

UCHWAŁA NR 521/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 19 grudnia 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., Nr 503/23 z 30 listopada 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., Nr 1741/23 z 04 grudnia 2023 r.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **75.800,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **254.560.104,36 zł.**

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

- **224.903.004,36 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: | - 42.467.077,91 zł, w tym: |
| - <i>na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i> | - 28.141.836,25 zł; |
| - <i>na zadania własne bieżące (§§ 203,204)</i> | - 6.257.504,56 zł; |
| - <i>środki z funduszy celowych (§ 205)</i> | - 185.000,- zł; |
| - <i>środki z funduszu celowych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 217, 244, 246,270)</i> | - 1.227.288,- zł; |
| - <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,271)</i> | - 498.488,- zł; |
| - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218)</i> | - 404.450,- zł; |
| - <i>środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210)</i> | - 5.716.711,10 zł; |
| - <i>środki z Funduszu Pracy (§ 269)</i> | - 35.800,00 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 - 12.804.305,00- 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 **75.800,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości - **264.368.104,36 zł**.

- 2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **207.867.604,36 zł**, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (§§401,404-412,417,471,474,475,479,480,485) - **87.263.832,80 zł**;
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem 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 – **56.500.500,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 637) - **45.017.500,- 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 **4.648.800,- zł** na wydatki majątkowe oraz w wysokości **255.000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

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

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **28.141.836,25 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 Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 5 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**,

§ 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 521/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.
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:04-12-23	Stan na dzień:19-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 709 900,00	4 709 900,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 900,00	4 701 900,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	3 160 000,00	1 160 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 463 000,00	303 000,00	-1 160 000,00
758			Różne rozliczenia	46 983 279,01	47 023 279,01	40 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	24 782 103,00	24 817 903,00	35 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 800,00	35 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 800,00	35 800,00
Razem				254 484 304,36	254 560 104,36	75 800,00

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-23	Stan na dzień:19-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 475 229,78	24 425 229,78	-50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 787 625,56	19 737 625,56	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 276 900,00	16 226 900,00	-50 000,00
855			Rodzina	28 759 303,00	28 795 103,00	35 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 900,00	308 700,00	35 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00	237 000,00	35 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700 362,35	12 740 362,35	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	740 000,00	-3 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 022 362,35	1 062 362,35	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	376 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	8 826 682,00	8 876 682,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 614 682,00	5 664 682,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	700 000,00	50 000,00
Razem				264 292 304,36	264 368 104,36	75 800,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 521/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 30.11.2023 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2023 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) RFIL- 157 555,71 zł	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	200 000		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	0		0
11.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-Wiąg	2 500 000		2 500 000
12.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 120 000		1 120 000
13.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000		26 000
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0		0
15.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000		1 500 000
16.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000		110 000
17.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	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 30.11.2023 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2023 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 RFIL - 370 000,00 zł	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	-50 000	1 050 000
		Razem 60016	16 276 900	-50 000	16 226 900
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 30.11.2023 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2023 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	4 000 000	0	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	4 150 000	0	4 150 000
77.	90005	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3.	172 000		172 000
		Razem 90005	172 000	0	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 30.11.2023 r.	Zmiana	Stan na 19.12.2023 r.
83.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 884 513,30 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	7 475 800	0	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 RFIL- 451 000,00 zł	5 000 000		5 000 000
98.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	0		0
		Razem 92120	5 000 000	0	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	40 000	200 000
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	40 000	376 000
103.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000	50 000	425 000
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	70 000		70 000
		Razem 92601	675 000	50 000	725 000
		Razem wydatki majątkowe	56 460 500	40 000	56 500 500

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2023	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						255 000	93 000	162 000	255 000	93 000	162 000
1.	Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 201-2020.	3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.	3.1 Rozwój dróg i lotnicznej sieci TEN-T.	600 60016	255 000	93 000	162 000 w tym: UE – 161 508	255 000	93 000	162 000 w tym: UE – 162000
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						22 801 080	16 466 207	6 334 873	4 648 800	2 549 400	2 099 400
1.	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu	Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.		Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.	750 75023	280 600	49 932,00	230 668 w tym: UE – 230 668	256 000	41 981	214 019 w tym: UE - 214019
2.	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych z Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.	900 90095	6 123 650	2 784 986	3 338 664 w tym: UE – 2987226	1 920 800	1 260 960	659 840 w tym: UE - 659840
3.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	15 624 830	13 124 830	2 500 000 w tym: UE – 960.000	1 700 000	740 000	960 000 w tym: UE – 960.000
4.	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa Nr 3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	13-Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID - 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej	13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.	900 90005	172 000	10 000	162 000 w tym: UE – 162000	172 000	10 000	162 000 w tym: UE – 162000

5.	Budowa placu zabaw w Sulnówku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	900 90095	600 000	496 459	103 541 w tym: UE - 103 541	600 000	496 459	103 541 w tym: UE – 103 541
OGÓLEM:						23 056 080	16 559 207	6 496 873	4 903 800	2 642 400	2 261 400

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
1	Dodatek węglowy	853	85395	2180	x	24 480,00	x
				3110	x	x	24 000,00
				4210	x	x	480,00
		razem				x	24 480,00
2	Dodatek elektryczny	853	85395	2180	x	109 650,00	x
				3110	x	x	107 500,00
				4210	x	x	2 150,00
		razem				x	109 650,00
3	Źródła ciepła	853	85395	2180	x	6 120,00	x
				3110	x	x	6 000,00
				4210	x	x	120,00
		razem				x	6 120,00
4	Źródła ciepła-rekompesata dla przedsiębiorstw energetycznych	853	85395	2180	x	214 200,00	x
				3110	x	x	214 200,00
		razem				x	214 200,00
5	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	853	85395	2180	x	50 000,00	x
				3110	x	x	49 000,00
				4210	x	x	1 000,00
		razem				x	50 000,00
Suma					x	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.	Dochody	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	1 823 069,01	x	x
1	Wpływy z odsetek	758	75816	0920	x	40 000,00	x
2	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	600	60016	6050	x	x	157 555,71
3	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	600	60016	6050	x	x	370 000,00
4	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	884 513,30
5	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap.	921	92120	6050	x	x	451 000,00
Suma					1 823 069,01	40 000,00	1 863 069,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 521/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na 2023 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

1. Wprowadza się odsetki bankowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **40 000,- zł (rozdz. 75818)**. Od środków z RFiL na wydzielonym rachunku bankowym naliczone są odsetki, które można przeznaczyć na inwestycje gminne.
2. **Środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny w wysokości 35 800,- zł (rozdz. 85504)**.
Wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za listopad i grudzień.
Jest to maksymalna kwota dofinansowania jaką możemy uzyskać wynosząca 80% wydatków na to zadanie.

WYDATKI BUDŻETOWE

1. **Budowa drogi w Dworzysku (-)50 000,- zł (rozdz. 60016)**
Zmniejsza się środki na realizację tego zadania po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy w kwocie niższej od planowanej.
2. **Rządowy Program „Asystent rodziny 2023” (+)35 800,- zł (rozdz. 85504)**
Wprowadza się środki na koszty wynagrodzenia oraz dodatek dla asystentów rodziny za listopad i grudzień.
3. **Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie (+)40 000,- zł (rozdz. 92195)**
Planowany koszt pompy ciepła wraz z projektem wyniesie ok. 200 000,- zł, dlatego konieczne jest zwiększenie budżetu zadania w celu możliwości rozstrzygnięcia przetargu.
4. **Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski) (+)50.000,- zł (rozdz. 92601)**.
Najniższa oferta w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przekracza obecny budżet zadania. Konieczne jest zwiększenie planu wydatków w celu rozstrzygnięcia przetargu.
Ponadto dokonuje się zmiany paragrafów w planie dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową i faktyczną realizacją zadań.