

UCHWAŁA NR 384/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2022, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 351/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. i Nr 363/22 z dnia 8 września 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r., Nr 1159/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022 r., Nr 1248/22 z 10 czerwca 2022 r., Nr 1259/22 z 30 czerwca 2022 r., Nr 1280/22 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. i Nr 1313/22 z dnia 9 września 2022 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **6.576.943,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **234.233.560,56 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **213.871.225,56 zł**, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1) udziały w podatkach dochodowych | - | 59.812.610,- zł; |
| 2) dochody z podatków i opłat | - | 56.714.600,- zł; |
| 3) subwencja ogólna | - | 30.039.007,- zł; |
| 4) dotacje i dofinansowania: | - | 54.880.811,56 zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - | 37.157.560,96 zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204) | - | 6.100.900,- zł; |
| - dotacje ze środków UE (§ 205) | - | 85.137,- zł |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§§ 202, 217, 231, 232, 244, 270, 271) | - | 1.401.000,- zł; |
| - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) | - | 6.616.943,16 zł |
| - dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) | - | 3.519.270,44 zł |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości: | - | 20.362.335,- zł , w tym: |
| 1) dotacje ze środków UE (§ 625) | - | 5.758.300,- zł; |

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

- 2) środki z funduszy - 7.033.000,- zł;
- 3) dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080, 087) - 3.580.000,- zł;
- 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,- zł,
- 5) wydatki niewygasające - 3.841.035,- zł

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **6.576.943,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **245.233.560,56 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **197.193.062,56 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471, 474, 475, 479, 480,485) - **75.755.239,39 zł;**
- 2) dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej
 - 14.337.324,- zł;
 - dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 11.470.440,- zł;
 - dotacje celowe (§§ 236, 271,282,283) - 2.866.884,- zł;
- 3) wydatki na obsługę długu Gminy - **450.000,- zł;**
- 4) wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **300.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **48.040.498,- zł**, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **44.469.185,- zł;**
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.000.000,- zł;**
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **2.571.313,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **11.000.000,- zł**, który będzie sfinansowany:

- 1) z przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości **322.330,56 zł**,
- 2) z rozliczenia projektów finansowanych ze środków UE w wysokości **278.096,98 zł**,
- 3) z wolnych środków w wysokości **10.399.572,46 zł.**

2. Przychody budżetu Gminy wynoszą **14.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

3. Rozchody budżetu Gminy ustala się w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, które pokrywa się z wolnych środków.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2022 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **11.045.682,98 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **494.007,98 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **10.551.675,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie zaplanowana jest rezerwa w wysokości **500.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **250.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **250.000,- zł.**

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **37.157.560,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **274.000,- 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 **900.000,- zł**, wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **200.000,- zł** oraz z rozliczenia za 2021 rok zwiększa się środki o **75.000,- zł** oraz na projekt „Młode Orły” o **9.904,50 zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.117.341,50 zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **71.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **900.000,- zł** i przeznaczają 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 6.000.000,- zł i plan wydatków w wysokości 6.500.000,- zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **660.460,28 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **548.975,64 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **111.484,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **287.330,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się 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 w wysokości **2.175.691,35 zł**, 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 **7.000.000,- zł**,

§ 15. Określa się sumę na 2022 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **20.000.000,- zł**.

§ 16. 1. 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 2022 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 **7.000.000,- 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 384/22 z dnia 30 września 2022r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-09-22	Stan na dzień:30-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	33 089 406,00	39 666 349,16	6 576 943,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 050 399,00	9 627 342,16	6 576 943,16
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 576 943,16	6 576 943,16
Razem				227 656 617,40	234 233 560,56	6 576 943,16

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-09-22	Stan na dzień:30-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	25 044 156,82	25 044 156,82	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 347 000,00	21 347 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	491 000,00	-9 000,00
750			Administracja publiczna	14 541 481,38	14 541 481,38	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 279,00	925 279,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	24 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 724,00	652 224,00	-9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 960,00	6 778 903,16	6 576 943,16
	85395		Pozostała działalność	201 960,00	6 778 903,16	6 576 943,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 060,00	86 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 783,16	12 783,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 200,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem				238 656 617,40	245 233 560,56	6 576 943,16

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 384/22 z dnia 30 września 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	25 291,44	x	x
1	Laboratoria Przyszłości	801	80101	4240	x	x	25 291,44
				razem	25 291,44	x	25 291,44
2	Korpus Wspierania Seniorów - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 65 roku	852	85295	2180	x	40 000,00	x
				4010	x	x	33 100,00
				4110	x	x	5 800,00
				4120	x	x	900,00
				4710	x	x	200,00
				razem	x	40 000,00	40 000,00
	Dodatek węglowy	758	75814	2180	x	6 576 943,16	x
		853	85395	3110	x	x	6 450 000,00
				4010	x	x	86 060,00
				4110	x	x	12 783,16
				4120	x	x	2 100,00
				4210	x	x	20 200,00
				4300	x	x	5 000,00
				4700	x	x	800,00
				razem	x	6 576 943,16	6 576 943,16
		suma		25 291,44	6 616 943,16	6 642 234,60	

**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 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	222 039,12	x	x
1	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	222 039,12
				razem	222 039,12	x	222 039,12

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 384/22 z dnia 30 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

1. Wprowadza się do budżetu Gminy środki w wysokości 6.576.943,16 zł (rozd. 75814) pierwszą transzę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty mieszkańcom Świecia świadczeń pieniężnych w ramach pomocy przyznanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692).

PLAN WYDATKÓW

1. Dodatek węglowy – 6.576.943,16 zł (rozd. 85395)

Na dodatek węglowy złożonych zostało ponad 3 tysiące wniosków, które obecnie są wprowadzane, weryfikowane i rozpatrywane. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku węglowego w wysokości 6.450.000 zł oraz na obsługę tego zadania, czyli na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne - 126.943,16,- zł.

2. Zakup oznakowania pionowego (rozd. 60016)

W ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic i chodników przenosi się z usług na zakup oznakowania pionowego mierzącego prędkość pojazdów kwotę 9.000,-zł. Urządzenie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w okolicy zapory wodnej w Kozłowie.

3. Promocja gminy (rozd. 75075)

Dokonuje się przeniesienia kwoty 9.500,-zł w ramach środków na promocję gminy z usług na nagrody konkursowe przyznawane za wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa.