

UCHWAŁA NR 503/23
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 2023 r., 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; |
| - pozostałe dochody | - 12.764.305,- 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.

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 użytkownia 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

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 503/23 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 | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:15-11-23 | dzień:30-11-23 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 wyżywienia 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

Przewodniczący Rady Mińskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 503/23 z dnia 30 listopada 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: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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wólcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 503/23 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 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 | 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 (winda) 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, Witosa, Cukrowników i Splawnej | 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 zadaszania 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

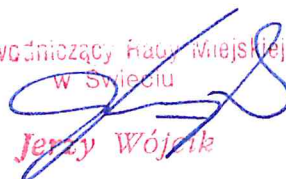
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 503/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2023 r.

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|--|--------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Podmiot otrzymujący /Cel | Rozdział, paragraf | Dotacje celowe | Dotacje | Dotacje celowe pomoc |
| Wydatki bieżące - razem | | – | 6 588 000 | 55 000 |
| Powiat Świecki – transport | 60004, § 2710 | – | – | 55 000 |
| Izba regionalna | 92105, § 2480 | – | 154 000 | – |
| OKSiR – kultura | 92109, § 2480 | – | 3 714 000 | – |
| Biblioteka | 92116, § 2480 | – | 2 610 000 | – |
| OKSiR – obiekty | 92601, § 2480 | – | 6 000 | – |
| OKSiR – sport | 92605, § 2480 | – | 104 000 | – |
| Wydatki majątkowe - razem | | – | – | 1 310 000 |
| Powiat Świecki – budowa 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świejciu

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 503/23 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 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 | 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 | 3 792 876,00 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 80104 | 2340 | x |
| | | | | | | 4750 | x | 72 139,00 |
| | | | | | | 4850 | x | 14 058,00 |
| | | | | 801 | 80113 | 4350 | x | 19 617,50 |
| razem | 1 398 379,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 503/23 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 zadaszania kortów (+) 12.682,- zł (rozdz. 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 (rozdz. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik