

UCHWAŁA NR .../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 listopada 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., Nr 491/23 z dnia 26 października 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., Nr 1714/23 z 30 października 2023 r., Nr 1721/23 z 10 listopada 2023 r., Nr 173/23 z 15 listopada 2023 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **629.182,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **254.464.743,28 zł.**

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

- **224.807.643,28 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------------------|
| - udziały w podatkach dochodowych | - 65.017.551,- zł; |
| - dochody z podatków i opłat | - 64.285.000,- zł; |
| - subwencja ogólna | - 40.329.070,45 zł; |
| - dotacje i dofinansowania: | - 42.411.716,83 zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - 28.142.692,25 zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203,204) | - 6.237.425,56 zł; |
| - środki z funduszy celowych (§ 205) | - 185.000,- zł; |
| - środki z funduszu celowych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 217, 244, 246,270) | - 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) | - 5.716.373,02 zł; |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

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

- pozostałe dochody - 12.764.305,- zł
- 3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **29.657.100,- zł**, w tym:
 - dotacje ze środków UE (§ 625) - 4.001.000,- zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 4.850.000,- zł;
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,-zł;
 - środki z państwowych funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 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 **629.182,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości - **264.272.743,28 zł.**

- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **207.812.243,28 zł**, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (§§**401,404-412,417,471,474,475,479,480,485**) - **87.233.283,03 zł;**
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 15.866.583,11 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)* - 3.708.583,11 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 – **56.460.500,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ **605, 606, 637**) - **44.977.500,- 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** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 **28.142.692,25 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 4.000.000,- 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 5 do uchwały budżetowej, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

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

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **10.000.000,- zł**,

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,- zł**,

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

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /23 z dnia 30 listopada 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:15-11-23	Stan na dzień:30-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 200 000,00	-800 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 200 000,00	-800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	950 000,00	-550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	250 000,00	-250 000,00
600			Transport i łączność	4 708 900,00	4 709 900,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 900,00	4 701 900,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 463 000,00	1 463 000,00	-2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 163 000,00	18 163 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 883 000,00	8 443 000,00	-5 440 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 440 000,00	0,00	-5 440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	5 595 000,00	5 440 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	5 595 000,00	5 440 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 247 551,00	119 642 551,00	1 395 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 665 000,00	42 140 000,00	1 475 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00	41 500 000,00	1 500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	235 000,00	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	60 000,00	-60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	10 425 000,00	10 345 000,00	-80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-23	Stan na dzień:30-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 900 000,00	-600 000,00
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	46 574 779,01	46 983 279,01	408 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 245 708,56	6 654 208,56	408 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 506 000,00	1 914 500,00	408 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 477 309,26	4 977 309,26	-500 000,00
	80104		Przedszkola	3 485 341,00	2 985 341,00	-500 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	1 200 000,00	-500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 239 588,00	19 359 270,00	119 682,00
	90095		Pozostała działalność	3 868 800,00	3 988 482,00	119 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 682,00	119 682,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	45 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				253 835 561,28	254 464 743,28	629 182,00

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-23	Stan na dzień:30-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 929 229,78	24 475 229,78	-454 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 242 625,56	19 787 625,56	-455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 731 900,00	16 276 900,00	-455 000,00
	60095		Pozostała działalność	248 604,22	249 604,22	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 686,00	96 686,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 768 537,00	7 777 037,00	8 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 806 637,00	3 815 137,00	8 500,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 852 080,00	2 860 580,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 150 588,00	45 207 588,00	2 057 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 020 000,00	12 020 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	342 500,00	367 500,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	39 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	195 100,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 820 800,00	9 852 800,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000,00	3 812 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700 362,35	12 700 362,35	-1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 000,00	5 000 000,00	-1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	8 809 000,00	8 826 682,00	17 682,00
	92601		Obiekty sportowe	5 645 000,00	5 614 682,00	-30 318,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	755 000,00	712 000,00	-43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 318,00	650 000,00	12 682,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 103 000,00	3 151 000,00	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 065 000,00	2 108 000,00	43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	112 653,00	117 653,00	5 000,00
Razem				263 643 561,28	264 272 743,28	629 182,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/23 z dnia 30 listopada 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 26.10.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.11.2023 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	355 000	-155 000	200 000
7.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	0		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	0
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	370 000		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 i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	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

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 26.10.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.11.2023 r.
29.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	170 000		170 000
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	16 731 900	-455 000	16 276 900
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	0		0
		Razem 60095	0	0	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	1 350 000		1 350 000
		Razem 70005	1 350 000	0	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	90 000	0	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	0	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	20 000		20 000
		Razem 80101	40 000	0	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

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 26.10.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.11.2023 r.
		Razem 80104	170 000	0	170 000
57.	85195	Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs i magicznego dywanu dla OiRu	33 400		33 400
		Razem 85195	33 400	0	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	50 000		50 000
65.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosza, Cukrowników i Sławnej	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	11 360 000	0	11 360 000
74.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	2 000 000	2 000 000	4 000 000
75.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
76.	90002	Zakup samochodu służbowego	130 000		130 000
		Razem 90002	2 150 000	2 000 000	4 150 000
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 26.10.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.11.2023 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)	1 920 800		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
95.	90095	Ogrodzenie przy stadionie		32 000	32 000
		Razem 90095	7 443 800	32 000	7 475 800
96.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000		100 000
		Razem 92109	100 000	0	100 000
97.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	5 000 000		5 000 000
98.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000	-1 000 000	0
		Razem 92120	6 000 000	-1 000 000	5 000 000
99.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
100.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
101.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
102.	92195	Doposażenie placu zabaw w Głogówku Królewskim	26 000		26 000
		Razem 92195	336 000	0	336 000
103.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
104.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
105.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
106.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000		25 000
107.	92601	Projekt i budowa zadaszenia kortów	57 318	12 682	70 000
		Razem 92601	662 318	12 682	675 000
		Razem wydatki majątkowe	55 870 818	589 682	56 460 500

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		3 653 583,11	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	40 598	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	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	712 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 108 000	-

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		5 456 583,11	5 570 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	3 090,10	x
				4370	x	3 090,10
				razem		3 090,10
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	14 500,00	x
		754	75495	2100	3 778 376,00	x
				3280	x	923 000,00
				4370	x	2 860 580,00
				4740	x	7 772,42
				4850	x	1 523,58
				razem		3 792 876,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 398 379,00	
		801	80101	4750	x	1 047 674,50
				4850	x	204 292,00
		801	80104	2340	x	40 598,00
				4750	x	72 139,00
				4850	x	14 058,00
		801	80113	4350	x	19 617,50
				razem		1 398 379,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	14 166,92	x
				4350	x	14 166,92
				razem		14 166,92
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	105 154,00	x
				3290	x	105 154,00
				razem		105 154,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 873,00	x
				3290	x	1 873,00
				razem		1 873,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	10 430,00	
				3290	x	10 430,00
				razem		10 430,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	17 136,00	x
				3290	x	16 800,00
				4370	x	306,00
				4740	x	30,00
				razem		17 136,00
9	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	22 324,00	x
				3290	x	22 324,00
				razem		22 324,00
10	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	365 444,00	x
				3290	x	354 673,72
				4350	x	7 053,01
				4370	x	3 717,27
				razem		365 444,00
suma					5 730 873,02	5 730 873,02

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
				905	2 261,00	x
1	Fundusz Pomocy Ukrainie	754	75495	4740	x	2 261,00
				razem	2 261,00	2 261,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.

DOCHODY BUDŻETOWE

1. Dokonuje się rozliczenia sprzedaży węgla zmniejszając plan dochodów o **(-)800 000,- zł (rozd. 40095)**

Niższe dochody ze sprzedaży wynikają z obniżenia ceny węgla oraz niższego zapotrzebowania do wstępnie oszacowanego na podstawie ilości osób uprawnionych do otrzymania dodatku węglowego.

2. **Darowizna dla sołectwa Kozłowo - (+)1 000,- zł (rozd. 60095).**

Otrzymaliśmy darowiznę od Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Świeciu dla Sołectwa Kozłowo na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa.

3. Po analizie bieżącego wykonania budżetu za trzy kwartały dokonuje się zmian zwiększenia dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych **(+)1 500 000 (§ 031)**,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych **(+)500 000 (§ 031)**,
- podatku od środków transportowych **(+)35 000,- zł (§ 034)**,
- kosztów egzekucji **(+) 20 000,- zł (§ 064)**,
- odsetek z rachunku bieżącego **(+)408 500,- zł (§ 092)**,
- zwrotu podatku vat z ubiegłego roku **(+)119 680 (§ 097)**.

Natomiast zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych **(-)660 000,- zł (§ 050)**,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach **(-)500 000,- zł (§ 067)**,

4. **Darowizna dla Centrum Sportu i Rekreacji (+)5 000,- zł (§ 096)**

CKIR uzyskało darowiznę od Spółki Mekro Sp. z o.o. z przeznaczeniem na nagrodę dla zwycięzców I Memoriału Zbigniewa Iwańskiego w piłce siatkowej.

5. Dokonuje się zmiany zakwalifikowania dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Dopłat z BGK zgodnie z wprowadzoną klasyfikacją budżetową.

WYDATKI BUDŻETOWE

1. **Zagospodarowanie rond w Przechowie (-)300 000,- zł (rozd. 60016)**

W bieżącym roku została wykonana koncepcja zagospodarowania 3 rond w Przechowie z opcją pełnego oświetlenia wbudowanego w podstawie ronda z oświetleniem kamienia dekoracyjnego,

jednak kwota kosztorysowa wykonania zadania wynosi ponad 600 000,- zł. W związku z tym, że niniejsza realizacja nie jest możliwa do wykonania, niezbędne jest wykonanie korekt i zmian koncepcyjnych. Zagospodarowanie wiąże się również z nasadzeniem zieleni, które nie byłoby terminowe możliwe w okresie jesiennym. Z powodu niniejszych okoliczności zadanie zaplanowane zostanie na kolejny rok budżetowy.

2. Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II do parkingu (-)155 000,- zł (rozd. 60016)

Po przeprowadzonym przetargu cena zadania jest niższa od zaplanowanej, w związku z tym zmniejsza się środki na realizację tego zadania.

3. Darowizna dla sołectwa Kozłowo (+) 1 000,- zł (rozd. 60095)

Sołectwo Kozłowo otrzymało darowiznę, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa.

4. Obsługa zadania związanego z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (+)8 500,- zł (rozd. 75495)

Odsetki uzyskane z przekazanych środków na Pomoc Ukrainie przeznacza się na obsługę tego zadania.

5. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę IV (+)2 000 000,- zł (rozd. 90002)

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, do którego przystąpiło 7 oferentów. Najniższa cena wynosiła niecałe 12 mln zł, a najwyższa 24 mln zł.

Najtańsza oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i po zabezpieczeniu dodatkowych środków podpisana zostanie umowa na realizację tego zadania.

6. Schronisko dla zwierząt (+)25 000,- zł (rozd. 90013)

Zwiększenie wydatków związane jest ze zmianą przepisów utrzymania tego schroniska, między innymi rozszerzenia katalogu szczepień obowiązkowych, wzrostu cen leków i karmy dla zwierząt.

7. Ogrodzenie przy stadionie "KS Wda" (+)32 000,- zł (rozd. 90095)

Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia panelowego na długości ok. 250 mb o wysokości 153 cm wraz z montażem furtki przy stadionie "KS Wda Świecie".

8. Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia (-)1 000 000,- zł (rozd. 92120)

Projekt został zakończony i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przesunięta została o rok, ponieważ będziemy wnioskować o jego dofinansowanie z pojawiających się programów unijnych.

9. Projekt i budowa zadaszenia kortów (+) 12.682,- zł (rozd. 92601)

Zwiększa się środki na realizację projektu w celu przygotowania dodatkowej dokumentacji na oświetlenie istniejących kortów tenisowych.

10. Nagroda w I Memoriale Zbigniewa Iwańskiego (+)5 000,- zł (rozd. 92605)

Otrzymałą darowiznę ze spółki Mekro przeznacza się na nagrodę dla zwycięzców w zorganizowanym I Memoriale Zbigniewa Iwańskiego w piłce siatkowej.

11. Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień w ramach planu wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.