

UCHWAŁA NR .../22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1079 i poz. 1561), 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 r. 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., Nr 363/22 z dnia 8 września 2022 r., Nr 384/22 z dnia 30 września 2022 r. i Nr 389/22 z dnia 27 października 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., Nr 1313/22 z dnia 9 września 2022 r., Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r., Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r., Nr 1367/22 z 15 listopada 2022 r., Nr 1393/22 z dnia 30 listopada 2022 r. i Nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 2022 r. z w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zmniejsza się **plan dochodów** budżetu Gminy o **498.936,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości **249.063.113,33 zł**.

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **230.566.244,83 zł**, w tym:

1) udziały w podatkach dochodowych	-	59.812.610,- zł;
2) dochody z podatków i opłat	-	56.839.600,- zł;
3) subwencja ogólna	-	30.039.007,- zł;
4) dotacje i dofinansowania:	-	66.159.163,43 zł, w tym:
- na zadania zlecone (§§ 201 i 206)	-	42.174.641,31 zł;
- na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)	-	6.310.055,14 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) -	-	1.470.518,- zł;
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218)-	-	12.718.006,61 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210)	-	5.604.802,42 zł

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

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)

3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	13.758.935,- zł , w tym:
1) dotacje ze środków UE (§ 625)	-	5.965.900,- zł;
2) dotacje z budżetu i środki z funduszy (§ 632, 635)	-	1.722.000,- zł;
3) dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080, 087)	-	2.080.000,- 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. Zmniejsza się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **498.936,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **260.063.113,33 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **213.319.316,33 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471, 474, 475, 479, 480,485)	-	76.423.013,07 zł;
2) dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej	-	14.336.548,55 zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	11.595.460,- zł;
- dotacje celowe (§§ 236, 271,282,283)	-	2.866.108,55 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 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **46.743.797,- zł**, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	-	41.152.484,- zł;
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	3.000.000,- zł;
3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	2.591.313,- 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 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 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 **945.000,- zł**, wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **280.000,- 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 – **1.242.341,50 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 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 /22 z dnia 29 grudnia 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:13-12-22	Stan na dzień:29-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	785 400,00	785 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	336 600,00	336 600,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	336 600,00	336 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	448 800,00	448 800,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	448 800,00	448 800,00
758			Różne rozliczenia	47 623 087,30	46 318 750,75	-1 304 336,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 584 080,30	16 279 743,75	-1 304 336,55
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 196 943,16	11 892 606,61	-1 304 336,55
855			Rodzina	36 863 696,00	36 883 696,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 110 864,00	21 130 864,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	140 000,00	20 000,00
Razem				249 562 049,88	249 063 113,33	-498 936,55

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-22	dzień:29-12-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	386 600,00	386 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	336 600,00	336 600,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	336 600,00	336 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	49 116,00	49 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884,00	884,00
600			Transport i łączność	23 651 927,93	22 501 727,93	-1 150 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 956 033,99	18 806 033,99	-1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 532 333,99	3 522 333,99	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 923 700,00	14 783 700,00	-1 140 000,00
	60095		Pozostała działalność	271 580,94	271 380,94	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 357,12	98 157,12	-200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 940 000,00	9 540 000,00	1 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 640 000,00	5 240 000,00	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	2 780 000,00	-400 000,00
	70021		Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 535 964,00	8 085 964,00	-450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 210 106,00	760 106,00	-450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	71 000,00	-450 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 267 420,08	67 650 120,08	382 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 391 701,44	36 769 401,44	377 700,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	376 203,00	376 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 902,00	4 175 399,00	1 497,00
	80104		Przedszkola	15 330 451,00	15 335 451,00	5 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	4 950,00	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 693,00	2 691 743,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	2 319 941,50	2 336 041,50	16 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 242 341,50	1 243 441,50	1 100,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	1 080,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 650,00	466 670,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	961 600,00	976 600,00	15 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	14 819,00	14 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 750,60	507 931,60	181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-12-22	Stan na dzień:29-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 416 651,16	14 112 314,61	-1 304 336,55
	85395		Pozostała działalność	15 416 651,16	14 112 314,61	-1 304 336,55
		3110	Świadczenia społeczne	12 950 000,00	11 648 295,45	-1 301 704,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 753,00	236 121,00	-2 632,00
855			Rodzina	40 721 407,48	40 741 407,48	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 110 864,00	21 130 864,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 996,60	548 996,60	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 987 753,58	34 987 753,58	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 744 116,00	13 744 116,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	140 500,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 259 070,00	6 226 570,00	-32 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 484 879,34	11 485 079,34	200,00
	92195		Pozostała działalność	915 279,34	915 479,34	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 051,96	174 251,96	200,00
Razem				260 562 049,88	260 063 113,33	-498 936,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.10.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.12.2022 r.
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	906 313	—	906 313
		Razem 60014	906 313	0	906 313
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	500 000	-430 000	70 000
3.	60016	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	385 000	—	385 000
4.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	235 000	—	235 000
5.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	750 000	—	750 000
6.	60016	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	690 000	—	690 000
7.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej	300 000	—	300 000
8.	60016	Projekt na infrastrukturę drogową w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0	—	0
9.	60016	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000	—	150 000
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	280 000	—	280 000
11.	60016	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	635 000	—	635 000
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej	130 000	—	130 000
13.	60016	Projekt napręście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks	100 000	-30 000	70 000
14.	60016	Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza	150 000	—	150 000
15.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 970 000	-160 000	1 810 000
16.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000	—	155 000
17.	60016	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	1 875 000	—	1 875 000
18.	60016	Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach	250 000	-15 000	235 000
19.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	60 000	—	60 000
20.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	500 000	-15 000	485 000
21.	60016	Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	15 000	—	15 000
22.	60016	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	4 000	—	4 000
23.	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	110 000	—	110 000
24.	60016	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	22 500	—	22 500
25.	60016	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budżet obywatelski</i>	140 000	—	140 000
26.	60016	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budżet obywatelski</i>	28 700	—	28 700
27.	60016	Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza	0	—	0
28.	60016	Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000	—	150 000
29.	60016	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	100 000	—	100 000
30.	60016	Budowa pieszojezdni w Sulnówku	480 000	—	480 000
31.	60016	Budowa chodnika w Czaplach	65 000	—	65 000
32.	60016	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	600 000	—	600 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.10.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.12.2022 r.
33.	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	1 010 000	-500 000	510 000
34.	60016	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	14 500	—	14 500
35.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap 1	0	—	0
36.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	2 600 000	—	2 600 000
37.	60016	Projekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000	—	16 000
38.	60016	Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową	440 000	—	440 000
39.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	40 000	—	40 000
40.	60016	Podbudowa tłuczniowa na fragmencie ul. Solidarności w Świeciu	150 000	—	150 000
41.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego	53 000	—	53 000
42.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Petelskiego	155 000	—	155 000
43.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Storczykowej w Grucznie	145 000	—	145 000
44.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Konwaliowej w Sulnowie	150 000	—	150 000
45.	60016	Nawierzchnia bitumiczna na drodze w Czapelkach	160 000	—	160 000
46.	60016	Budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku łączącym ul. Długą z ul. Chmielniki	160 000	—	160 000
47.	60016	Modernizacja ul. Malinowej i Wiśniowej	—	10 000	10 000
		Razem 60016	15 923 700	-1 140 000	14 783 700
47.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	85 000	—	85 000
48.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	155 000	—	155 000
		Razem 60020	240 000	0	240 000
49.	63003	Projekt i budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	365 000	—	365 000
		Razem 63003	365 000	0	365 000
50.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000	—	60 000
		Razem 63095	60 000	0	60 000
51.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi	3 180 000	-400 000	2 780 000
52.	70005	Wykup gruntów	800 000	—	800 000
		Razem 70005	3 980 000	-400 000	3 580 000
53.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000	2 000 000	3 000 000
		Razem 70021	1 000 000	2 000 000	3 000 000
54.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000	—	100 000
55.	75023	Cyfrowa Gmina	18 300	—	18 300
56.	75023	Montaż windy w USC - projekt	243 909	—	243 909
57.	75023	Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	70 000	—	70 000
		Razem 75023	432 209	0	432 209
58.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000	—	25 000
		Razem 75085	25 000	0	25 000
59.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000	-450 000	0
60.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000	—	11 000
61.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500	—	24 500
62.	75412	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - <i>budżet obywatelski</i>	71 000	—	71 000
		Razem 75412	556 500	-450 000	106 500
63.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000	—	30 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.10.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.12.2022 r.
		Razem 75416	30 000	0	30 000
64.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000	—	174 000
65.	75495	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000	—	100 000
		Razem 75421	274 000	0	274 000
66.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000	—	82 000
67.	80101	Zakup schodolazu do SP Wiąg	30 000	—	30 000
		Razem 80101	112 000	0	112 000
68.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000	—	56 000
		Razem 80104	56 000	—	56 000
69.	85516	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagiełły	150 000	—	150 000
		Razem 85516	150 000	0	150 000
70.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	170 000	—	170 000
71.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000	—	20 000
72.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000	—	500 000
73.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie	1 845 000	—	1 845 000
74.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000	—	740 000
75.	90001	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000	—	25 000
76.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000	—	25 000
77.	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Erdmanna w Sulnowie	20 000	—	20 000
78.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OliR	80 000	—	80 000
79.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	23 440	—	23 440
		Razem 90001	3 448 440	0	3 448 440
80.	90005	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025	—	679 025
		Razem 90005	679 025	0	679 025
81.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	17 000	—	17 000
82.	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	20 000	—	20 000
83.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000	—	100 000
84.	90015	Zakup i montaż słupów oświetleniowych	48 000	—	48 000
		Razem 90015	185 000	0	185 000
85.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000	—	100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
86.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 970 000	—	3 970 000
87.	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)	4 868 650	—	4 868 650
88.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 100 000	—	1 100 000
89.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000	—	50 000
90.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000	—	50 000
91.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000	—	70 000
92.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000	—	65 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.10.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.12.2022 r.
93.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	0	—	0
94.	90095	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	92 000	—	92 000
95.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000	—	100 000
96.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
97.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - <i>budżet obywatelski</i>	195 000	—	195 000
98.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
99.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
100.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
101.	90095	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
102.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
103.	90095	Zakup podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000	—	15 000
104.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000	—	37 000
105.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000	—	50 000
106.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000	—	85 000
107.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000	—	30 000
108.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000	—	100 000
109.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	355 000	—	355 000
110.	90095	Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul. Żwirki i Wigury i placu przy ul. Hallera	60 000	—	60 000
111.	90095	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	120 000	—	120 000
112.	90095	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	72 570	—	72 570
113.	90095	Wykonanie ogrodzenia kynoparku przy ul. Słowackiego	17 500	-17 500	0
114.	90095	Przystosowanie istniejącej infrastruktury do zakończonej rewitalizacji Starego Szpitala	150 000	—	150 000
115.	90095	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Armii Krajowej (baza ZUK)	75 000	—	75 000
116.	90095	Wykonanie ogrodzenia stacji pomiarowej	15 000	-15 000	0
		Razem 90095	12 402 720	-32 500	12 370 220
117.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II	5 196 000	—	5 196 000
		Razem 92120	5 196 000	0	5 196 000
118.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000	—	45 000
119.	92195	Świetlice w Sulnowie, brama wjazdowa z furtką do świetlicy w Sulnówku	31 390	—	31 390
120.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000	—	160 000
		Razem 92195	236 390	0	236 390
121.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
122.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000	—	100 000
		Razem 92601	408 000	0	408 000
Razem wydatki majątkowe			46 766 297	-22 500	46 743 797

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 29 grudnia 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
3	Dodatek węglowy	400	40001	2180	x	336 600,00	x
				3110	x	x	336 600,00
			40095	2180	x	448 800,00	x
				2970	x	x	49 116,00
		4010		x	x	884,00	
		758		75814	2180	x	11 892 606,61
		801	80101	3110	x	x	376 203,00
				4010	x	x	1 497,00
			80104	3110	x	x	4 950,00
				4010	x	x	50,00
		851	85154	3110	x	x	1 080,00
				4010	x	x	20,00
			85195	3110	x	x	14 819,00
				4010	x	x	181,00
		853	85395	3110	x	x	11 648 295,45
				4010	x	x	140 121,00
				4110	x	x	23 924,66
				4120	x	x	2 357,00
				4210	x	x	51 200,00
				4300	x	x	25 400,00
4700	x			x	800,00		
4710	x			x	508,50		
				razem	x	12 678 006,61	12 678 006,61
suma					25 291,44	12 718 006,61	12 743 298,05

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
tworzonego 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/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych zmniejsza się o **498.936,55 zł** - plan po zmianie wynosi **249.063.113,33 zł**.

1. Dodatek węglowy (-)518.936,55 zł Fundusz Covid 19 (rozdz. 75814)

Po rozliczeniu złożonych wniosków dotyczących wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii zmniejsza się środki z Funduszu COVID 19 do przewidywanego wykonania. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania między innymi dodatku węglowego i wypłaty rekompensat dokonuje się przeniesienia kwoty 785.400,- zł (rozdz. 75814), wprowadzając te środki: w kwocie 336.600,- zł na rozdział 40001 i 448.800,- zł na rozdział 40095.

2. Fundusz alimentacyjny (+)20.000,- (rozdz. 85502)

Zwiększa się plan z uwagi na odzyskanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych w kwocie wyższej od planowanej.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków zmniejsza się o **498.936,55 zł**, po zmianie plan wynosi **260.063.113,33 zł**

1. Drogi publiczne gminne (-)1.150.000,- zł (rozdz. 60016)

a) budowa ścieżki Ernestowo - Czaple - Wiąg (-)430.000,- zł

W bieżącym roku wykonany został projekt, który wymagał wielu podziałów nowych działek poszerzających pas drogowy, co spowodowało wydłużenie prac projektowych, a w konsekwencji brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenie procedury przetargowej w bieżącym roku. Zadanie wprowadzone jest do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

b) zmniejsza się o (-) 720.000,- zł oszczędności uzyskane na zakończonych zadaniach oraz środki pozostające po przeprowadzonych przetargach:

- budowa ul. Armii Krajowej (-)160.000,- zł
- projekt na przejście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks (-)30.000,- zł,
- budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie (-) 500.000,- zł,
- budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach (-)15.000,- zł,
- wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu) (-)15.000,- zł

2. Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku z mieszkaniami chronionymi wspieranymi (-)400.000,- zł

Zadanie zostało zakończone, pozostałe środki z jego realizacji przenosi się na dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

3. Budowa garażu dla OSP Przechowo (-)450.000,- zł

Przeprowadzone zostały trzy przetargi na realizację tego zadania w wyniku, których nie został wyłoniony wykonawca (pierwszy - błędy ofertowe, drugi - brak ofert).

Kolejnym krokiem było złożenie zamówienia z wolnej ręki, do którego również nie przystąpił żaden kontrahent.

4. Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+)2.000.000,- zł (rozd. 70021).

W związku z budową budynku wielorodzinnego przy ul. Chrobrego i pozyskanie przez Spółkę na 2023 rok środków w wysokości 3 mln zł zabezpiecza się wkład własny Gminy na realizację tego budynku z uzyskanych oszczędności jeszcze w bieżącym roku.

5. Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami z § 605 na § 430 - kwota **17.500,- zł (rozd. 90095)**, w związku z tym, że po otrzymaniu oferty wykonanie ogrodzenia wyniosło 8.794,50 zł, czyli nie stanowi wydatku majątkowego, środki należy przynieść na zadania bieżące.

6. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000,- zł (rozd. 90095)** z § 605 na § 430 w związku z tym, że po otrzymaniu oferty wykonanie ogrodzenia wyniosło 7.158,60 zł, czyli nie stanowi wydatku majątkowego, środki należy przynieść na zadania bieżące.

Zgodnie z opublikowanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania wypłat rekompensat za energię oraz dodatku węglowego i znacznym uszczegółowieniem wydatków dokonuje się koniecznych zmian klasyfikacji.

1. Wprowadza się kwotę 336.800,- zł (rozd. 40001) tworząc nowy rozdział przeznaczony na wypłatę rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu.
2. Wprowadza się kwotę 50.000,- zł (rozd. 40095) jako dodatek dla pozostałych podmiotów wrażliwych (ŚTBS, Florencja)
3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych w przypadku jednostek budżetowych ma zostać sklasyfikowany w rozdziale właściwym dla danego podmiotu i tak:
 - szkoły podstawowe (+) 377.700,- zł (rozd. 80101),
 - przedszkola (+) 5.000,- zł (rozd. 80104),
 - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza "Gniazdo" (+) 1.100,- zł (rozd. 85154),
 - Miejsko-Gminna Przychodnia (+) 15.000,- zł
4. Zmniejsza się o kwotę łączną 785.400,- zł (rozd. 85395), którym do tej pory były klasyfikowane powyżej przeniesione dodatki i rekompensaty.