

UCHWAŁA NR .../22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2022, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **4.657.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości **199.641.495,70 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **185.636.495,70 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 59.812.610,- zł;
- dochody z podatków i opłat - 54.424.600,- zł;
- subwencja ogólna - 28.468.094,- zł;
- dotacje i dofinansowania: - 36.424.391,70 zł, w tym:
 - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - 30.543.844,70 zł;
 - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246) - 5.574.110,- zł;
 - dotacje ze środków UE (§ 205) - 3.437,- zł
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271) - 303.000,- zł;

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **14.005.000,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 620) - 5.700.000,- zł;
- środki z funduszy - 4.655.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 3.500.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **14.657.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości **216.641.495,70 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **171.874.436,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471,479,480) - **73.899.649,72 zł**;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - 13.993.600,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 11.356.600,- zł;

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283) - 2.637.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 400.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 300.000,- zł.

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

- 44.767.059,- zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 41.253.850,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.000.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 2.513.209,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **17.000.000,- zł**, który będzie sfinansowany:

- z pożyczek lub kredytu bankowego w wysokości **7.000.000,- zł**
- z przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości **322.330,56 zł**,
- z rozliczenia projektów finansowanych ze środków UE w wysokości **278.096,98 zł**,
- z wolnych środków w wysokości **9.399.572,46 zł**.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **20.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2022 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **5.674.465,50 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **125.815,50 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **5.548.650,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **800.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **250.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **550.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **30.543.844,70,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **274.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **900.000,- zł**, wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **200.000,- zł** oraz z rozliczenia za 2021 rok zwiększa się środki o **75.000,- zł** oraz na projekt „Młode Orły” o **9.904,50 zł**.

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

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **850.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **850.000,- zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.000.000,- zł i plan wydatków w wysokości 6.500.000,-zł oraz 2.000.000,- zł na usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I.

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

§ 12. Ustala się plan wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **247.330,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi nowy załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **7.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **7.000.000,- zł**,

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

§ 15. § 15. 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.

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2022 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,- zł**,

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

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /22 z dnia 10 lutego 2022r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-01-22	Stan na dzień:10-02-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 605 127,70	5 607 127,70	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 000,00	14 935 000,00	4 655 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
		6350	Srodki 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
Razem				194 984 495,70	199 641 495,70	4 657 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-01-22	Stan na dzień:10-02-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	18 203 543,82	21 511 752,82	3 308 209,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	903 209,00	903 209,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	903 209,00	903 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 773 700,00	18 098 700,00	2 325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	485 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973 700,00	17 213 700,00	2 240 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340 000,00	420 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	40 000,00	-120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	130 000,00	480 000,00	350 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00	7 300 000,00	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	5 300 000,00	800 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	700 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 970,00	3 544 970,00	230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162 500,00	1 155 500,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	210 000,00	-87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	82 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	521 000,00	71 000,00
	75416		Straż Miejska	1 925 470,00	1 955 470,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	227 000,00	434 000,00	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	72 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	164 000,00	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	700 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	400 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	400 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 899 720,00	64 950 011,44	50 291,44
	80101		Szkoły podstawowe	38 966 000,00	38 996 291,44	30 291,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-01-22	Stan na dzień:10-02-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	150 291,44	25 291,44
		4300	Zakup usług pozostałych	539 200,00	544 200,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	15 802 400,00	15 822 400,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 087 937,00	2 172 841,50	84 904,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 437,00	1 117 341,50	84 904,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00	2 326,00	52,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	419,00	12,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	330,00	330,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	214 800,00	72 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	736,00	7 126,50	6 390,50
852			Pomoc społeczna	16 170 365,70	16 172 365,70	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 100,00	117 100,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	17 050,00	2 000,00
855			Rodzina	32 540 919,00	32 809 111,48	268 192,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 519,00	2 948 711,48	268 192,48
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150 000,00	150 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 405,00	170 405,00	110 000,00
		4567	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 192,48	8 192,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 346 420,00	34 519 822,58	9 173 402,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	7 520 000,00	6 850 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	7 330 000,00	6 810 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 260 000,00	3 286 402,58	26 402,58
		4260	Zakup energii	60 000,00	86 402,58	26 402,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000,00	2 130 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	188 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 468 650,00	9 645 650,00	2 177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	4 792 000,00	2 162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 516,46	9 219 516,46	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	745 916,46	905 916,46	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	220 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	7 546 000,00	7 626 000,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 621 000,00	4 701 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	388 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-01-22	Stan na dzień:10-02-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				201 984 495,70	216 641 495,70	14 657 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z 10 lutego 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z 22 grudnia 2021 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Stan na 10.02.2022 r.
1.	Planowane dochody budżetowe	194.972.068	4.669.427,70	199.641.495,70
2.	Planowane wydatki budżetowe	201.972.068	14.669.427,70	216.641.495,70
3.	Planowany deficyt budżetowy	7.000.000	10.000.000	17.000.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2022 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Stan na 10.02.2022 r.
	PRZYCHODY	10.000.000	10.000.000	20.000.000
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym: - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 222.039,12 zł;</i> - <i>Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 75.000,- zł;</i> - <i>Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 25.291,44 zł</i>	-	322.330,56	322.330,56
906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: - <i>projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu” – 268.192,48 zł;</i> - <i>projekt „Młode Orły” – 9.904,50 zł</i>	-	278.096,98	278.096,98
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z poprzednich lat)	-	12.399.572,46	12.399.572,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.000.000	-3.000.000	7.000.000
	ROZCHODY	3.000.000	-	3.000.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	-	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2022	7.000.000	10.000.000	17.000.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 10 lutego 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Stan na 10.02.2022 r.
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	—	903 209	903 209
		Razem 60014	—	903 209	903 209
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	3 000 000	—	3 000 000
3.	60016	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	385 000	—	385 000
4.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	210 000	—	210 000
5.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	630 000	—	630 000
6.	60016	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000	—	500 000
7.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej	300 000	—	300 000
8.	60016	Projekt na infrastrukturę drogową w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	135 000	—	135 000
9.	60016	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000	—	150 000
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	250 000	—	250 000
11.	60016	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	500 000	—	500 000
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej	130 000	—	130 000
13.	60016	Projekt naprzejście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks	100 000	—	100 000
14.	60016	Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza	150 000	—	150 000
15.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000	—	3 000 000
16.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000	—	155 000
17.	60016	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	800 000	550 000	1 350 000
18.	60016	Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach	300 000	—	300 000
19.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	30 000	—	30 000
20.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	250 000	—	250 000
21.	60016	Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	15 000	—	15 000
22.	60016	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	120 000	—	120 000
23.	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	300 000	—	300 000
24.	60016	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	40 000	—	40 000
25.	60016	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budżet obywatelski</i>	95 000	—	95 000
26.	60016	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budżet obywatelski</i>	28 700	—	28 700
27.	60016	Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza	3 200 000	—	3 200 000
28.	60016	Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000	—	150 000
29.	60016	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	50 000	50 000	100 000
30.	60016	Budowa pieszozjezdni w Sulnówku	—	450 000	450 000
31.	60016	Budowa chodnika w Czaplach	—	65 000	65 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Stan na 10.02.2022 r.
32.	60016	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	—	580 000	580 000
33.	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	—	210 000	210 000
34.	60016	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	—	35 000	35 000
35.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap 1	—	300 000	300 000
		Razem 60016	14 973 700	2 240 000	17 213 700
36.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	160 000	-120 000	40 000
37.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	—	200 000	200 000
		Razem 60020	160 000	80 000	240 000
38.	63003	Budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	—	350 000	350 000
		Razem 63003	—	350 000	350 000
39.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000	—	60 000
		Razem 63095	60 000	—	60 000
40.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	2 800 000	—	2 800 000
41.	70005	Wykup gruntów	1 000 000	300 000	1 300 000
		Razem 70005	3 800 000	300 000	4 100 000
42.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000	—	1 000 000
		Razem 70021	1 000 000	—	1 000 000
43.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000	—	100 000
		Razem 75023	100 000	—	100 000
44.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000	—	25 000
		Razem 75085	25 000	—	25 000
45.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000	—	450 000
46.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000	—	11 000
47.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500	—	24 500
48.	75412	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - <i>budżet obywatelski</i>	—	71 000	71 000
		Razem 75412	485 500	71 000	556 500
49.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	—	30 000	30 000
		Razem 75416	—	30 000	30 000
50.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000	—	174 000
		Razem 75421	174 000	—	174 000
51.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000	—	82 000
		Razem 80101	82 000	—	82 000
52.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000	—	56 000
		Razem 80104	56 000	—	56 000
53.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000	—	150 000
54.	90001	Projekt na sieć wodociagową w Topolinku	20 000	—	20 000
55.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000	—	500 000
56.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (RFIL 4.655.000)	—	6 000 000	6 000 000
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	—	740 000	740 000
58.	90001	Projekt sieci wodociagowej do działek przy Zamku	—	25 000	25 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Stan na 10.02.2022 r.
59.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	—	25 000	25 000
60.	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Erdmanna w Sulnowie	—	20 000	20 000
		Razem 90001	670 000	6 810 000	7 480 000
61.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000	—	68 000
62.	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	—	20 000	20 000
63.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	—	100 000	100 000
		Razem 90015	68 000	120 000	188 000
64.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000	—	100 000
		Razem 90026	100 000	—	100 000
65.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	1 500 000	320 000	1 820 000
66.	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)	2 548 650	1 520 000	4 068 650
67.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 000 000	—	1 000 000
68.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000	—	50 000
69.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000	—	50 000
70.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000	—	70 000
71.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000	—	65 000
72.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	200 000	—	200 000
73.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
74.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - budżet obywatelski	195 000	—	195 000
75.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
76.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
77.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
78.	90095	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
79.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
80.	90095	Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki	—	15 000	15 000
81.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	—	37 000	37 000
82.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	—	50 000	50 000
83.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	—	85 000	85 000
84.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	—	30 000	30 000
85.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	—	100 000	100 000
86.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	—	5 000	5 000
		Razem 90095	6 338 650	2 162 000	8 500 650
87.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	3 000 000	—	3 000 000
		Razem 92120	3 000 000	—	3 000 000
88.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - budżet obywatelski	45 000	—	45 000
89.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000	—	15 000
90.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	—	160 000	160 000
		Razem 92195	60 000	160 000	220 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Stan na 10.02.2022 r.
91.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
92.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	—	80 000	80 000
		Razem 92601	308 000	80 000	388 000
Razem wydatki majątkowe			31 460 850	13 306 209	44 767 059

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 10 lutego 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2022 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		–	6 791 600	45 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	45 000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	–	15 000	–
Izba regionalna	92105, § 2480	–	163 600	–
OKSiR – kultura	92109, § 2480	–	3 050 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 000 000	–
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	–	713 000	–
OKSiR – sport	92605, § 2480	–	850 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	903 209
Powiat Świecki – budowa drogi	60014, § 6300	–	–	903 209
Razem		–	6 791 600	948 209

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		2 592 000	4 565 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	55 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	80 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	700 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	2 300 000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	600 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja	80150, § 2540	–	900 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	–	–
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	20 000	–
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	130 000	–
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	20 000	–
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	67 000	–
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	–	65 000
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	–
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	–
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 035 000	–
Wydatki majątkowe - razem		1 410 000	0
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	150 000	–
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	–
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 050 000	–
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110 000	–
Razem		4 002 000	4 565 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 10 lutego 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
852			POMOC SPOŁECZNA	44 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000
		0830	Wpływy z usług	44 000
855			RODZINA	228 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	228 400
			Ogółem dochody i wydatki budżetu państwa	274 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z 10 lutego 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z 22 grudnia 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2022	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						2.797.703	711.338	2.086.365	125.815,50	26.460	99.355,50
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	14.055	14.055	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Klub Młodzieżowy „Młode Orły”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LRS	851 85154	36.078	1.713 oraz 480 wkład niefinansowy	34.365 w tym: UE-34.365	13.341,50	0 oraz 116 wkład niefinansowy	13.341,50 w tym: UE-13.341,50
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku j Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85516	2.615.000	563.000	2.052.000 w tym: UE-2.052.000	98.419	12.405	86.014 w tym: UE-86.014

II. WYDATKI MAJĄTKOWE						14.777.480	8.938.816	5.838.664	5.548.650	2.732.586	2.816.064
1.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	4. Region przyjazny środowisku	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	921 92120	10.728.830	8.228.830	2.500.000 w tym: UE - 2.500.000	3.000.000	2.097.600	902.400 w tym: UE – 902. 400
2	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych z Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	900 90095	4.048.650	709.986	3. 338.664 w tym: UE 2.987.226 BP – 351.438	2.548.650	634.986	1.913.664 w tym: UE - 1.712.226 BP – 201.438
Ogółem:						17.575.183	9.650.154	7.925.029	5.674.465,50	2.759.046	2.915.419,50

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/22 z dnia 10 lutego 2022 r.

Zmiany w przedstawionej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia środków z rozliczenia za rok 2021 w tym: przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz projektów unijnych, które rozdysponowane zostały na proponowane zadania.

PLAN DOCHODÓW

1. Darowizna dla Ośrodka Pomocy Społecznej (+)2.000,- zł (rozdz. 85295)

Wprowadza się otrzymaną darowiznę z Mondy dla OPS.

2. Rządowy Fundusz „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych (+)4.655.000,- zł (rozdz. 90001)

Wprowadza się środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych jako bezzwrotne dofinansowanie dla Gminy na realizowanie inwestycji (pierwsza edycja).

PLAN WYDATKÓW

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego (+)903.209,- zł (rozdz. 60014)

W związku z opóźnieniem w realizacji zadania i niewykorzystaniem części dotacji przez Powiat Świecki w 2021 r. wprowadza się ponownie do Budżetu środki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1286 C Morsk - Świecie - Dworzysko - etap II" w wysokości wynikającej z rozliczenia.

2. Projektu remontu ul. Malinowej i Wiśniowej (+)85.000,- zł (rozdz. 60016)

Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na wykonanie projektu i dokumentacji kosztorysowej remontu ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Przechowie.

3. Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza (+)35.000,- zł (rozdz. 60016)

Środki zostaną przeznaczone na połączenie istniejących ciągów komunikacyjnych między ul. Bednarza a ul. Wojska Polskiego w Świeciu.

4. Podbudowa tłuczniowa w ul. Astrowej w Grucznie (+)580.000,- zł (rozdz. 60016)

W roku 2021 została wykonana sieć wodno-kanalizacyjna w tej ulicy. Zasila ona nowe budynki mieszkalne, do których dojazd jest utrudniony. Kolejne zadanie stanowi wykonanie podbudowy tłuczniowej.

5. Podbudowa tłuczniowa w części ul. Wierzbowej w Sulnowie (+)210.000,- zł (rozdz. 60016)

Część ulicy Wierzbowej posiada już nawierzchnię utwardzoną, lecz ciągły rozwój budownictwa jednorodzinnego wymaga podbudowy tłuczniowej na kolejnych 150 m, celem umożliwienia dojazdu do budynków.

6. Budowa pieszojezdni w Sulnówku (+)450.000,- zł (rozdz. 60016)

Na tym terenie ułożona została sieć wod.-kan. Przy partycypacji mieszkańców wykonano oświetlenie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację pieszojezdni na odcinku 380 m szutrowej nawierzchni.

7. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap I (+)300.000,- zł (rozdz. 60016)

Zadanie polega na budowie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach I etapu projektu, polegającego na wykonaniu ciągu pieszorowerowego od al. Jana Pawła II do ul. Wojska Polskiego wraz z remontem drogi wewnętrznej przy przedszkolu, placu manewrowego przy garażach i rozbudową miejsc postojowych.

8. Budowa chodnika z kostki brukowej w Czaplach (+)65.000,- zł (rozdz. 60016)

W ubiegłym roku wybudowany został odcinek chodnika w centrum wsi. Kolejny odcinek chodnika zapewni bezpieczne dojście mieszkańcom do sklepu.

9. Budowa drogi serwisowej do Morska (+)550.000,- zł (rozdz. 60016)

To zadanie zostało zaplanowane w budżecie na 2022 rok, na etapie realizacji projektu. Po jego zakończeniu kosztorys inwestorski znacznie przekroczył zaplanowaną wartość. Gmina złożyła wniosek na środki zewnętrzne do Urzędu Marszałkowskiego.

10. Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego (+)50.000,- zł (rozdz. 60016)

Zwiększa się środki z uwagi na to, że ul. Wyszyńskiego jest dwugałęziowa i ponadto zbudowana na płytach drogowych. Nie ma pewności co do zagęszczenia gruntu pod nimi, dlatego należy przeprowadzić dodatkowe badania geologiczne.

11. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na infrastrukturę przystanków komunikacji publicznej (+)200.000,- zł (rozdz. 60020)

W związku z planowanym zakończeniem powiatowej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wojska Polskiego w Przechowie planuje się zamontowanie nowych wiat przystankowych spełniających najwyższe standardy.

12. Zakup wiat (-)120.000,- zł (rozdz. 60020)

Zmniejsza się środki na zakup wiat przez Gminę, ponieważ przekazuje się dofinansowanie do Powiatu Świeckiego na wiaty, które mają być postawione przy ul. Wojska Polskiego

13. Budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus (+)350.000,- zł (rozdz. 63003)

Opracowujemy projekt budowy dla sanitariatów i wiaty na sprzęt pływający w ośrodku Yacht Club Columbus. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można przystąpić do budowy obiektów, które poprawią warunki sanitarne dla osób korzystających z ośrodka żeglarskiego. Powstanie również wiata na sprzęt pływający.

14. Wykup gruntów (+)300.000,- zł (rozdz. 70005)

Gmina uzyskała ofertę na zakup ok. 8 ha gruntów leśnych położonych w Sulnówku od osoby fizycznej, mogą być one wykorzystane do zamiany na grunty leśne położone w sąsiedztwie Vistula Park I w Wielkim Konopacie.

15. Wypłata odszkodowań za grunty pod inwestycje (+)500.000,- zł (rozd. 70005)

Gmina planuje w bieżącym roku budowę ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda przy ul. Wojska Polskiego do ulicy Ciepłej. W związku z tym będziemy zobowiązani do wypłaty odszkodowania za grunt pod tę inwestycję.

16. Zarządzanie Kryzysowe (+)207.000,- zł (rozd. 75021)

Zwiększa się środki na bieżącą walkę z pandemią koronawirusa covid-19 poprzez utrzymania ciągłości zakupu środków ochrony osobistej, odbioru wywozu odpadów zmieszanych od osób będących w kwarantannie domowej, a także przyjęcia na EKO-Wisła tych odpadów. Jednocześnie na terenie 2 sołectw (3 miejscowości) została wykryta pandemia ptasiej grypy i Gmina jako podmiot pomocniczy weterynarii realizuje swoje zadania.

17. Ochotnicze Straże Pożarne (-)7.000,- zł (rozd. 75412)

Dokonuje się przeniesienia na wydatki majątkowe środków przeznaczonych w budżecie obywatelskim na projekt „Ubranie strażaka to nie zbroja” w związku z zakupem pralki oraz suszarki do prania ubrań specjalnych strażackich, których koszt kwalifikuje się na wydatki majątkowe.

Przenosi się kwotę 7.000,- zł z zakupu silnika zaburtowego na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej do Zarządzenia kryzysowego (rozd. 75421).

18. Zabudowa samochodu Straży Miejskiej (+)30.000,- zł (rozd. 75416)

Wykonane zostaną zabudowa specjalistyczna i oznakowanie pojazdu zakupionego w roku 2021 (Opel Combo Life) w celu przystosowania do realizacji zadań takich jak transport osób lub zwierząt ujętych w toku czynności służbowych. Zabudowa specjalistyczna zapewni komfort i bezpieczeństwo zarówno transportowanym jak i wykonującym zadania pracownikom.

Samochód będzie spełniał w pełni wymogi prawne dotyczące oznakowanych, uprzywilejowanych pojazdów służbowych

19. Odsetki od pożyczek i kredytów (+)150.000,- zł (rozd. 75702)

W związku ze wzrostem stóp procentowych rosną koszty obsługi zadłużenia, głównie kredytów zarówno zaciągniętych jak i planowanych w bieżącym roku.

20. Projekt „Laboratoria przyszłości” (+)25.291,44 zł (rozd. 80101)

Są to środki otrzymane na projekt w grudniu 2021 r., które nie zostały wykorzystane i wprowadzane są ponownie na realizację tego projektu.

21. Pilotażowy projekt budżetu obywatelskiego dla szkół podstawowych (+)5.000,- zł (rozd. 80101)

Przeznacza się środki na szkolny budżet obywatelski dla SP Nr 1, gdzie uczniowie będą zgłaszać i

wybierać na podstawie głosowania zadania do realizacji.

22. Remont elewacji zabytkowego budynku Przedszkola Nr 3 (+)20.000,- zł (rozdz. 80104)

Przedszkole Nr 3 w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 16 mieści się w zabytkowym budynku. Jego elewacja jest z czerwonej cegły i wymaga remontu polegającego na oczyszczeniu i uzupełnieniu brakujących elementów cegieł oraz spoin.

23. Projekt „Młode Orły” (+)9.904,50 zł (rozdz. 85154)

Powyższe zadanie było zaplanowane i nie zostało zrealizowane z przyczyn formalnych w ubiegłym roku. Niewykorzystane środki uzyskane z rozliczenia poprzedniego roku są wprowadzone do przychodów jako źródło finansowania tego zadania.

24. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+)75.000,- zł (rozdz. 85154)

Są to środki z rozliczenia wykonania dochodów i wydatków za 2021 r. związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, które muszą zostać przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wprowadzone środki zostaną przeznaczone na:

- działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej „Gniazdo" w kwocie 27.000,- zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych dla dzieci,
- działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6.000,- zł,
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym 42.000,- zł, z przeznaczeniem na opłaty mediów związane z utrzymaniem pomieszczenia dla środowiska trzeźwościowego AA oraz opłaty związane z Izbą Wytrzeźwień.

25. Ośrodek Pomocy Społecznej (+)2.000,- zł (rozdz. 85295)

Otrzymałą darowiznę od firmy Mondi Świecie S.A. przeznacza się na zakup termosów, śpiworów i ciepłej bielizny dla osób bezdomnych.

26. Projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu (+)268.192,48 zł (rozdz. 85516)

Proponowane zmiany wynikają z zakończenia i rozliczenia projektu Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim. Wszystkie środki związane z projektem zostały nam przekazane w dniu 30.12.2021 r. Realizacja projektu nie przebiegała, tak jak pierwotnie zaplanowano, czego powodem była pandemia COVID-19 i większa absencja dzieci w Żłobku lub nawet zamknięcie Żłobka w czasie lockdownu. Dodatkowo w projekcie nie można było rozliczać wynagrodzeń dwóch opiekunek dziecięcych, którym w wyniku kontroli zakwestionowano wykształcenie. Ponadto realizację wynagrodzeń zmieniła zwiększona ilość zwolnień chorobowych i kwarantann z powodu COVID-19.

27. Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie (+)40.000,- zł (rozdz. 90001)

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Jednym z powodów ich rejestrowania jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotliwości opróżniania tychże zbiorników. Dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków – ich ewidencja umożliwia kontrolowanie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych gromadzących się w czasie eksploataowania oczyszczalni.

28. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy współfinansowana z programu „Polski Ład” (+)6.000.000,- zł, w tym 4.655.000,- zł „Polski Ład”(rozd. 90001)

Pod koniec 2021 r. gmina otrzymała promesę na 4.655.000 złotych by w ciągu sześciu miesięcy przygotować przetarg na realizację. Wniosek dotyczy 10 zadań na terenie Sulnowa (ul. Magnoliowa, Długa, Platanowa, Wierzbowa, Stokrotkowa, Olchowa i Elektryków), Świecia (ul. W. Jagiełły i Skrajna) oraz Gruczna (ul. Gacy i Liliowa). Zaplanowane środki zapewniają niezbędny wkład gminy w realizację tego programu.

29. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej i Stokrotkowej w Sulnowie (+)740.000,- zł (rozd. 90001)

Wymienione ulice są objęte programem „Polski Ład”, w ramach którego budowana będzie sieć wod.-kan. Jednocześnie planuje się ułożyć sieć deszczową obok kanalizacji sanitarnej w jednym wykopie. Zaoszczędzi się w ten sposób część środków, a ulice przygotuje się do wykonania nawierzchni utwardzonej.

30. Projekt na sieć wodociągową do działek „Walter” w Świeciu (+)25.000,- zł (rozd. 90001)

Właściciele działek pracowniczych wnioskuje o doprowadzenie wody pitnej. W bieżącym roku planowane jest przygotowanie projektu technicznego na sieć wodociągową.

31. Projekt na sieć wodociągową w Morsku (+)25.000,- zł (rozd. 90001)

Projekt obejmuje część Morska na wschód od trasy S-5. W poprzednich latach gospodarstwa korzystały ze studni lecz obniżający się poziom wód gruntowych spowodował ich deficyt, zwłaszcza w okresie letnim.

32. Projekt na modernizację sieci sanitarnej w ul. Erdmanna w Sulnowie (+)20.000,- zł (rozd. 90001)

Kanalizacja sanitarna przy tej ulicy wybudowana została kilkanaście lat temu. Zlokalizowanych wówczas przy niej było kilka budynków jednorodzinnych. Nowe budynki, które powstały od tego czasu, podłączane były do istniejącej sieci sanitarnej i konieczna jest jej modernizacja w celu poprawienia wydolności.

33. Opłaty za gaz i energię w obiektach komunalnych (+)26.402,58 zł (rozd. 90003)

W związku ze wzrostem cen za dostawę gazu i energii elektrycznej konieczne jest zwiększenie środków na te opłaty.

34. Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu (+)20.000,- zł (rozd. 90015)

Zadanie polega na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu na odcinku od budynku nr 10 do nr 14.

35. Modernizacja oświetlenia przy ul. Wojsk Łączności, ul. Sikorskiego, ul. Bema, ul. Sucharskiego, ul. Maczka (+)100.000,- zł (rozd. 90015)

Zadanie polega na wymianie opraw sodowych na oprawy typu LED, montażu nowych wysięgników, zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego przy podstawie słupa oraz wymianie złączy. Przedmiotowe zadanie wpisuje się w zakres realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie.

36. Remont nawierzchni boiska na ul. Hallera (+)15.000,- zł (rozd. 90095)

W związku z koniecznością awaryjnej naprawy odpływu liniowego wody deszczowej z boiska sportowego przy ul. Hallera, na długości ok. 60 mb, zabezpiecza się środki na remont polegający na wymianie ścieków liniowych wraz z naprawą przylegającej części chodnika.

37. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS) (+)1.520.000,- zł (rozd. 90095)

Zwiększenie środków jest konsekwencją nie podpisania przez „Wykonawcę” przygotowanej umowy na przebudowę budynku po rozstrzygnięciu przetargu. Są to środki planowane na ten cel w budżecie 2021 i nie przekazane jako „środki niewygasające” z końcem 2021 r.

38. Koncepcja budowy mostu w Kozłowie (+)37.000,- zł (rozd. 90095)

Dużo głosów mieszkańców i radnych pada na temat budowy nowego mostu w Kozłowie nad rzeką Wdą. Remont obecnego jazu wraz z drogą nastęrcza trudności natury technicznej. Alternatywą staje się nowy most poniżej zapory. Aby wszcząć dyskusję nad jego lokalizacją potrzebna jest koncepcja wraz z wpisaniem się w sieć istniejących dróg.

39. Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnówku (+)50.000,- zł (rozd. 90095)

Na tym terenie zrzucane są wody deszczowe ze Strefy Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II”. Z racji tego, iż przybywa na Strefie coraz to więcej podmiotów gospodarczych to zwiększa się ilość wód deszczowych. Zbudowanie tu zbiornika z regulowanym przepływem wód będzie stanowiło zabezpieczenie miasta przed podtopieniami przez Struchawę.

40. Projekt infrastruktury dla ul. Kościuszki i Sosnkowskiego w Grucznie (+)85.000,- zł (rozd. 90095)

Są to dwie nowo powstałe ulice w Grucznie, gdzie nie ma żadnej infrastruktury. Zainteresowanie działkami budowlanymi jest duże, dlatego uzasadnione jest przygotowanie projektu, który pozwoli mieszkańcom nawiązanie do rzędnych drogi i sieci.

- 41. Projekt chodnika od ul. Świerkowej w kierunku pawilonu sklepu „DINO” w Sulnowie (+)30.000,- zł (rozdz. 90095)**
Ulica Świerkowa jest oddalona od pawilonu handlowego bez połączenia ciągiem pieszym. Wybudowanie chodnika podniesie bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie przemierzają się poboczem ruchliwej drogi wojewódzkiej.
- 42. Projekt drogi z infrastrukturą od nowego ronda do boiska piłkarskiego we Wiągu (+)100.000,- zł (rozdz. 90095)**
W procesie budowy drogi szybkiego ruchu S-5 powstało nowe rondo dla lokalnej komunikacji we Wiągu. Sytuuje się ono w ciągu pasa drogowego drogi gruntowej bez urządzeń technicznych. Nowa ulica przejmie ruch lokalny z drogi powiatowej w kierunku Czapel.
- 43. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (+)5.000,- zł (rozdz. 90095)**
Na 2022 rok zostały przesunięte środki niewygasające z końcem 2021 r. w pełni zabezpieczające realizację zadania. Z uwagi na fakt, że obiekt ten jest wykonywany na podstawie 3 pozwoleń na budowę, dopiero przystąpienie do realizacji kanalizacji deszczowej spowodowało potrzebę zapewnienia przez Inwestora nadzoru archeologicznego.
- 44. Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki (+)15.000,- zł (rozdz. 90095)**
W ramach zadania planuje się utworzenie strefy sportowo-tanecznej z parkietem do breakdance na obszarze istniejącego placu zabaw w rejonie osiedla Marianki w Świeciu.
- 45. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (+)320.000,- zł (rozdz. 90095)**
W toku realizacji inwestycji pojawiła się konieczność wykonania prac dodatkowych i zamiennych nie objętych umową. Konieczność ich wykonania i rozliczenia została ujęta w protokole konieczności sporządzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i wykonawcę. Roboty dodatkowe wynikają z faktu nie ujęcia tych prac przez projektanta w kosztorysach i przedmiarach.
- 46. Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku wraz z projektem (+)160.000,- zł (rozdz. 92195)**
Planowana jest zmiana ogrzewania węglowego na fotowoltaikę i powietrzną pompę ciepła. Uzyska się w ten sposób efekt ekologiczny oraz wyeliminuje obsługę kotła stałopalnego.
- 47. Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych (+)80.000,- zł (rozdz. 92601)**
Planuje się zakup specjalistycznego traktorka do koszenia trawy, czesania sztucznej trawy, odśnieżania i utrzymywania w czystości terenów na stadionie „Wda” oraz na boiskach sportowych będących na majątku Gminy.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Środowiskowy Dom Samopomocy (-)20.000,- zł (rozdz. 85203)

Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej zwolniła osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w

placówce wsparcia dziennego, z opłat. W związku z tym w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów budżetu Państwa zmniejsza się dochody o powyższą kwotę.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe na 2022 rok po dokonaniu rozliczenia finansowego za 2021 rok zwiększa się o 10.000.000,- zł, w tym:

- przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 322.330,56 zł,
- z rozliczenia projektów finansowanych ze środków UE - 278.096,98 zł,
- wolne środki - 12.399.572,46 zł

Jednocześnie zmniejsza się o 3.000.000,- zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody przeznaczają się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 17.000.000,- zł oraz rozchody budżetowe w wysokości 3.000.000,- zł.