

UCHWAŁA NR 491/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 26 października 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, 1463 i 1688), 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 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 z późn.zm.²⁾), 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. Nr 472/23 z 31 sierpnia 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., Nr 1656/23 z 01 września 2023 r., Nr 1680/23 z 28 września 2023r., Nr 1697/23 z 10 października 2023 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **1.766.200,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **249.593.551,29 zł.**

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

- **219.936.451,29 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - udziały w podatkach dochodowych | - 65.017.551,- zł; |
| - dochody z podatków i opłat | - 63.410.000,- zł; |
| - subwencja ogólna | - 40.329.070,45 - zł; |
| - dotacje i dofinansowania: | - 38.169.706,84 zł, w tym: |
| - <i>na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i> | - 24.391.115,25 zł; |
| - <i>na zadania własne bieżące (§§ 203,204)</i> | - 6.291.152,56,- zł; |
| - <i>środki z funduszy celowych (§ 205)</i> | - 185.000,- zł; |
| - <i>środki z funduszu celowych (§ 217, 244, 246)</i> | - 1.227.288,- zł; |
| - <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,271)</i> | - 498.488,- zł; |
| - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218)</i> | - 404.450,- zł; |
| - <i>środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210)</i> | - 5.172.213,03 zł; |
| - pozostałe dochody | - 13.010.123,- zł |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości : | - 29.657.100,- zł , w tym: |
| - dotacje ze środków UE (§ 625) | - 4.001.000,- zł; |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600.

- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 4.850.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,-zł;
- środki z państwowych funduszy celowych - 19.748.000,- zł
- środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022 r. - 908.100,- zł

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **1.766.200,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości - **259.401.551,29 zł.**

- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **203.530.733,29 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,474,475,479,480,485) - **86.359.850,11 zł;**
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 15.860.973,11 zł;
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 12.158.000,- zł;
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247, 271,282,283)* - 3.702.973,11 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

- **55.870.818,- zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 637) - **44.387.818,- zł;**
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **8.280.000,- zł;**
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623) - **3.113.000,- zł.**
 - fundusz Policji (§ 6170) - **90.000,-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 **7.948.800,- zł** na wydatki majątkowe oraz w wysokości **255.000,-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 **24.391.115,25 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 **1.032.000,- zł** oraz wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **308.000,- 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 – **1.370.660,- 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 6 do uchwały budżetowej, zmieniającym załącznik 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

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-10-23	dzień:26-10-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 548 900,00	4 708 900,00	1 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 541 900,00	4 701 900,00	1 160 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 303 000,00	3 463 000,00	1 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 008 000,00	18 163 000,00	155 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	155 000,00	155 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	155 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 107 551,00	118 247 551,00	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 840 000,00	140 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	308 000,00	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	1 032 000,00	82 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 500,00	18 500,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	18 500,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	15 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 936 293,00	6 942 493,00	6 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 308,00	1 085 508,00	6 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	8 700,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 939 588,00	19 239 588,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00	7 600 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				247 827 351,29	249 593 551,29	1 766 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 491/23 z dnia 26 października 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:10-10-23	Stan na dzień:26-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 590 762,78	24 929 229,78	338 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 897 625,56	20 242 625,56	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 562,80	2 562,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	437,20	437,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	52 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 401 900,00	16 731 900,00	330 000,00
	60095		Pozostała działalność	255 137,22	248 604,22	-6 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 851,22	77 318,22	-6 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 686,00	95 686,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 515 000,00	8 865 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 000,00	3 140 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 350 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 498 121,00	7 588 121,00	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 231 467,97	76 366 467,97	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 553 064,10	40 618 064,10	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 000,00	778 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	17 064 079,20	17 104 079,20	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 970 000,00	3 010 000,00	40 000,00
	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	2 298 432,00	2 328 432,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	900 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 589 560,00	2 734 560,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 660,00	1 370 660,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	69 900,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	88 200,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 200,00	36 400,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-10-23	Stan na dzień:26-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	227 163,00	323 363,00	96 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 328 900,00	1 333 900,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 860,00	49 460,00	-11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	33 400,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	22 456 515,50	22 362 815,50	-93 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 323 370,00	2 329 570,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 324,70	542 524,70	6 200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 862 227,00	1 762 327,00	-99 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 227,00	1 762 327,00	-99 900,00
855			Rodzina	25 102 344,00	25 202 244,00	99 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	272 900,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	201 200,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	36 600,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 800,00	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	257 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	257 000,00	7 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	830 000,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	830 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 545 588,00	43 150 588,00	605 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 585 000,00	11 605 000,00	20 000,00
		2470	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	113 000,00	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	50 000,00	-3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494 200,00	7 479 200,00	-15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 397 000,00	3 082 000,00	-315 000,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 185 000,00	-315 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 890 800,00	9 790 800,00	900 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 419,00	1 757 419,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 693 829,35	13 700 362,35	6 533,00
	92195		Pozostała działalność	1 015 829,35	1 022 362,35	6 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 443,00	172 443,00	-26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-10-23	Stan na dzień:26-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	57 600,00	64 133,00	6 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	336 000,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	8 719 000,00	8 809 000,00	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 555 000,00	5 645 000,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	665 000,00	755 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 682,00	-7 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	637 318,00	7 318,00
Razem				257 635 351,29	259 401 551,29	1 766 200,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 491/23 z dnia 26 października 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 28.09.2023 r.	Zmiana	Stan na 26.10.2023 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	1 005 000		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 od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu	10 000	345 000	355 000
7.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000	-45 000	0
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-Czapple-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	30 000	370 000
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	130 000		130 000
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	180 000		180 000
29.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Łaskowic	170 000		170 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 28.09.2023 r.	Zmiana	Stan na 26.10.2023 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	820 000		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	16 401 900	330 000	16 731 900
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	0
		Razem 60095	20 000	-20 000	0
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	350 000	1 350 000
		Razem 70005	1 000 000	350 000	1 350 000
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.	75405	Fundusz Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu		90 000	90 000
		Razem 75405	0	90 000	90 000
50.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
51.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	470 000		470 000
52.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	360 000		360 000
		Razem 75412	877 000	0	877 000
53.	80101	Podnośnik (windy) dla SP w Grucznie	20 000		20 000
54.	80101	Projekt na montaż windy w Szkole Podstawowej Nr 3	0	20 000	20 000
		Razem 80101	20 000	20 000	40 000
55.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
56.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 28.09.2023 r.	Zmiana	Stan na 26.10.2023 r.
57.	85195	Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs i magicznego dywanu dla OiRu	17 000	16 400	33 400
		Razem 85195	17 000	16 400	33 400
58.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000		100 000
		Razem 85203	100 000	0	100 000
59.	85219	Zakup kserokopiarki dla OPS	25 000		25 000
		Razem 85219	25 000	0	25 000
60.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000		140 000
		Razem 85220	140 000	0	140 000
61.	85516	Projekt rozbudowy żłobka	105 400		105 400
		Razem 85516	105 400	0	105 400
62.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000		5 015 000
63.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjnej w Świeciu	85 000		85 000
64.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	53 000	-3 000	50 000
65.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosa, Cukrowników i Spławnej	120 000		120 000
66.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 785 000		2 785 000
67.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
68.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	160 000		160 000
69.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
70.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	525 000		525 000
71.	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	110 000		110 000
72.	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	50 000		50 000
73.	90001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieku wodnego Struchawa	110 000		110 000
		Razem 90001	11 363 000	-3 000	11 360 000
74.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	2 000 000		2 000 000
75.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
76.	90002	Zakup samochodu służbowego	120 000	10 000	130 000
		Razem 90002	2 140 000	10 000	2 150 000
77.	90005	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3.	172 000		172 000
		Razem 90005	172 000		172 000
78.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	81 000		81 000
79.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000		51 000
		Razem 90015	132 000	0	132 000
80.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
81.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000		150 000
82.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 28.09.2023 r.	Zmiana	Stan na 26.10.2023 r.
83.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 1.823.069,01 zł.	2 550 000		2 550 000
84.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
85.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	923 000		923 000
86.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000
87.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000		150 000
88.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
89.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000		100 000
90.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
91.	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)	1 520 800	400 000	1 920 800
92.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	600 000		600 000
93.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	140 000		140 000
94.	90095	Projekt i przebudowa placu zabawa w Decznie	150 000		150 000
		Razem 90095	7 043 800	400 000	7 443 800
95.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000		100 000
		Razem 92109	100 000	0	100 000
96.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	5 000 000		5 000 000
97.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	6 000 000	0	6 000 000
98.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
99.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
100.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
101.	92195	Doposażenie placu zabaw w Głogówku Królewskim	0	26 000	26 000
		Razem 92195	310 000	26 000	336 000
102.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
103.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
104.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
105.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000		25 000
106.	92601	Projekt i budowa zadaszania kortów	50 000	7 318	57 318
		Razem 92601	655 000	7 318	662 318
		Razem wydatki majątkowe	54 644 100	1 226 718	55 870 818

**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 ciągu pieszo-rowerowego	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		3 647 973,11	5 570 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	778 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	3 010 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	34 988	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	900 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	800 000
Szkoły niepubliczne (nagrody z okazji 250 KEN)	80101, § 2830	22 881,15	–
Przedszkola niepubliczne (nagrody z okazji 250 KEN)	80104, § 2830	39 032,55	–
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	11 571,41	–
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10 000	–
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	125 000	–
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	20 000	–
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	91 500	–
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	–	82 000
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 2470	113 000	–
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	–
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	–
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie obiektów	92601, § 2820	755 000	–
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 065 000	–
Wydatki majątkowe - razem		1 803 000	0
Gminne Spółki Wodne	01009, § 6230	40 000	–
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	–
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	50 000	–
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	–
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	923 000	–
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	–
Razem		5 450 973,11	5 570 000

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						255 000	93 000	162 000	255 000	93 000	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 lotnicznej sieci TEN-T.	600 60016	255 000	93 000	162 000 w tym: UE – 161 508	255 000	93 000	162 000 w tym: UE – 162000
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						28 101 080	21 766 207	6 334 873	7 948 800	5 849 400	2 099 400
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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.	900 90095	6 123 650	2 784 986	3 338 664 w tym: UE – 2987226	1 920 800	1 260 960	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-Szkoła 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	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

5.	Budowa placu zabaw w Sulnówku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	900 90095	600 000	496 459	103 541 w tym: UE - 103 541	600 000	496 459	103 541 w tym: UE – 103 541
OGÓLEM:						28 356 080	21 859 207	6 496 873	8 203 800	5 942 400	2 261 400

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 491/23 z dnia 26 października 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Fundusz sołecki na rok 2023

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	Zadania
1.	Chrystkowo 125		21 203,49	500,00	21 703,49	
		600 – Transport i łączność	16 000,00	500,00	16 500,00	Fundusz ustawowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Zakup stołu i ław. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Remont i odnowienie wiaty.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 203,49		5 203,49	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie porządku.
2.	Czaple 549		48 865,88	15 306,50	64 172,38	
		600 – Transport i łączność	18 865,88		18 865,88	Fundusz ustawowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	15 306,50	45 306,50	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie świetlicy.
3.	Dworzysko 332		34 708,48	14 519,00	49 227,48	
		600 – Transport i łączność	21 500,00		21 500,00	Fundusz ustawowy: 1. Organizowanie imprez. 2. Utrzymanie dróg. 3. Zakup donicy. 4. Zakup maszyny do waty cukrowej. 5. Malowanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 208,48	14 519,00	27 727,48	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Przegląd klimatyzacji.
4.	Głogówko 426		40 841,18	5 442,22	46 283,40	
		600 – Transport i łączność	22 543,83		22 543,83	Fundusz ustawowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie porządku.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 297,35	5 442,22	23 739,57	Fundusz dodatkowy: 1. Doposażenie placu zabaw.
5.	Gruczno 1 410		65 241,50	22 820,00	88 061,50	
		600 – Transport i łączność	8 000,00	7 820,00	15 820,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie porządku. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 241,50	15 000,00	72 241,50	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy oraz instalacja fotowoltaiki.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	Zadania
6.	Kosowo		26 096,60	3 030,77	29 127,37	
	200	600 – Transport i łączność	18 000,00		18 000,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Urzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 096,60	3 030,77	11 127,37	Fundusz dodatkowy: 1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
7.	Kozłowo		30 924,47	1 846,00	32 770,47	
	274	600 – Transport i łączność	15 500,00		15 500,00	Fundusz podstawowy: 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg i obiektów.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 424,47	1 846,00	17 270,47	Fundusz dodatkowy: 1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
8.	Polski Konopat		65 241,50	14 734,00	79 975,50	
	1 352	600 – Transport i łączność	52 241,50	3 000,00	55 241,50	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie dróg. 2. Zakup lamp solarnych. 3. Zakup wyświetlacza prędkości. 4. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	11 734,00	24 734,00	Fundusz dodatkowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw. 3. Utrzymanie terenów zielonych.
9.	Sartowice		36 861,45	3 966,46	40 827,91	
	365	600 – Transport i łączność	13 800,00		13 800,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa dróg. 4. Zakup nożyce akumulatorowych. 5. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa - um. zlecenie.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 061,45	3 966,46	27 027,91	Fundusz dodatkowy: 1. Zakup wyposażenia do kuchni. 2. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci. 3. Ogrodzenie pomieszczenia gospodarczego oraz naprawa ogrodzenia za świetlicą.
10.	Sulnowo		65 241,50	32 095,53	97 337,03	
	1 193	600 – Transport i łączność	14 000,00		14 000,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Naprawa dróg. 4. Utrzymanie terenów zielonych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 241,50	32 095,53	83 337,03	Fundusz dodatkowy: 1. Remont świetlicy i małego budynku przy świetlicy.
11.	Sulnówko		41 819,80	17 370,80	59 190,60	
	441	600 – Transport i łączność	2 000,00	14 484,62	16 484,62	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 5. Umowa zlecenie.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	Zadania
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 819,80	2 886,18	42 705,98	Fundusz dodatkowy: 1. Zakup namiotu. 2. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych na terenie sołectwa.
12.	Topolek 180		24 791,77	3 476,28	28 268,05	
		600 – Transport i łączność	10 000,00		10 000,00	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie zieleni. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 791,77	3 476,28	18 268,05	Fundusz dodatkowy: 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do przeprowadzania warsztatów technicznych oraz dofinansowanie do wycieczki edukacyjno-integracyjnej.
13.	Wiąg 725		60 348,39	12 973,00	73 321,39	
		600 – Transport i łączność	10 348,39		10 348,39	Fundusz podstawowy: 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	12 973,00	62 973,00	Fundusz dodatkowy: 1. Remont dachu świetlicy wiejskiej.
			Fundusz ustawowy	Fundusz dodatkowy		
	Liczba mieszkańców w sołectwach 7 572	600 – Transport i łączność	222 799,60	25 804,62	248 604,22	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 386,41	122 275,94	461 662,35	
		RAZEM	562 186,01	148 080,56	710 266,57	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 491/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.

DOCHODY BUDŻETOWE

1. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (+) 1 160 000,00 zł (rozd. 60016)

w tym na:

- budowę ul. Nadbrzeżnej (+) 950 000,00 zł
- budowę chodnika przy ul. Paderewskiego (+) 210 000,00 zł

Zadania znajdują się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania i wpływ środków przewidywany jest na rok 2023r.

2. Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (+) 155 000,00 zł (rozd. 70005)

Na budowę budynku z mieszkaniami chronionymi złożony został wniosek o waloryzację poniesionych kosztów budowy w wydatkach kwalifikowalnych. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatrzył pozytywnie wniosek i podpisany został aneks do umowy dotyczącej finansowanego wsparcia z Funduszu Dopłat.

3. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (+) 140 000,00 zł (rozd. 75618)

Po analizie bieżących wpływów zwiększa się plan z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) o 58 000,00 zł oraz opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 82 000,00 zł

4. Darowizna z Funduszu prewencyjnego PZU (+) 5 000,00 zł (rozd. 85195)

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 5 000,00 zł jako darowiznę z funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu specjalistycznego- defibrylatora AED.

5. Darowizny dla Środowiskowego Domu Samopomocy (+) 6 200,00 zł (rozd. 85203)

Ośrodek otrzymał darowiznę od lokalnych przedsiębiorców na zorganizowanie krajoznawczo – integracyjnej wycieczki w góry dla swoich podopiecznych.

6. Wpływy za usunięcie odpadów (+) 300 000,00 zł (rozdz. 90002)

Powiat Świecki partycypował zgodnie z porozumieniem na wywóz odpadów z terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I.

WYDATKI BUDŻETOWE

1. Budowa ul. Ślusarskiego – II etap (+) 30 000,00 zł (rozdz. 60016)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowane w budżecie środki. W celu podpisania umowy należy zwiększyć plan wydatków na wykonanie tego zadania.

2. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu (+) 345 000,00 zł (rozdz. 60016)

W związku z otrzymaniem dofinansowania na budowę chodnika zwiększa się środki na realizację tego zadania.

3. Projekt modernizacji ul. Paderewskiego (-) 45 000,00 zł (rozdz. 60016)

Na ten projekt zabezpieczone zostały środki w zadaniu – remont ul. Paderewskiego w związku z tym środki te przeznacza się na budowę chodnika przy ul. Paderewskiego.

4. Kosztorysy inwestorskie (+) 15 000,00 zł (rozdz. 60016)

W związku z koniecznością sporządzenia kosztorysów inwestorskich związanych z remontami dróg gminnych zabezpiecza się środki na realizację tego zadania.

5. Wykup gruntów (+) 350 000,00 zł (rozdz. 70005)

Zwiększamy plan wydatków w związku z planowaną transakcją nabycia działki w Sulnowie pod zabudowę usługową, sportu i rekreacji. Na działce będzie mógł powstać plac zabaw na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. Fundusz Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Świeciu (+) 90 000,00 zł (rozdz. 75405)

Komendant Powiatowej Policji w Świeciu zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zakupu samochodu dla Policji, którego wartość szacowana jest na poziomie 180 tys. zł. Wsparcie ma podnieść skuteczność działań funkcjonariuszy i w konsekwencji poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

7. Projekt na montaż windy w Szkole Podstawowej Nr 3 (+) 20 000,00 zł (rozdz. 80101)

Wykonanie projektu jest konieczne do uzyskania dofinansowania zadania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

8. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych (+)115 000,00 zł (dział 801), w tym dla szkół podstawowych (+) 45 000,00 zł (rozdz. 80101), dla przedszkoli (+) 40 000,00 zł (rozdz. 80104) i dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (+) 30 000,00 zł (rozdz. 80149)

Zwiększa się środki dotacji dla dzieci w placówkach niepublicznych niż pierwotnie zaplanowano i zwiększonych ilości dzieci z niepełnosprawnościami. Do placówek niepublicznych jesteśmy zobowiązani przekazywać dotacje na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

9. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+) 140 000,00 zł (rozdz. 85154)

Środki finansowe wykonane ponad plan zostaną wykorzystane na zakup dwóch komputerów do oddziałów Świetlicy Gniazdo mieszczących się w Sartowicach oraz w SP nr 3, wykonania szafy do biura kierownika. Zorganizowany zostanie biwak dla dzieci ze Świetlicy Gniazdo w miejscowości Smerzyn. Odbędą się również zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, domowej, alkoholizmowi oraz uzależnieniom behawioralnym w formie warsztatów i spektakli.

10. Środowiskowy Dom Samopomocy (+) 6 200,00 zł (rozdz. 85203)

Za uzyskane środki z darowizny zorganizowana została wycieczka edukacyjno – integracyjna w góry dla podopiecznych ŚDS.

11. Świadczenia społeczne (-) 99 900,00 zł (rozdz. 85216)

Zmniejszamy wkład własny w zadaniu „Posiłek w szkole i w domu” w związku z wyższym dofinansowaniem tego zadania z budżetu Państwa.

Środki te przeznaczymy na pokrycie innych zadań z zakresu pomocy społecznej w tym na:

- wspieranie rodziny (+) 12 900,00 zł (rozdz. 85504)
- rodziny zastępcze (+) 7 000,00 zł (rozdz. 85508)
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (+) 80 000,00 zł (rozdz. 85510)

12. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji – sanitarnej zbiorników (+) 20 000,00 zł (rodz. 90001)

Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia dofinansowania dla złożonych wniosków w zakresie zagospodarowania wód opadowych oraz budowy zbiornika na nieczystości ciekłe. Przy zapewnieniu odpowiednich środków, przedsięwzięcia będą mogły zostać zrealizowane w bieżącym roku budżetowym.

13. Zakup samochodu służbowego (+) 15 000,00 zł (rodz. 90002)

Przenosi się środki z zakupu usług na zakup wyposażenia samochodu służbowego w elementy bezpieczeństwa – czujniki parkowania, kamerę cofania, koła zimowe oraz ubezpieczenie OC i AC auta – 15 000,00 zł.

14. Opłaty za energię elektryczną ulic, placów i dróg (-) 315 000,00 zł (rodz. 90015)

W związku z wprowadzeniem ustawy o ograniczającej wysokość cen energii uzyskaliśmy oszczędności, które są rozdysponowane na pokrycie innych wydatków.

15. Podatek Vat (+) 500 000,00 zł (rodz. 90095)

W związku z przekazaniem w ramach aportu sieci wodno – kanalizacyjnej realizowanej z „Polskiego Ładu” konieczne jest zwiększenie środków na zapłatę podatku Vat.

16. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznego zdiagnozowanych w lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS) (+) 400 000,00 zł (rodz. 90095)

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, do którego przystąpił jeden oferent. Zwiększenie planu wydatków pozwoli podpisać umowę na realizację tego zadania i rozliczenie dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych.

17. Dotacje na bieżące utrzymanie stowarzyszeń sportowych (+) 90 000,00 zł (rodz. 92605)

Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z wyższymi kosztami opłat eksploatacyjnych, wzrostem cen transportu oraz kosztów organizacyjno – statutowych stowarzyszeń.

18. Fundusz Sołecki

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian przeznaczenia środków finansowych na postawie uchwał zebrań wiejskich w sołectwach: Polski Konopat, Sartowice, Głogówko Królewskie, Kozłowo, Czaple oraz Sulnówko, zgodnie z załącznikiem przenosząc środki z utrzymania dróg w wysokości 6 533,00 zł (rozd. 60095) na bieżące utrzymanie świetlic (rozd. 92195).

19. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu (rozd. 85195)

W ramach środków zaplanowanych na utrzymanie jednostki dokonuje się przeniesienia środków na zakup magicznego dywanu służącego do rehabilitacji dzieci – 16 400,00 zł.

20. Zakup sprzętu specjalistycznego - defibrylator AED (+) 5 000,00 zł (rozd. 85195)

W związku z otrzymaną darowizną z funduszu prewencyjnego PZU zostanie zakupiony specjalistyczny - defibrylator AED który przekażemy do OPS (mieszkania chronione).

21. Dopuszenie placu zabaw w Głogówku Królewskim (rozd. 92195)

Dokonuje się zmiany zakwalifikowania doposażenia placu zabawa w Głogówku Królewskim kwota 26 000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe.

22. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu (rozd. 92601)

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 7 318,00 zł z remontów na wykonanie projektu zadania kortów.