

UCHWAŁA NR 444/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185), uchwała 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., 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.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **286 739,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **227.773.814,66 zł.**

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

- **203.002.814,66 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 65.017.551,- zł;
- dochody z podatków i opłat - 63.270.000,- zł;
- subwencja ogólna - 34.069.398,- zł;
- dotacje i dofinansowania: - 27.156.149,78 zł, w tym:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - 20.400.256,78 zł;
 - na zadania własne bieżące (§§ 203) - 5.914.957,- zł;
 - środki z funduszy celowych (§ 205) - 162.000,- zł;
 - środki z funduszu celowych (§ 217, 244, 246) - 213.000,- zł;
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 232, 270, 271) - 465.936,- zł;

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości :

- **24.771.000,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 620) - 126.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 3.000.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,-zł
- środki z państwowych funduszy celowych - 21.495.000,- zł

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

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **2.044.739,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości

- **243.081.814,66 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **188.641.814,66 zł**, w tym: -
wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,474,475,479,480,485)

- **85.748.238,93 zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 14.376.686,- zł;

- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 10.983.000,- zł;

- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247, 271,282,283)* - 3.393.686,- zł;

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

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

- **54.440.000,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 637) - **43.985.000,- zł;**

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **7.285.000,- zł;**

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623) - **3.170.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **15.308.000,- zł**, który będzie sfinansowany z pożyczek lub kredytu bankowego w wysokości 5.500.000,- zł, wolnych środków w wysokości 7.714.408,73 oraz 2.093.591,27 zł ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **18.308.000,- zł**. Rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości **3.000.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2023 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **6.756.000,- zł** na wydatki majątkowe oraz w wysokości **200.000,-zł** na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **980.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **450.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **530.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **20.400.256,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

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

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

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.230.660,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **30.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **900.000,- zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.300.000,- zł** i plan wydatków w wysokości 7.900.000,-zł oraz 5.000.000,- zł na budowę kwatery składowiska odpadów komunalnych w Sulnówku.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **710.266,57 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **562.186,01 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **148.080,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

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

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.500.000,- zł**,

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świecie polegających na wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.500.000,- zł**,

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

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 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:24-04-23	Stan na dzień:27-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	548 285,78	25 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 057 551,00	118 107 551,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 700 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 775 717,00	4 984 456,00	208 739,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	273 739,00	208 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 803,00	74 803,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	133 936,00	133 936,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 712,00	412 712,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	362 712,00	412 712,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	354 450,00	404 450,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 043 000,00	19 996 000,00	-47 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	903 000,00	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00	103 000,00	-50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	-50 000,00
Razem				227 487 075,66	227 773 814,66	286 739,00

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-23	Stan na dzień:27-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 285,78	681 285,78	65 000,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00	110 000,00	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	70 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	19 941 137,22	21 432 137,22	1 491 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 765 000,00	-35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	55 000,00	-35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 610 000,00	16 826 000,00	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	635 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 130 000,00	15 255 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 117 213,00	4 917 213,00	-200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 784 300,00	1 584 300,00	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 469 748,00	73 678 487,00	208 739,00
	80195		Pozostała działalność	496 500,00	705 239,00	208 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	215 439,00	208 739,00
852			Pomoc społeczna	20 906 107,50	21 006 107,50	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 901 408,00	2 001 408,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	111 300,00	161 300,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 624,00	394 624,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 712,00	412 712,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	362 712,00	412 712,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 700,00	400 700,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	3 750,00	1 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 601 000,00	42 831 000,00	230 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 145 000,00	11 255 000,00	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	1 475 000,00	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	847 500,00	927 500,00	80 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 750 000,00	6 790 000,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 000,00	3 980 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 360 829,35	14 460 829,35	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 484 000,00	3 584 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem 241 037 075,66 243 081 814,66 2 044 739,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 444/23 z 27 kwietnia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z 29 grudnia 2022 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 24.04.2023 r.	Zmiana	Stan na 27.04.2023 r.
1.	Planowane dochody budżetowe	227.487.075,66	286 739,00	227.773.814,66
2.	Planowane wydatki budżetowe	241.037.075,66	2.044 739,00	243.081.814,66
3.	Planowany deficyt budżetowy	13.550.000	1.758.000	15.308.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2023 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan na 02.03.2023 r.	Zmiana	Stan na 27.04.2023 r.
	PRZYCHODY	16.550.000	1.758.000	18.308.000
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym: - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.823.069,01 zł,</i> - <i>Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.660,- zł;</i> - <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – 2.261 zł.</i>	66.572,85	(+) <i>1.819.417,16</i>	1.885.990,01
906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, <i>w tym:</i> - <i>PEFRON Winda USC – 207.601,26 zł;</i>	207.601,26	-	207.601,26
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z poprzednich lat)	10.775.825,89	(-) <i>61.417,16</i>	10.714.408,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000	-	5.500.000
	ROZCHODY	3.000.000	-	3.000.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	-	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2023	13.550.000	1.758.000	15.308.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 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 29.03.2023 r.	Zmiana	Stan na 27.04.2023 r.
1.	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej-zakup sprzętu	0	40 000	40 000
		Razem 01009	0	40 000	40 000
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Świecie-Głogówko	0	1 310 000	1 310 000
		Razem 60014	0	1 310 000	1 310 000
3.	60016	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	2 900 000		2 900 000
4.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 000 000		1 000 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
6.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	280 000		280 000
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	80 000	18 000	98 000
10.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
11.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	4 500 000		4 500 000
12.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 000 000		1 000 000
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	320 000	-320 000	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 Sulnowku	500 000		500 000
20.	60016	Projekt drogi w Sulnowku (naprzeciwko OSP)	35 000		35 000
21.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	25 000		25 000
22.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	100 000		100 000
23.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	135 000	27 000	162 000
24.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000		70 000
25.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000		16 000
26.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000		25 000
27.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000		300 000
28.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000		240 000
29.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	160 000		160 000
30.	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	250 000	250 000	500 000
31.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	400 000		400 000
32.	60016	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy		150 000	150 000
		Razem 60016	15 130 000	125 000	15 255 000
33.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.03.2023 r.	Zmiana	Stan na 27.04.2023 r.
34.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
35.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	500 000		500 000
		Razem 60020	536 000	0	536 000
36.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		Razem 60095	20 000	0	20 000
37.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		Razem 63095	1 500 000		1 500 000
38.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000		1 000 000
39.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 000 000		3 000 000
		Razem 70021	3 000 000		3 000 000
40.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	256 000		256 000
41.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	80 000		80 000
		Razem 75023	336 000	0	336 000
42.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		Razem 75085	35 000	0	35 000
43.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
44.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	470 000		470 000
45.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	500 000	-200 000	300 000
		Razem 75412	1 017 000	-200 000	817 000
46.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
47.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000
48.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000		100 000
		Razem 85203	100 000	0	100 000
49.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000		140 000
		Razem 85220	140 000	0	140 000
50.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000		5 015 000
51.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjowej w Świeciu	85 000		85 000
52.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000		30 000
53.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosza, Cukrowników i Splawnej	120 000		120 000
54.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 785 000		2 785 000
55.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
56.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	150 000		150 000
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
58.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	500 000		500 000
59.	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników		110 000	110 000
		Razem 90001	11 035 000	110 000	11 145 000
60.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	5 000 000		5 000 000
61.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
		Razem 90002	5 020 000	0	5 020 000
62.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	150 000		150 000
63.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000		51 000
		Razem 90015	201 000	0	201 000
64.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.03.2023 r.	Zmiana	Stan na 27.04.2023 r.
		Razem 90026	100 000	0	100 000
65.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000		150 000
66.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
67.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 1.823.069,01 zł.	2 550 000		2 550 000
68.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
69.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
70.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000
71.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na	150 000		150 000
72.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
73.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość	100 000		100 000
74.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
75.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz	500 000		500 000
76.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	450 000		450 000
77.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno		40 000	40 000
		Razem 90095	5 660 000	40 000	5 700 000
78.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru		100 000	100 000
		Razem 90095	0	100 000	100 000
79.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	6 000 000		6 000 000
80.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	7 000 000	0	7 000 000
81.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
82.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
83.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		Razem 92195	310 000	0	310 000
84.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
85.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
86.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
87.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda	25 000		25 000
		Razem 92601	605 000	0	605 000
Razem wydatki majątkowe			52 915 000	1 525 000	54 440 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 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		-	6 358 000	55 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	55 000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	154 000	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 484 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 610 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	-	6 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	104 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	1 310 000
Powiat Świecki – budowa	60014, § 6300	-	0	1 310 000
		-	6 358 000	1 365 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 338 686	4 625 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	583 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 570 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	18 186	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe,	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup	80153, § 2830	-	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie	85154, § 2360	125 000	-
Profilaktyka zdrowia /	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci /	85412, § 2360	70 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	72 000
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 2470	70 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury /	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia -	92601, § 2820	665 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 000 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 860 000	0
Gminne Spółki Wodne	01009, § 6230	40 000	-
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	-
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 6230	30 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki	90095, § 6230	220 000	-
Razem		5 198 686	4 625 000

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Dodatek węglowy	853	85395	2180	24 480,00	x
				3110	x	24 000,00
				4210	x	480,00
		razem			24 480,00	24 480,00
2	Dodatek elektryczny	853	85395	2180	109 650,00	x
				3110	x	107 500,00
				4210	x	2 150,00
		razem			109 650,00	109 650,00
3	Źródła ciepła	853	85395	2180	6 120,00	x
				3110	x	6 000,00
				4210	x	120,00
		razem			6 120,00	6 120,00
4	Źródła ciepła-rekompesata dla przedsiębiorstw energetycznych	853	85395	2180	214 200,00	x
				3110	x	214 200,00
		razem			214 200,00	214 200,00
5	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	853	85395	2180	50 000,00	x
				3110	x	49 000,00
				4210	X	1 000,00
		razem			50 000,00	50 000,00
Suma					404 450,00	404 450,00

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
				905	1 823 069,01	x
1	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	1 823 069,01
Suma					1 823 069,01	1 823 069,01

**Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

PLAN DOCHODÓW

1. Dotacja dla Spółki Wodnej (+)25.000,- zł (rozdz. 01009)

Gmina Świecie złożyła wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na udzielenie Spółce Wodnej pomocy finansowej. Środki zostaną przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych w Topolinku.

2. Projekt „Poznaj Polskę” (+)208.739,- zł (rozdz. 80195)

Z Ministerstwa Edukacji i Nauki wprowadza się środki na realizację tego projektu w wysokości 133.936,- zł oraz wprowadza się wkład własny za realizowane wycieczki w wysokości 74.803,- zł.

3. Dodatek gazowy (+)50.000,- zł (rozdz. 85395)

Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przyznawanie i wypłatę dodatku gazowego, co jest obowiązkiem Gminy.

4. Konkurs „Blżej nas” (+)3.000,- zł (rozdz. 90019)

Gmina Świecie otrzymała dotację na zakup nagród w konkursie pn. „Odnawialne źródła energii bliżej nas” z Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2023 (WFOŚiGW w Toruniu).

5. Oplata eksploatacyjna

Dokonuje się przeniesienie opłaty eksploatacyjnej w wysokości 50.000,- zł

Z rozdziału 90095 na rozdział 75618 wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, co zgodnie z interpretacją jest prawidłowym rozdziałem.

PLAN WYDATKÓW

1. Spółki wodne (+)65.000,- zł (rozdz. 01009)

Środki przeznaczone są na konserwację rowów melioracyjnych w Topolinku z otrzymanej dotacji od Marszałka Woj. Kuj-Pom. w wysokości 25.000,- zł.

Ponadto Gminna Spółka Wodna w Świeciu zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu urządzenia typu ramię wycięgnikowe wraz z odmularką oraz głowicą mulczującą, uzasadniając, że obecnie posiadany na stanie sprzęt jest eksploatowany od lat, przestarzały i w okresie prowadzenia intensywnych prac sezonowych wymaga częstych napraw. Zakup nowego sprzętu jest niezbędny do poprawy efektywności prowadzonych robót. Szacowany łączny koszt zakupu to 112.000,- zł, w tym Gmina przeznaczą 40.000,- zł.

2. Przewozy Świecie - Gruczno - Chełmno (-)35.000,- zł (rozdz. 60004)

W związku ze zmianą Organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii Świecie-Gruczno-Chełmno zdejmują się środki zaplanowane na ten cel. Obecnie przewozy realizuje i finansuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego (+)1.310.000,- zł (rozdz. 60016).

Starosta Świecki zwrócił się z prośbą o dofinansowanie „budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej 1289C Świecie - Głogówko Królewskie”. Koszt tej inwestycji po drugim przetargu wraz z kosztami nadzoru wynosi ponad 6 mln zł. Dodatkowo Powiat ponosi koszty w wysokości ponad 1 mln zł na wykupy gruntów i podziałów geodezyjnych.

4. Remont ul. Wodnej (+)85.000,- zł (rozdz. 60016)

W wyniku prac remontowych ul. Wodnej wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na wzmocnieniu podłoża geowłókniną, dostosowanie ul. Cukrowników do ul. Wodnej.

5. Projekt ul. Mieszka I i ul. Zygmunta III Wazy (+)150.000,- zł (rozdz. 60016)

Ulice Mieszka I oraz Zygmunta III Wazy są ostatnimi ulicami, które nie posiadają dokumentacji technicznej. Brak projektów uniemożliwia wydawanie szczegółowych warunków technicznych dla gestorów sieci zewnętrznych oraz firm, którzy planują realizację inwestycji wzdłuż ww. ulic.

6. Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na Strefie Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II w Sulnowie (-)320.000,- zł (rozdz. 60016)

Terenem, na którym miała być wykonana ulica, zainteresowany jest przedsiębiorca, który na tej działce wraz z przyległymi terenami planuje wybudowanie magazynów. Nie będzie potrzeby budowy tej drogi.

7. Budowa ul. Narcyzowej (+)27.000,- zł (rozdz. 60016)

Ze względu na niewystarczającą ilość kostki brukowej z odzysku, której stan pozwala na wykorzystanie do wykonania nawierzchni, nastąpiła konieczność zrealizowania części prac z nowego materiału.

8. Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks (+)250.000,- zł (rozdz. 60016)

W pierwotnym budżecie zaplanowano realizację I etapu zadania na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kazimierza Wielkiego. W związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania zakres zadania zostanie zwiększony.

9. Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej (+)18.000,- zł (rozdz. 60016)

W związku ze złożeniem oferty na wykonanie zadania w kwocie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie, zwiększa się wydatek na to zadanie.

10. Budowa garażu dla OSP Przechowo (-)200.000,- zł

Przeprowadzone zostały w ubiegłym roku trzy przetargi na realizację tego zadania w wyniku, których nie został wyłoniony wykonawca. Obecnie planowane jest przeprowadzenie ponownego przetargu. Budowę budynku garażowego wraz ze elementami zagospodarowania niezbędnymi do jego funkcjonowania planuje się realizować przez 2 lata i wpisuje się to zadanie do przedsięwzięć Wieloletnich w WPFie.

11. Projekt "Poznaj Polskę" (+)208.739,- zł (rozdz. 80195)

Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie 18 wycieczek w Szkołach Podstawowych: SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 7, SP Nr 8 - w Świeciu, w SP w Czaplach, w SP w Terespolu Pomorskim i SP we Wiągu. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

12. Środowiskowy Dom Samopomocy (+)100.000,- zł (rozdz. 85203)

Zabezpiecza się tę kwotę na bieżące funkcjonowanie tej jednostki budżetowej.

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest na tym samym poziomie już kolejny rok. W tym czasie najniższe wynagrodzenie oraz ceny wzrosły drastycznie, szczególnie, jeśli chodzi o żywność i paliwo. Cała sytuacja powoduje, że jest problem, aby z dotacji miesięcznej zabezpieczyć finansowanie jednostki.

13. Dodatek gazowy (+)50.000,- zł (rozdz. 85395)

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował wnioski na dodatek gazowy, który wypłacany jest z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

14. Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników (+)110.000,- zł (rozdz. 90001)

W trakcie prac remontowych skrzyżowania stwierdzono zły stan techniczny kolektora deszczowego Ø 800 odprowadzającego wody deszczowe z ul. Cukrowników, który należy wymienić.

15. Bieżące remonty kanalizacji deszczowej (+)80.000,- zł (rozdz. 90019)

W związku z występującymi uszkodzeniami wyeksploatowanej kanalizacji deszczowej wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na bieżące usuwanie awarii i naprawy.

16. Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno (+)40.000,- zł (rozdz. 90095)

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie projektu parteru recepcji oraz koncepcji pierwszego piętra. Pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania na budowę całego obiektu, w związku z czym podjęta została decyzja o zaprojektowaniu również piętra.

17. Projekt na przebudowę Amfiteatru (+)100.000,- zł (rozdz. 92109)

Planowana jest przebudowa i zadaszenie trybun, modernizacja istniejącego obiektu Amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu. W tym celu przygotowany ma zostać projekt, który pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne.

Wydatki na realizację projektu rozkłada się na lata 2023 - 2024 w łącznej kwocie 200.000,- zł i jako przedsięwzięcie wieloletnie wprowadza się do WPF-u.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK.

DEFICYT BUDŻETOWY

Zwiększa się deficyt budżetowy z kwoty 13.550.000,-zł do wysokości 15.308.000,- zł, czyli o 1.758.000,- zł i pokrywa się go z uzyskanych wolnych środków wynikających z rozliczenia Budżetu za 2022 rok.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Po dokonaniu rozliczenia finansowego za 2022 rok, zwiększa się przychody budżetowe o 1.758.000,- zł z tytułu, w tym:

-ze szczególnych zasad wykonania budżetu	(+) 1 819 417,16 zł,
-z wolnych środków za 2022 rok	(-) 61 417,16 zł,

Uzyskanymi przychodami w wysokości 18.308.000,- zł pokrywa się deficyt budżetowy w wysokości 15.308.000,- zł oraz rozchody budżetowe w wysokości 3.000.000,- zł.