

UCHWAŁA NR 277/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021.

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 2021 r. poz. 1372) oraz 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2021, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 254/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. i Nr 264/21 z dnia 16 września 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 874/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 891/21 z 29 czerwca 2021 r., Nr 892/21 z dnia 5 lipca 2021 r., Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 965/21 z dnia 20 września 2021 r., Nr 997/21 z dnia 30 września 2021 r. i Nr 1009/21 z dnia 19 października 2021 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **39.460,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie

- **219.238.081,49 zł.**

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

- **204.931.487,49 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych

- **56.000.000,- zł;**

- dochody z podatków i opłat

- **52.820.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **27.482.522,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **62.377.565,49 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201 i 206)

- *54.712.602,34 zł;*

- dotacje na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)

- *6.086.823,15 zł;*

- dotacje ze środków UE (§ 205)

- *1.199.365,- zł*

- na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§§ 202, 231, 270, 271)

- *268.775,- zł;*

- z państwowych funduszy celowych (§§ 217, 218)

- *110.000,- zł*

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości

- **14.306.594,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- 3.340.000,- zł;

- środki na dofinansowanie inwestycji (§§ 610, 629, 635)

- 5.000.000,- zł

- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080)

- 4.600.000,- zł;

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)

- 150.000,- zł

- środki niewygasające z końcem 2020 r. (§ 668)

- 1.216.594,- zł

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **39.460,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **240.588.081,49 zł.**

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	197.685.837,49 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471)	-	68.366.760,47 zł ;
- dotacje budżetowe, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	13.226.279,77 zł ; w tym
- <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	10.869.200,- zł ;
- <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283)</i>	-	2.357.079,77 zł ;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	300.000,- zł ;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	200.000,- zł .

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **42.902.244,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	-	32.926.244,- zł ;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	6.302.000,- zł ;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623)	-	3.674.000,- zł .

§ 4. 1. Deficyt budżetowy na 2021 rok wynosi **21.350.000,- zł** i finansowany jest:

- **5.659.844,59 zł** - ze szczególnych zasad wykonania budżetu,
- **10.630.155,41 zł** - z wolnych środków z poprzednich lat,
- **5.060.000,- zł** - z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **24.350.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2021 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.252.640,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.400.640,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **7.852.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. Rezerwy budżetowe wynoszą **550.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **340.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **54.712.602,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **263.100,- 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 **874.100,- zł** oraz plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości **100.000,- zł**

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **841.200,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **132.900,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **750.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **750.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **647.964,01 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **525.402,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.561,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 11. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **6.090.775,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.060.000,- zł**,

§ 13. Określa się sumę na 2021 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.060.000,- zł**,

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

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 277/21 z dnia 04 listopada 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-21	Stan na dzień:04-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	29 650 990,78	29 712 450,78	61 460,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 911 488,00	26 972 948,00	61 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 911 488,00	26 972 948,00	61 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 100,00	6 548 100,00	-22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	0,00	-22 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	-22 000,00
Razem				219 198 621,49	219 238 081,49	39 460,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-21	Stan na dzień:04-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 726 606,31	15 074 106,31	-652 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 568 690,00	11 925 690,00	-643 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 000,00	1 075 000,00	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 103 690,00	8 530 690,00	-573 000,00
	60095		Pozostała działalność	236 016,31	226 516,31	-9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	88 000,00	-9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 290 000,00	12 800 000,00	510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300 000,00	11 810 000,00	510 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	320 000,00	-40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	380 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	5 750 000,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 220 000,00	-180 000,00
710			Działalność usługowa	605 000,00	645 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	270 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	120 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 844 427,88	12 864 427,88	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 028 482,00	1 048 482,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 224,00	706 224,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	500 000,00	-100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	-100 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	300 000,00	200 000,00	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 354 917,64	59 351 377,64	-3 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 644 447,00	32 705 907,00	61 460,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	664 200,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 023 465,00	20 080 725,00	57 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 070 090,00	5 005 090,00	-65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 722 100,00	1 657 100,00	-65 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 156 465,00	2 136 465,00	-20 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 103 000,00	1 083 000,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 567,00	39 567,00	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	16 275 098,64	16 233 098,64	-42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 451 700,00	1 409 700,00	-42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-21	Stan na dzień:04-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 000,00	1 400 000,00	-42 000,00
855			Rodzina	55 238 830,12	55 345 830,12	107 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	256 000,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	256 000,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000,00	401 000,00	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	401 000,00	36 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 000,00	2 745 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 388,00	920 388,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 335 028,00	41 481 028,00	146 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 918 000,00	2 928 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	210 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 282 000,00	3 320 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 000,00	3 240 000,00	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	678 000,00	668 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	621 000,00	-10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	115 000,00	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	400,00	-60 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 941 368,00	12 109 368,00	168 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150 000,00	1 350 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 136 950,00	7 104 950,00	-32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 141 701,69	11 176 201,69	34 500,00
	92195		Pozostała działalność	728 897,69	763 397,69	34 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	33 320,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 240,00	170 340,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	76 200,00	68 700,00	-7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	45 700,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 377,69	147 877,69	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	94 600,00	25 000,00
Razem				240 548 621,49	240 588 081,49	39 460,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Wydatki bieżące - razem		-	6 535 000	57 900
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	37 900
Gmina Chelmno – transport	60004, § 2710	-	-	20 000
OKSIR - turystyka	63095, § 2480	-	15 000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	190 000	-
OKSIR – kultura	92109, § 2480	-	2 950 000	-
Biblioteka	92109, § 2480	-	1 850 000	-
OKSIR – obiekty	92109, § 2480	-	680 000	-
OKSIR – sport	92109, § 2480	-	850 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	1 434 000
Powiat Świecki – drogi	60014, § 6300	-	-	1 434 000
Razem		-	6 535 000	1 491 900

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		2 299 179,77	4 334 200
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	63 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63003, § 2360	55 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	80 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	664 200
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 230 000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	510 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja	80150, § 2540	-	910 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	14 179,77	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	110 000	-
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	67 000	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	20 000
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	1 740 000	-
Wydatki majątkowe - razem		2 240 000	0
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	75412, § 6230	210 000	-
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	200 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 620 000	-
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110 000	-
Razem		4 539 179,77	4 334 200

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 277/21 z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.09.2021 r.	Zmiana	Stan na 04.11.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	1 434 000,00	–	1 434 000,00
		Razem 60014	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 844 000,00	-650 000,00	1 194 000,00
3.	60016	Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego (RFRD - 800.000,- zł)	1 700 000,00	–	1 700 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	678 000,00	–	678 000,00
5.	60016	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00	–	350 000,00
6.	60016	Budowa drogi w Niedzwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	537 000,00	–	537 000,00
7.	60016	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00	–	25 000,00
8.	60016	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - <i>budżet obywatelski</i>	294 000,00	–	294 000,00
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo (RPO WKP 2014 -2020 - 725.000,- zł)	1 630 000,00	–	1 630 000,00
10.	60016	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - <i>budżet obywatelski</i>	30 000,00	–	30 000,00
11.	60016	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	55 000,00	–	55 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	85 000,00	–	85 000,00
13.	60016	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
14.	60016	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	70 000,00	–	70 000,00
15.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	50 000,00	–	50 000,00
16.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu	150 000,00	–	150 000,00
17.	60016	Utwardzenie działki - ul. Kościuszki 163	30 000,00	–	30 000,00
18.	60016	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00	–	50 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie (RFIL - 157.375,11 zł)	390 000,00	–	390 000,00
20.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu (RFRD - 500.000,- zł)	1 525 000,00	–	1 525 000,00
21.	60016	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka (RFIL - 542.624,89 zł)	550 000,00	–	550 000,00
22.	60016	Projekt drogi serwisowej do Morska	50 000,00	–	50 000,00
23.	60016	Geowłóknina na ul. Tenisowej w Przechowie	40 000,00	–	40 000,00
24.	60016	Projekt drogi w Czapelkach	30 000,00	–	30 000,00
25.	60016	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	155 000,00	–	155 000,00
26.	60016	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	40 690,00	–	40 690,00
27.	60016	Wykonanie nasypów ul. Magnoliowej	150 000,00	–	150 000,00
28.	60016	Adaptacja projektu na ul. Forsycjonową w Sulnowie	70 000,00	–	70 000,00
29.	60016	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	45 000,00	–	45 000,00
30.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	0,00	17 000,00	17 000,00
31.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem 60016	10 653 690,00	-573 000,00	10 080 690,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.09.2021 r.	Zmiana	Stan na 04.11.2021 r.
32.	63003	Budowa sanitariatów Yacht Club Columbus	15 000,00		15 000,00
		Razem 63003	15 000,00	0,00	15 000,00
33.	70005	Wykupy gruntów	1 400 000,00	-180 000,00	1 220 000,00
34.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi wspieranymi	5 100 000,00	650 000,00	5 750 000,00
35.	70005	Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	3 000 000,00	–	3 000 000,00
		Razem 70005	9 500 000,00	470 000,00	9 970 000,00
36.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
37.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
38.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
39.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
40.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00
41.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
42.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 75412	200 000,00	0,00	200 000,00
43.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
44.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
45.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
46.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budżet obywatelski</i>	125 000,00	–	125 000,00
		Razem 85195	125 000,00	0,00	125 000,00
47.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	200 000,00	10 000,00	210 000,00
48.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 402 000,00	–	2 402 000,00
49.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
50.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
51.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
52.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	56 000,00	–	56 000,00
		Razem 90001	2 768 000,00	10 000,00	2 778 000,00
53.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (RPO W K-P - 395.000,- zł, mieszkańcy - 250.272,- zł)	852 000,00	–	852 000,00
		Razem 90005	852 000,00	0,00	852 000,00
54.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolenek - 2 szt.	92 000,00	–	92 000,00
55.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 i SP nr 5	40 000,00	–	40 000,00
56.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90015	232 000,00	0,00	232 000,00
57.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
58.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 620 000,00	–	1 620 000,00
59.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (RFIL 1.900.000,- zł)	1 900 000,00	–	1 900 000,00
60.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (RFIL 3.388.500,- zł)	4 340 000,00	–	4 340 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.09.2021 r.	Zmiana	Stan na 04.11.2021 r.
61.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	—	60 000,00
62.	90095	Projekt na ul Górskiego i Górnowicza	100 000,00	—	100 000,00
63.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	75 000,00	—	75 000,00
64.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	—	110 000,00
65.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	—	57 000,00
66.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - <i>budżet obywatelski</i>	33 950,00	—	33 950,00
67.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	—	40 000,00
68.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
69.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	—	40 000,00
70.	90095	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy remizie w Grucznie	17 000,00	45 000,00	62 000,00
71.	90095	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00	—	82 000,00
72.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	—	20 000,00
73.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	—	110 000,00
74.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	—	35 000,00
75.	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)	1 500 000,00	—	1 500 000,00
76.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	70 000,00	-70 000,00	0,00
77.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	—	90 000,00
78.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	—	13 000,00
79.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	—	45 000,00
80.	90095	Projekt na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Hallera i ul. Kościuszki	7 000,00	-7 000,00	0,00
		Razem 90095	10 379 950,00	-32 000,00	10 347 950,00
81.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (RPO WK-P 2014-2020 - 1.900.000,- zł)	5 172 804,00	—	5 172 804,00
		Razem 92120	5 172 804,00	0,00	5 172 804,00
82.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	—	44 000,00
83.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	25 000,00	94 600,00
84.	92195	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	17 500,00	—	17 500,00
		Razem 92195	131 100,00	25 000,00	156 100,00
85.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	—	213 700,00
86.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
		Razem 92601	228 700,00	0,00	228 700,00
Razem wydatki majątkowe			43 002 244,00	-100 000,00	42 902 244,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 277/21 z dnia 4 listopada 2021 r.
Zmieniający Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2021r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		58.848,80	33.811,54	92.660,34	
	1.408	600 – Transport i łączność	18.000,00	-----	18.000,00	1. Utrzymanie świetlicy w Sulnowie. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.848,80	33.811,54	74.660,34	----- 1. Zakup małej i dużej kosiarki. 2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń oraz tablic z numeracją posesji.
2.	Czaple		44.136,60	9.846,30	53.982,90	
	550	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Zakup i montaż tablic z numeracją posesji. 3. Utrzymanie świetlicy w Czaplach. 4. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.136,60	9.846,30	33.982,90	----- 1. Utrzymanie świetlicy w Czaplach.
3.	Kosowo		24.422,25	2.860,00	27.282,25	
	215	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.422,25	2.860,00	7.282,25	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych.
4.	Głogówko Król.		37.133,59	3.844,97	40.978,56	
	431	600 – Transport i łączność	23.000,00	-----	23.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.133,59	3.844,97	17.978,56	----- 1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci.
5.	Kozłowo		27.894,33	1.506,00	29.400,33	
	274	600 – Transport i łączność	14.400,33	-----	14.400,33	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Naprawa tablic ogłoszeń. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.494,00	1.506,00	15.000,00	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych.

6.	Chrystkowo		18.949,31	488,00	19.437,31	
	122	600 – Transport i łączność	14.349,31	488,00	14.837,31	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie terenów zielonych. 4. Abonament za telefon.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.600,00	-----	4.600,00	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych.
7.	Sartowice		33.779,21	3.863,56	37.642,77	
	374	600 – Transport i łączność	3.500,00	-----	3.500,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 4. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy. 5. Prace porządkowe oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. 6. Remont-wymiana kominka w świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.279,21	3.863,56	34.142,77	----- 1. Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Abonament za telefon. 3. Remont-wymiana kominka w świetlicy.
8.	Dworzysko		32.484,54	8.658,52	41.143,06	
	352	600 – Transport i łączność	15.500,00	-----	15.500,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Remont altanki. 4. Przegląd i utrzymanie urządzeń. 5. Zakup iluminacji świetlnej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.984,54	8.658,52	25.643,06	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.
9.	Topolek		22.068,30	2.901,09	24.969,39	
	175	600 – Transport i łączność	5.000,00	-----	5.000,00	1. Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.068,30	2.901,09	19.969,39	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz warsztatów kulinarnych. 3. Dofinansowanie wycieczki.
10.	Gruczno		58.848,80	17.749,00	76.597,80	
	1.457	600 – Transport i łączność	11.000,00	749,00	11.749,00	1. Utrzymanie, remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Montaż tablic informacyjnych. 4. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.848,80	17.000,00	64.848,80	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych. 2. Adaptacja pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej na szatnię i pomieszczenie gospodarcze.
11.	Wiąg		57.730,67	9.291,00	67.021,67	
	781	600 – Transport i łączność	17.730,67	-----	17.730,67	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich oraz terenów zielonych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	9.291,00	49.291,00	----- 1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie świetlicy.

12.	Sulnówko		50.256,88	11.942,95	62.199,83	
	654	600 – Transport i łączność	2.000,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich oraz terenów zielonych. 5. Montaż tablic informacyjnych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.256,88	11.942,95	60.199,83	----- 1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, w tym m.in. 90 szt. krzeseł.
13.	Polski Konopat		58.848,80	15.799,00	74.647,80	
	1.417	600 – Transport i łączność	51.000,00	9.799,00	60.799,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Zakup lamp solarnych. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.848,80	6.000,00	13.848,80	----- 1. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw. 2. Utrzymanie świetlic wiejskich. 3. Utrzymanie terenów zielonych.
	Razem 8.210	600 – Transport i Łączność	215.480,31	11.036,00	226.516,31	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.921,77	111.525,93	421.447,70	
		Razem	525.402,08	122.561,93	647.964,01	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 277/21 z dnia 4 listopada 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

1. Subwencja oświatowa (+)61.460,- zł (rozd. 75801)

Wprowadza się otrzymaną kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w szkołach podstawowych.

2. Dotacja z WFOŚriGW (-)22.000,- zł (rozd. 90026)

W związku z rezygnacją wnioskodawcy z dofinansowania usunięcia azbestu z dachu rezygnujemy z uzyskanej dotacji z WFOŚriGW, która miała zostać przeznaczona na to zadanie.

PLAN WYDATKÓW

1. Wykreśla się zadanie remont ścieżki rowerowej w Przechowie - przejazd przez tory w wysokości 50.000,- zł (rozd. 60016) w związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę (brak uzgodnień z PKP).

2. Remont drogi gminnej w Grucznie (-)20.000,- zł (rozd. 60016)

Po zakończeniu remontu drogi Kolonii Mickiewicza w Grucznie przekazuje się uzyskane oszczędności w jego realizacji na inne konieczne zadania

3. Budowa ul. Armii Krajowej (-)650.000,- zł (rozd. 60016)

Środki na to zadanie nie zostaną wykorzystane w zaplanowanej wysokości i przeznaczone są na inne zadanie. Zadanie jest wstrzymane w związku z budową rond przez Powiat Świecki.

4. W związku ze zmianą zakresu zadań zmienia się ich klasyfikację, zwiększając o 77.000,- zł (rozd. 60016), zmniejszając o (-)77.000,- zł (rozd. 90095). Przeniesienie dotyczy: przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki - Chmielniki, gdzie ustala się plan wydatków w wysokości 17.000,- zł oraz skrzyżowania ulic Kościuszki - Hallera - 60.000,- zł.

5. Fundusz Sołecki (-)9.500,- zł (rozd. 60095)

Zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich, z inicjatywy sołtysów dokonuje się przeniesień w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwach: Sartowice, Dworzysko, Polski Konopat, Wiąg, Gruczno i Sulnówko na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wykup gruntów (-)180.000,- zł (rozd. 70005)

Zmniejsza się środki na wykupy gruntów w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na podatek VAT za sprzedaż działek oraz wypłatę odszkodowań za przejęte drogi.

7. Odszkodowanie za przejęcie gruntów (+)80.000,- zł (rozdz. 70005)

Zwiększa się środki na zapłatę odszkodowań za wykupione grunty przeznaczone pod drogi gminne.

8. Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków, zwiększając o 40.000,- zł (rozdz. 71012) środki na wyceny nieruchomości, podziały gruntów i wznowienie ich granic, ponoszenie opłat notarialnych, zmniejszając o tę kwotę (-)40.000,- zł (rozdz. 70005) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty za dzierżawę gruntów.

9. Zakup wyposażenia do mieszkań wspomaganych (+)650.000,- zł (rozdz. 70005)

Szybkie tempo prac przy budowie budynku z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi sprawia, że należy podjąć działania zmierzające do zakupu niezbędnego wyposażenia, którego dokładną specyfikację określa osobny projekt. Gmina musi w tym względzie spełnić standardy określone między innymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

10. Promocja (+)20.000,- zł (rozdz. 75075)

Dodatkowe środki na promocję Gminy przeznaczone zostaną na pokrycie wzrostu cen usług i materiałów reklamowych, a także na wzmożone działania związane ze Świecką Kartą Seniora.

11. Poręczenia kredytów (-)100.000,- zł (rozdz. 75704)

Niewykorzystane środki na zabezpieczenie potencjalnych spłat gwarantowanych przez Gminę kredytów przeznacza się na konieczne sfinansowanie dodatkowych wydatków (vat).

12. Zajęcia wspomagające w szkołach podstawowych (+)61.460,- zł (rozdz. 80101)

Środki uzyskane z rezerwy subwencji oświatowej przeznaczone są na prowadzenie zajęć wspomagających w szkołach podstawowych, które mają na celu opanowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13. Przenosi się kwotę (-)65.000,- zł z zakupu żywności (rodz. 80148) na zwiększenie wkładu własnego na wynagrodzenia w Żłobku (+)65.000,- zł (rozdz. 85516) w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka, które Urząd Marszałkowski uznał za wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

14. Bransoletki życia (-)20.000,- zł (rozdz 85195)

Zmniejsza się środki zaplanowane na realizację Programu Osłonowego „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”. Dzięki negocjacom podjętym z operatorem centrum alarmowego teleopieki koszty jego funkcjonowania w bieżącym roku zostały zryczałtowane i pokryte w całości w ramach wstępnej umowy współpracy.

15. „Posiłek w szkole i w domu” (-)42.000,- zł (rozdz. 85230)

Zmniejsza się środki z wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 42.000,- zł w związku z pozytywną decyzją Wojewody zmniejszającą wkład własny z 41,96% na 20%.

16. Rodziny zastępcze (+)6.000,- zł (rozdz. 85508)

Zwiększenie planu wynika z faktu, że w Sądzie Rejonowym w Świeciu toczą się postępowania o zabezpieczenie dzieci w dwóch rodzinach (4 dzieci). W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na to zadanie.

17. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+)36.000,- zł (rozd. 85510)

W związku z odpłatnością za dzieci w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Bąkowo, Topolno) i zwiększonym kosztem pobytu zaplanowane środki nie są wystarczające.

18. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (+)10.000,- zł (rozd. 90001)

Zwiększa się środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z większym zainteresowaniem mieszkańców.

19. Oczyszczanie miasta (+)38.000,- zł (rozd. 90003)

Po przeprowadzonym przetargu i wyższych stawkach za usługi związane z oczyszczaniem miasta konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

20. Koszty oczyszczania wód (-)10.000,- zł (rozd. 90019)

Zmniejsza się plan wydatków na to zadanie w związku z mniejszymi opadami deszczu, i co za tym idzie niższymi kosztami ich oczyszczania od planowanych.

21. Usuwanie azbestu (-)60.000,- zł (rozd. 90026)

W związku z rezygnacją Wnioskodawcy z możliwości dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu zadania na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o masie ok. 113 ton pochodzących z budynków inwentarskich gospodarstwa rolnego w miejscowości Czapelki dokonuje się wykreślenia tego zadania.

22. Podatek VAT (+)200.000,- zł (rozd. 90095)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych, które wynikają z weryfikacji czynności opodatkowanych podatkiem VAT w zakresie: odszkodowań za wywłaszczone grunty, sprzedaży działek oraz wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny do montażu mikroinstalacji OZE.

23. Utwardzenie placu przy remizie w Grucznie (+)45.000,- zł (rozd. 90095)

W związku z potrzebą bezpiecznego parkowania samochodów w obrębie świetlicy i placu zabaw przy remizie w Grucznie, planuje się utwardzenie części terenu działki budowlanej geokratą o powierzchni 135 m².

24. Fundusz Sołecki (+)9.500,- zł (rozd. 92195)

Zwiększa się środki w ramach funduszu sołeckiego na podstawie zmian dokonanych na zebraniach wiejskich.

25. Modernizacja świetlicy w Grucznie (+)25.000,- zł (rozd. 92195)

Środki konieczne są na wykonanie elewacji na nowo wyodrębnionym holu i zarazem szatni przy świetlicy w Grucznie. Pomieszczenie zbudowane zostało z płyt, które narażone na warunki atmosferyczne mogą ulec zniszczeniu. Z uwagi również, że warunki pogodowe w chwili obecnej

będą z dnia na dzień ulegać pogorszeniu, niezbędne jest wykonanie elewacji do końca obecnego roku.