

**UCHWAŁA NR .../21**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 22 grudnia 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 i ) 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), uchwała 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., Nr 264/21 z dnia 16 września 2021 r. i Nr 277/21 z dnia 4 listopada 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., Nr 1009/21 z dnia 19 października 2021 r., Nr 1045/21 z dnia 25 listopada 2021 r. i Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1.** Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **7.222.955,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie

- **231.152.794,69 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **214.805.405,69 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: - **67.997.935,69 zł**, w tym:

- *dotacje na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - **59.400.970,10 zł;**

- *dotacje na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)* - **6.074.228,15 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)* - **284.760,- zł;**

- *z państwowych funduszy celowych (§§ 217, 218, 244, 269)* - **1.038.612,44 zł**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości - **16.347.389,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625) - **790.000,- zł;**

- środki na dofinansowanie inwestycji (§§ 610, 629, 635) - **9.495.000,- 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 **7.222.955,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **252.502.794,69 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **203.248.207,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471) - **68.454.248,67 zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej - **13.226.279,77 zł;** w tym
  - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **10.869.200,- zł;**
  - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283)* - **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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **49.254.587,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **39.278.587,- 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 **59.400.970,10 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 – **975.565,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **32.900,- 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 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 **6.984.875,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik 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 /21 z dnia 22 grudnia 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:06-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 095 690,00</b>	<b>1 293 922,00</b>	<b>-801 768,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 690,00	1 293 922,00	-801 768,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	725 000,00	0,00	-725 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 232,00	83 232,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 140 000,00	-160 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 437,00	7 437,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 563,00	12 563,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 712 450,78</b>	<b>33 835 998,78</b>	<b>4 123 548,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 123 548,00	4 123 548,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 123 548,00	4 123 548,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 109 203,64</b>	<b>5 003 303,64</b>	<b>894 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 100,00	941 200,00	894 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	894 100,00	894 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 915,00</b>	<b>112 990,44</b>	<b>21 075,44</b>
	85195		Pozostała działalność	57 550,00	78 625,44	21 075,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 075,44	21 075,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>57 787 376,24</b>	<b>57 793 376,24</b>	<b>6 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	8 153,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 548 100,00</b>	<b>10 938 100,00</b>	<b>4 390 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 000,00	280 000,00	-265 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	280 000,00	130 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	395 000,00	0,00	-395 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 104 704,00</b>	<b>1 674 704,00</b>	<b>-1 430 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 103 704,00	1 673 704,00	-1 430 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	470 000,00	-1 430 000,00
<b>Razem</b>				<b>223 929 839,25</b>	<b>231 152 794,69</b>	<b>7 222 955,44</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 308 000,00</b>	<b>3 328 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	810 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 900,00	239 337,00	7 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 563,00	12 563,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 402 362,64</b>	<b>60 296 462,64</b>	<b>894 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 692 005,00	33 586 105,00	894 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 672,00	1 141 772,00	894 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 136 015,00</b>	<b>2 157 090,44</b>	<b>21 075,44</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	132 900,00	32 900,00	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	22 900,00	-100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 565,00	975 565,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 380,00	75 380,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 887,00	121 887,00	61 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 082 550,00	1 103 625,44	21 075,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 870,00	57 620,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 267,00	54 972,44	15 705,44
		4300	Zakup usług pozostałych	152 350,00	177 970,00	25 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	101 000,00	-24 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 952 176,24</b>	<b>59 958 176,24</b>	<b>6 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	229 953,00	235 953,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	171 600,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 481 028,00</b>	<b>47 762 808,00</b>	<b>6 281 780,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 928 000,00	9 196 780,00	6 268 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	6 434 780,00	6 268 780,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000,00	2 275 000,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 000,00	2 015 000,00	-25 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 109 368,00	12 147 368,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	114 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 950,00	7 129 950,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>245 279 839,25</b>	<b>252 502 794,69</b>	<b>7 222 955,44</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr .../21 z dnia 22 grudnia 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 06.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	1 434 000,00	–	1 434 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 000,00</b>
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 183 000,00	–	1 183 000,00
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 Niedźwiedziu - 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>budget 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>budget obywatelski</i>	30 000,00	–	30 000,00
11.	60016	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	43 000,00	–	43 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	96 000,00	–	96 000,00
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	62 000,00	–	62 000,00
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	17 000,00	–	17 000,00
31.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	60 000,00	–	60 000,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>10 080 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 080 690,00</b>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 06.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
32.	63003	Budowa sanitariatów Yacht Club Columbus	15 000,00	–	15 000,00
		<b>Razem 63003</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
33.	70005	Wykupy gruntów	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
34.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	5 750 000,00	–	5 750 000,00
35.	70005	Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	3 000 000,00	–	3 000 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>10 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 040 000,00</b>
36.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		<b>Razem 70021</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
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
		<b>Razem 75023</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
41.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budget obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
42.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budget obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
43.	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Przechowie	0,00	12 563,00	12 563,00
		<b>Razem 75412</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 563,00</b>	<b>212 563,00</b>
44.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		<b>Razem 75416</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
45.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		<b>Razem 75495</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
46.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		<b>Razem 80104</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
47.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budget obywatelski</i>	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
		<b>Razem 85195</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
48.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	210 000,00	–	210 000,00
49.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 402 000,00	–	2 402 000,00
50.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
51.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
52.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
53.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	56 000,00	–	56 000,00
54.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	0,00	6 268 780,00	6 268 780,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>2 778 000,00</b>	<b>6 268 780,00</b>	<b>9 046 780,00</b>
55.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (RPO W K-P - 395.000,- zł, mieszkańcy - 250.272,- zł)	852 000,00	–	852 000,00
		<b>Razem 90005</b>	<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 000,00</b>
56.	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
57.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 i SP nr 5	40 000,00	–	40 000,00
58.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>
59.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		<b>Razem 90026</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>



Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 06.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
60.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 620 000,00	–	1 620 000,00
61.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (RFIL 1.900.000,- zł)	1 900 000,00	–	1 900 000,00
62.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (RFIL 3.388.500,- zł)	4 340 000,00	–	4 340 000,00
63.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	–	60 000,00
64.	90095	Projekt na ul Górskiego i Górnowicza	100 000,00	–	100 000,00
65.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	75 000,00	–	75 000,00
66.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	–	110 000,00
67.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	–	57 000,00
68.	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
69.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	–	40 000,00
70.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00
71.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	–	40 000,00
72.	90095	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy remizie w Grucznie	62 000,00	–	62 000,00
73.	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
74.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	–	20 000,00
75.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	–	110 000,00
76.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	–	35 000,00
77.	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
78.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	0,00	–	0,00
79.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	–	90 000,00
80.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	–	13 000,00
81.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	–	45 000,00
82.	90095	Projekt na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Hallera i ul. Kościuszki	0,00	–	0,00
83.	90095	Wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw w Terespolu Pomorskim	0,00	25 000,00	25 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>10 347 950,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 372 950,00</b>
84.	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
		<b>Razem 92120</b>	<b>5 172 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 804,00</b>
85.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	–	44 000,00
86.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	94 600,00	–	94 600,00
87.	92195	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	17 500,00	–	17 500,00
		<b>Razem 92195</b>	<b>156 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 100,00</b>
88.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	–	213 700,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 06.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
89.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>228 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 700,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>42 972 244,00</b>	<b>6 282 343,00</b>	<b>49 254 587,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr .../21 z dnia 22 grudnia 2021 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 4*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.*

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

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Laboratoria Przyszłości	<b>801</b>	<b>80101</b>	x	<b>894 100</b>	<b>X</b>
				2180	894 100	x
		<b>801</b>	<b>80101</b>	x	x	<b>894 100</b>
				4240	x	894 100
2	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	<b>851</b>	<b>85195</b>	x	<b>54 500</b>	<b>X</b>
				0970	34 500	x
				2180	20 000	x
		<b>851</b>	<b>85195</b>	x	x	<b>54 500</b>
				4170	x	34 500
				4300	x	20 000
3	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID- 19	<b>852</b>	<b>85215</b>	2700	<b>27 775</b>	<b>X</b>
				x	x	<b>27 775</b>
		<b>852</b>	<b>85215</b>	3110	x	27 445
				4210	x	330
4	Program „Wspieraj Seniora” - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku	<b>852</b>	<b>85295</b>	2700	<b>20 000</b>	<b>X</b>
				x	x	<b>20 000</b>
		<b>852</b>	<b>85295</b>	4010	x	16 500
				4110	x	3 000
				4120	x	400
				4710		100
razem					<b>996 375</b>	<b>996 375</b>

**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 2020 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	<b>5 288 500</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
				x	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 288 500</b>
1	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	x	x	1 900 000
2	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	x	x	3 388 500
3	Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Jagiellończyka	<b>758</b>	<b>75816</b>	6100	x	<b>700 000</b>	<b>X</b>
				x	x	x	<b>700 000</b>
		<b>600</b>	<b>60016</b>	6050	x	x	542 624,89
4	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie			6050			157 375,11
razem					<b>5 288 500</b>	<b>700 000</b>	<b>5 988 500</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../21 z dnia 22 grudnia 2021 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

1. Zmniejsza się dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej, które planowane były jako dochody na 2021 rok, jednak z powodów formalnych oraz przedłużającej się oceny merytorycznej zmniejsza się plan dochodów projektów:
  - (-) 725.000,- zł (rozdz. 60016) „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”,
  - (-)395.000,- zł (rozdz. 90005) "Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie",
  - (-)1.430.000,- zł (rozdz. 92120) "Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu".
2. Zmniejsza się o 160.000,- zł (rozdz. 60016) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z powodu niższych kosztów zadań „Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego" i „Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu". uzyskanych po przeprowadzonym zamówieniu publicznym.
3. Wprowadza się dotację w wysokości 83.232,- zł (rozdz. 60016) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Głogówko - Niedźwiedz II etap.
4. Zwiększa się o 20.000,- zł (rozdz. 75412) środki z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa.
5. Wprowadza się otrzymaną subwencję uzupełniającą dla gminy w wysokości 4.123.548,- zł (rozdz. 75802), która ma pokryć straty ponoszone przez samorządy z tytułu wprowadzonego Polskiego Ładu.
6. Wprowadza się środki w wysokości 894.100,- zł (rozdz. 80101) z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości".
7. Zwiększa się środki o 21.075,44 zł (rozdz. 85195) na pomoc finansową w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi z PFRON-u.
8. Wprowadza się kwotę 6.000,- zł (rozdz. 85504) ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.
9. Wprowadza się kwotę 4.655.000,- zł (rozdz. 90001) z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ten program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji samorządowych.
10. Wprowadza się 130.000,- zł (rozdz. 90005) jako wkład własny mieszkańców biorących udział w projekcie „Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie".

**PLAN WYDATKÓW**

### **1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przechowo - 20.000,- zł (rozdz. 75412)**

Otrzymane środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznacza się na zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu oraz wentylatora oddymiającego dla OSP w Przechowie.

### **2. Laboratorium Przyszłości - 894.100,- zł (rozdz. 80101)**

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, która ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Otrzymane środki umożliwią zakup takich pomocy dydaktycznych, dzięki którym uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

### **3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100.000,- zł (rozdz. 85154)**

W związku z interpretacją o przeznaczeniu dochodów z „małpek” wyłącznie na programy przeciwdziałania alkoholizmowi przenosi się tę kwotę ze zwalczania narkomanii, gdzie była zaplanowana. Przeznacza się te środki na pokrycie wydatków: Izby wytrzeźwień - 39.100,- zł, doposażenie Schroniska dla bezdomnych w kwocie 39.000,- zł oraz działania profilaktyczne w wysokości 21.900,- zł.

### **4. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych - 21.075,44 zł (rozdz. 85195)**

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z umową na zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek dla uczestników zajęć Ośrodka Rehabilitacji i Integracji, Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu oraz pomoc psychologiczną i organizowanie aktywności dla osób poszkodowanych przez COVID-19 udzielaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

### **5. Defibrylator AED ratuje życie - budżet obywatelski - (-)24.000,- zł (rozdz. 85195)**

Dokonuje się przeniesienia kwoty 24.000,-zł z zadania majątkowego na bieżące szkolenia.

### **6. Dodatki dla asystentów rodziny - 6.000,- zł (rozdz. 85504)**

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej dla każdego asystenta zatrudnionego na dzień ogłoszenia programu.

### **7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie - 6.268.780,- zł (rozdz. 90001)**

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na realizację tego zadania. Planuje się w ramach tych środków uzbrojenia w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z przepompowniami:

- w Sulnowie - ulice: Magnoliowa, Długa, Platanowa, Wierzbowa, Stokrotkowa, Olchowa i Elektryków,
- w Świeciu - ulice: Władysława Jagiełły i Skrajna,
- w Grucznie - ulice: Gacy, Liliowa i Gerberowa.

### **8. Wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw w Terespolu Pomorskim - 25.000,- zł (rozdz.**

### **90095)**

Przenosi się kwotę 25.000,- zł z bieżącego utrzymania zieleni (rozd. 90004) na wykonanie ogrodzenia na planu zabaw w Terespolu Pomorskim.

W związku z trudnościami istniejącego ogrodzenia terenu, na którym znajduje się plac zabaw, na działce gminnej w Terespolu Pomorskim, nastąpiła konieczność zakupu wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia zamykającego cały obszar placu zabaw. Zostaną zakupione i zamontowane 2 furtki oraz brama wjazdowa dwuskrzydłowa, łącznie 65 mb ogrodzenia z paneli ocynkowanych.

### **9. Rozbiórka budynku - 13.000,- zł (rozd. 90095)**

Rozbiórka 100-letniego budynku w złym stanie technicznym na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, który usytuowany jest na gminnej działce pod pas drogowy ul. Skrajnej. Na terenie tym realizowana będzie sieć wod.-kan. w ramach „Polskiego Ładu”.