdz. 01095)

Środki zabezpiecza się na wynagrodzenie osoby wykonującej sporządzanie raportów z szacowanych szkód w rolnictwie w związku z suszą oraz obsługującej Wnioskodawców. Do urzędu wpłynęło ok. 170 wniosków. Dnia 20 września oficjalnie zostanie nadany Urzędowi dostęp do Aplikacji Suszowej. Jest to platforma dialogu z Rolnikiem za pośrednictwem Urzędu, która umożliwia zgłoszenie rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu, której dokonuje powołana przez Wojewodę Komisja ds. szacowania szkód.

3. Utwardzenie terenu przy OSP w Dzikach (+) 60 000,00 zł (rozdz. 60016)

Zadanie polega na ułożeniu nawierzchni chodników i dojazdów z materiału pozyskanego przez OSP na terenie jednostki w Dzikach.

4. Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie (+) 45 000,00 zł (rozdz. 60016)

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy drogi w Polskim Konopacie na odcinku ok. 740 m.b. od zabudowań nr 35D przez 32,37a do 34.

5. Budowa ul. Nadbrzeżnej (+) 420 000,00 zł (rozdz. 60016)

Po otwarciu ofert na realizację tego zadania najniższa oferta przewyższała zaplanowane środki. Zwiększenie planu pozwoli realizować tą inwestycję.

6. Budowa ul. Słonecznej oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego (+) 1 600 000,00zł (rozdz. 60016)

Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa ul. Słonecznej o długości 0,369 km oraz ul. Strumykowej o długości 0,123 km wraz z infrastrukturą.

7. Budowa drogi w Topolinku (+) 5 000,00 zł (rozdz. 60016)

Zwiększenie środków na to zadanie wynika z konieczności postawienia tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z Urzędem Marszałkowskim.

8. Budowa wjazdów (+) 30 000,00 zł (rozdz. 60016)

Zadanie obejmuje wykonanie zjazdów z dróg gminnych w pasie drogowym, których na etapie wykonania dróg nie można było wykonać.

9. Budowa drogi w Dworzysku (+) 1 100 000,00 zł (rozdz. 60016)

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowości Dworzysko o długości ok. 380 mb. polegającej na budowie jezdni oraz zjazdów.

10. Remont ul. Paderewskiego (+) 1 000 000,00 zł (rozdz. 60016)

Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 50 % inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wyremontowana zostanie ul. Paderewskiego w Świeciu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą gminną ul. Szymanowskiego. Remont obejmuje nawierzchnię jezdni, zjazdy, drogi dla pieszych na długości ok. 774 m.

11. Remont drogi w Sulnówku (+) 800 000,00 zł (rozdz. 60016)

Zaplanowane zostały środki na remont drogi w Sulnówku ponieważ złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który jest na liście rezerwowej i istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania w wysokości 430 tyś. złotych na remont tej drogi.

12. Bieżące remonty dróg (+) 124 725,56 zł (rozdz. 60016)

Zaplanowane zostały środki na naprawy odcinków dróg na terenach wiejskich gminy Świecie.

13. Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych (+) 30 000,00 zł (rozdz. 70005)

Wydatki na różne opłaty i składki należy zwiększyć, gdyż regulowane z tych środków opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej wzrosły o ponad 40 % w stosunku do roku poprzedniego.

14. Odszkodowanie na rzecz osób prawnych (-) 100 000,00 zł (rozdz. 70005)

Wydatki na odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych będą niższe niż zaplanowane gdyż odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ul. Armii Krajowej na rzecz PKP S.A. były mniejszej wartości niż zaplanowano.

15. Remont mieszkań komunalnych (+) 300 000,00 zł (rozdz. 70007)

W związku z dużą ilością zdawanych lokali komunalnych zwiększa się środki na remonty oraz w miarę możliwości podnoszenia standardów tych lokali w ramach ich remontu.

16. Plan ogólny Gminy Świecie (+) 70 000,00 zł (rozd. 71004)

Zamierzamy przystąpić w roku bieżącym do opracowania planu ogólnego gminy Świecie, który mamy obowiązek opracować do końca 2025 roku. Jest to nowy obowiązkowy dokument planistyczny, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

17. Wycena, podziały nieruchomości oraz opłaty sądowe i prokuratorskie

(+) 205 000,00 zł (rozd. 71012)

Zwiększone wydatki związane są z dużą liczbą inwestycji prowadzonych przez gminę w zakresie budowy dróg i ścieżek rowerowych. Nastąpił również znaczny wzrost kosztów usług świadczonych przez rzeczoznawców oraz opłat sądowych i prokuratorskich. Podniesione zostały opłaty za zmiany w księgach wieczystych ponoszone przy transakcjach nabycia nieruchomości.

18. Budowa garażu dla OSP Przechowo (+) 60 000,00 zł (rozd. 75412)

Przeprowadzonych zostało pięć przetargów na realizację tego zdania w wyniku, których nie został wyłoniony wykonawca. Obecnie prowadzone jest kolejne postępowania przetargowe na budowę budynku garażowego wraz z elementami zagospodarowania niezbędnymi do jego funkcjonowania. Zwiększenie środków umożliwi realizację tego zadania.

19. Dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych (+) 820 000,00 zł (dział 801)

Proponowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na § 2540 z trzech powodów. W roku 2023 wzrosła subwencja na jedno dziecko w szkole, którą jesteśmy zobowiązani przekazać do placówki niepublicznej. Ponadto wzrosła podstawowa kwota dotacji na dziecko w przedszkolu o 112,00 zł, która wyliczona jest na podstawie wydatków, jakie gmina przeznaczona na placówki niepubliczne w danym roku budżetowym. Zmianie uległa również ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych (wzrost o 20 dzieci) i zwiększyła się ilość dzieci z niepełnosprawnościami, kwota jaką musimy przekazać na jedno dziecko waha się od 1709,00 zł do 5601,00 zł / miesiąc w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

20. Bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (+) 193 411,00 zł (dział 801, 855)

Środki wprowadzone do dochodów jednostek zostaną przeznaczone na uzupełnienie stanów podręczników oraz w realizację zadań remontowych, które kosztują obecnie dużo więcej niż zaplanowano.

21. Domy Pomocy Społecznej (+) 300 000,00 zł (rozdz. 85202)

Corocznie notowany jest wzrost miesięcznego utrzymania osób przebywających w DPS. W związku ze wzrostem płacy minimalnej jest on znacząco wyższy niż w latach poprzednich. Dodatkowo należy zabezpieczyć środki na opłatę pobytu nowych osób skierowanych na mocy postanowienia sądu, której ilości nie jest się w stanie przewidzieć.

22. Zasiłki celowe (+) 200 000,00 zł (rozdz. 85214)

W związku ze wzrostem cen opłat i bieżącym utrzymaniem gospodarstw domowych, konieczne jest zwiększenie planu na wypłatę zasiłków.

23. Zakup komputerów i kserokopiarek do OPS (+) 50 000,00 zł (rozdz. 85219)

W związku z przeprowadzeniem przeglądu komputerów przez firmę zewnętrzną i protokołem końcowym, który stwierdził, że 20 komputerów nie nadaje się do modernizacji konieczne jest zwiększenie środków na zakup nowych urządzeń komputerowych i drukarek.

24. Dokumentacja projektowa – kosztorysowa retencji i przebudowy cieków wodnych

Struchawa (+) 80 000,00 zł (rozdz. 90001)

W pierwotnej propozycji zabezpieczenia środków na odciążenie Struchawy poprzez retencjonowanie wody na kilku jej odcinkach zaproponowano wykonanie koncepcji. Jednak w związku z nasileniem opadów o charakterze nawalnym, które powodują zalewanie terenu przy ujęciu wody przy ul. Parkowej, niezbędne jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej retencji i przebudowy cieków wodnych w jego korycie, przy stadionie Wda oraz przy ul. Parkowej. W zadaniu tym przenosi się zaplanowane już środki na koncepcję w wysokości 30 tys. w wydatkach bieżących.

25. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie (+) 50 000,00 zł

(rozdz. 90001)

Rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wymusza na Gminie projektowanie i uzbrajanie nowych terenów w Grucznie. Zadanie to wprowadza się do WPF na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 150 tys. zł.

26. Zakup samochodu służbowego (+) 120 000,00 zł (rozdz. 90002)

Przeznacza się środki na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Wydziału Gospodarki Odpadami i Gospodarki Wodno-Ściekowej niezbędnego do prowadzenia kontroli nieruchomości

w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie”, kontroli nieruchomości w zakresie wyposażenia w zbiorniki na wody deszczowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach przyznanych dotacji z budżetu gminy Świecie, monitoringu obszaru gminy pod kątem występowania „dzikich” wysypisk, a także do bieżącego nadzoru nad utrzymaniem zbiorników i urządzeń wodnych itp.

27. Instalacja OZE na budynku użyteczność publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świeciu (+) 172 000,00 zł (rozdz. 90005)

W wyniku otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na instalację OZE na budynku użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Świeciu wprowadzamy w/w zadanie na budżetu. Kwota dofinansowania wynosi 162 000,00 zł natomiast kwota 10 000,00 zł to środki własne.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 KW-60 modułów.

28. Utrzymanie schroniska dla zwierząt (+) 55 000,00 zł (rozdz. 90013)

Zwiększenie wydatków związane jest ze zmianą przepisów realizacji tego zadania, między innymi rozszerzenia katalogu szczepień obowiązkowych, wzrostu cen leków i karmy dla zwierząt. Dostosowanie schroniska do obecnych przepisów polegające na podniesieniu wysokości ogrodzenia, wysokości kojców i dostosowania powierzchni podestów wraz z impregnacją.

29. Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (+) 2 000,00 zł (rozdz. 90095)

Zwiększenie wydatków związane jest ze wzrostem cen za energię elektryczną.

30. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni przy ul. Wyszyńskiego (OPS)

(+) 1 020 800,00 zł (rozdz. 90095)

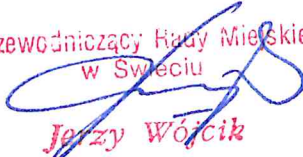
Zadanie to miało zakończyć się do czerwca 2023r. W wyniku przedłużającej się realizacji wynikła konieczność zdjęcia środków niewygasających i uwzględnienie w bieżącym budżecie.

31. Konserwacja pomostów na Dużym Blankuszu (+) 100 000,00 zł (rozdz. 90095)

Zadanie polega na przygotowaniu 3 pomostów oraz balustrad do prac konserwacyjnych – w zakresie oczyszczenia z zabrudzeń i nalotów. oraz impregnacji specjalistycznym preparatem ochronnym.

32. Dotacje na termomodernizację ekologicznych źródeł energii (-) 77 000,00 zł (rozdz. 90095)

Wydatki na dotacje celowe w związku z termomodernizacją montażem ekologicznych źródeł energii są niższe niż zaplanowane. Jest to spowodowane mniejszą liczbą wniosków o udzielenie dotacji ma to związek ze wzrostem cen na materiały i usługi budowlane w ostatnim czasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wólcik