

UCHWAŁA NR 300/21
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 1834) 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., Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. i Nr 1068/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **2.867.955,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie

- **226.817.938,69 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **214.825.549,69 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - **56.000.000,- zł;**

- dochody z podatków i opłat - **52.820.000,- zł;**

- subwencja ogólna - **31.606.070,- zł;**

- dotacje i dofinansowania: - **68.018.079,69 zł**, w tym:

- *dotacje na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - **59.421.114,10 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 - **11.992.389,- zł**, w tym:

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

- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji (§§ 610, 626, 629, 635) - **5.235.795,- 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 **2.867.955,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **248.167.938,69 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **203.186.351,69 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 - **44.981.587,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **35.005.587,- 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 **59.421.114,10 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 300/21 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:20-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 095 690,00	1 593 922,00	-501 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 690,00	1 593 922,00	-501 768,00
		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	1 440 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	20 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	29 712 450,78	33 835 998,78	4 123 548,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 109 203,64	5 003 303,64	894 100,00
	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
851			Ochrona zdrowia	92 506,00	113 581,44	21 075,44
	85195		Pozostała działalność	58 141,00	79 216,44	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
855			Rodzina	57 805 878,24	57 811 878,24	6 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 100,00	6 283 100,00	-265 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 000,00	280 000,00	-265 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 104 704,00	1 674 704,00	-1 430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	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
Razem				223 949 983,25	226 817 938,69	2 867 955,44

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 308 000,00	3 328 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	810 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 850,00	253 287,00	7 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 563,00	12 563,00
801			Oświata i wychowanie	59 402 362,64	60 296 462,64	894 100,00
	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
851			Ochrona zdrowia	2 136 606,00	2 157 681,44	21 075,44
	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	1 083 141,00	1 104 216,44	21 075,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 870,00	57 620,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 858,00	55 563,44	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
855			Rodzina	59 970 678,24	59 976 678,24	6 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 481 028,00	43 407 808,00	1 926 780,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 928 000,00	4 841 780,00	1 913 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	2 079 780,00	1 913 780,00
	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
Razem				245 299 983,25	248 167 938,69	2 867 955,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/21 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 20.12.2021 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
		Razem 60014	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00
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 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	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 - 640.000,- 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
		Razem 60016	10 080 690,00	0,00	10 080 690,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 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	1 290 000,00	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
		Razem 70005	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00
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>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
		Razem 75412	200 000,00	12 563,00	212 563,00
44.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
45.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
46.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
47.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budget obywatelski</i>	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
		Razem 85195	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
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	1 913 780,00	1 913 780,00
		Razem 90001	2 778 000,00	1 913 780,00	4 691 780,00
55.	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
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	182 000,00	–	182 000,00
		Razem 90015	314 000,00	0,00	314 000,00
59.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.12.2021 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
		Razem 90095	10 347 950,00	25 000,00	10 372 950,00
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
		Razem 92120	5 172 804,00	0,00	5 172 804,00
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
		Razem 92195	156 100,00	0,00	156 100,00
88.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	–	213 700,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.12.2021 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
		Razem 92601	228 700,00	0,00	228 700,00
Razem wydatki majątkowe			43 054 244,00	1 927 343,00	44 981 587,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 11
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	801	80101	x	894 100	X
				2180	894 100	x
		801	80101	x	x	894 100
				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	851	85195	x	54 500	X
				0970	34 500	x
				2180	20 000	x
		851	85195	x	x	54 500
				4170	x	34 500
				4300	x	20 000
3	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID- 19	852	85215	2700	27 775	X
				x	x	27 775
		852	85215	3110	x	27 445
				4210	x	330
4	Program „Wspieraj Seniora” - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku	852	85295	2700	20 000	X
				x	x	20 000
		852	85295	4010	x	16 500
				4110	x	3 000
				4120	x	400
				4710		100
razem					996 375	996 375

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	5 288 500	x	X
				x	x	x	5 288 500
1	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900	90095	6050	x	x	1 900 000
2	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	3 388 500
3	Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Jagiellończyka	758	75816	6100	x	700 000	X
				x	x	x	700 000
		600	60016	6050	x	x	542 624,89
4	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie			6050			157 375,11
razem					5 288 500	700 000	5 988 500

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 300/21 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 (rozd. 60016) „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”,
 - (-) 395.000,- zł (rozd. 90005) "Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie",
 - (-) 1.430.000,- zł (rozd. 92120) "Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu".
2. Zwiększa się o 140.000,- zł (rozd. 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 otrzymanych wpływach.
3. Wprowadza się dotację w wysokości 83.232,- zł (rozd. 60016) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Głogówko - Niedźwiedź II etap.
4. Zwiększa się o 20.000,- zł (rozd. 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 (rozd. 75802), która ma pokryć straty ponoszone przez samorządy z tytułu wprowadzonego Polskiego Ładu.
6. Wprowadza się środki w wysokości 894.100,- zł (rozd. 80101) z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości".
7. Zwiększa się środki o 21.075,44 zł (rozd. 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 (rozd. 85504) ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.
9. Wprowadza się 130.000,- zł (rozd. 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 (rozd. 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 - 1.913.780,- 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 (rozdz. 90004) na wykonanie ogrodzenia na placu 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”.