

UCHWAŁA NR 338/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583), 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683 i poz. 684), uchwała 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r. i Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **4.166.003,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **204.800.947,92 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **188.548.622,92 zł**, w tym:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1) udziały w podatkach dochodowych | - | 59.812.610,- zł; |
| 2) dochody z podatków i opłat | - | 54.424.600,- zł; |
| 3) subwencja ogólna | - | 28.445.072,- zł; |
| 4) dotacje i dofinansowania: | - | 39.309.540,92 zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - | 31.384.087,92 zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204) | - | 5.627.316,- zł; |
| - dotacje ze środków UE (§ 205) | - | 85.137,- zł |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§§ 202, 217, 218, 231, 232, 270, 271)- | - | 2.213.000,- zł; |

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości: - **16.252.325,- zł**, w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) dotacje ze środków UE (§ 625) | - | 5.758.300,- zł; |
| 2) środki z funduszy | - | 6.095.000,- zł; |
| 3) dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080, 087) - | - | 3.580.000,- zł; |
| 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) | - | 150.000,- zł, |
| 5) wydatki niewygasające | - | 669.025,- zł |

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **4.166.003,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **221.800.947,92 zł.**

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz w Dz. U z 2022 r. poz 583)

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	173.790.459,92 zł , w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471,479,480)	-	73.842.004,94 zł ;
2) dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	14.027.440,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	11.390.440,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)	-	2.637.000,- zł;
3) wydatki na obsługę długu Gminy	-	400.000,- zł ;
4) 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

- **48.010.488,- zł**, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	-	44.494.175,- zł ;
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.000.000,- zł ;
3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	2.516.313,- zł .

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

- 1) z pożyczek lub kredytu bankowego w wysokości **7.000.000,- zł**
- 2) z przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości **322.330,56 zł**,
- 3) z rozliczenia projektów finansowanych ze środków UE w wysokości **278.096,98 zł**,
- 4) 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 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 **8.219.778,48 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **484.103,48 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **7.735.675,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie zaplanowana jest rezerwa w wysokości **500.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **250.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **250.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **31.384.087,92 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 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 przeznacza 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.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **247.330,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi nowy załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

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

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

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

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świecie polegających na wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

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

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

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

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-03-22	Stan na dzień:14-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	880 000,00	3 290 000,00	2 410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00	3 290 000,00	2 410 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	970 000,00	970 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
750			Administracja publiczna	578 515,22	678 515,22	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	160 000,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	81 700,00	81 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 300,00	18 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	865 000,00	850 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 254 610,00	106 254 610,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	1 350 000,00	-200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	-200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	200 000,00	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	29 883 094,00	29 860 072,00	-23 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 989 441,00	27 966 419,00	-23 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 989 441,00	27 966 419,00	-23 022,00
852			Pomoc społeczna	6 437 595,70	6 477 595,70	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	813 920,00	853 920,00	40 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 935 000,00	15 684 025,00	749 025,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	1 019 025,00	669 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-03-22	Stan na dzień:14-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	669 025,00	669 025,00
	90095		Pozostała działalność	3 080 000,00	3 160 000,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00

Razem 200 634 944,92 204 800 947,92 4 166 003,00

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-03-22	Stan na dzień:14-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	21 511 752,82	22 040 856,82	529 104,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	903 209,00	906 313,00	3 104,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	903 209,00	906 313,00	3 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 098 700,00	18 594 700,00	496 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	2 285 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 213 700,00	15 909 700,00	-1 304 000,00
	60095		Pozostała działalność	244 843,82	274 843,82	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 636,82	103 636,82	30 000,00
750			Administracja publiczna	14 019 301,94	14 144 301,94	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600 500,00	8 725 500,00	125 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 320,00	39 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 000,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 844 970,00	4 694 970,00	850 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	734 000,00	784 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	486 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 859 893,44	64 866 871,44	6 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 996 291,44	39 003 269,44	6 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	703 840,00	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 700,00	3 869 838,00	-26 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	112 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 172 841,50	2 194 841,50	22 000,00
	85195		Pozostała działalność	939 500,00	961 500,00	22 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	17 002 833,70	17 042 833,70	40 000,00

85295		Pozostała działalność	929 020,00	969 020,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	42 200,00	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	10 700,00	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	1 570,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 519 822,58	35 359 743,58	839 921,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 520 000,00	7 600 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 330 000,00	7 410 000,00	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami	8 500 000,00	6 500 000,00	-2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 139 800,00	6 139 800,00	-2 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	679 025,00	679 025,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 911,00	295 911,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 114,00	383 114,00
90095		Pozostała działalność	9 645 650,00	11 726 546,00	2 080 896,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	23 896,00	17 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	58 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	108 000,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 000,00	5 264 000,00	1 992 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 219 516,46	10 952 516,46	1 733 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 000,00	3 080 000,00	30 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 080 000,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	4 700 000,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 600,00	3 297 600,00	1 200 000,00
92195		Pozostała działalność	905 916,46	908 916,46	3 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	43 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	7 626 000,00	7 646 000,00	20 000,00
92601		Obiekty sportowe	4 701 000,00	4 721 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	308 000,00	-80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			217 634 944,92	221 800 947,92	4 166 003,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 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		–	6 821 600	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	–	3 080 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 000 000	–
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	–	713 000	–
OKSiR – sport	92605, § 2480	–	850 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	906 313
Powiat Świecki – budowa drogi	60014, § 6300	–	–	906 313
Razem		–	6 821 600	951 313

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		2 592 000	4 568 840
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	55 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	80 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	703 840
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	17 000	–
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	43 000	–
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	4 568 840

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 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 10.02.2022 r.	Zmiana	Stan na 14.04.2022 r.
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	903 209	3 104	906 313
		Razem 60014	903 209	3 104	906 313
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-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	0
9.	60016	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000	—	150 000
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	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	-1 030 000	1 970 000
16.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000	—	155 000
17.	60016	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	1 350 000	—	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	45 000	140 000
26.	60016	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budżet obywatelski</i>	28 700	—	28 700
27.	60016	Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza	3 200 000	-3 200 000	0
28.	60016	Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000	—	150 000
29.	60016	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	100 000	—	100 000
30.	60016	Budowa pieszojezdni w Sulnówku	450 000	—	450 000
31.	60016	Budowa chodnika w Czaplach	65 000	—	65 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 10.02.2022 r.	Zmiana	Stan na 14.04.2022 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
	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	—	3 000 000	3 000 000
	60016	Projekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	—	16 000	16 000
		Razem 60016	17 213 700	-1 304 000	15 909 700
36.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000	—	40 000
37.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	200 000	—	200 000
		Razem 60020	240 000	0	240 000
38.	63003	Budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	350 000	—	350 000
		Razem 63003	350 000	0	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 wspomagany i chronionymi wspieranymi	2 800 000	—	2 800 000
41.	70005	Wykup gruntów	1 300 000	—	1 300 000
		Razem 70005	4 100 000	0	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
	75023	Cyfrowa Gmina	—	18 300	18 300
	75023	Montaż windy w USC - projekt	—	25 000	25 000
		Razem 75023	100 000	43 300	143 300
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	556 500	0	556 500
49.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000	—	30 000
		Razem 75416	30 000	0	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
		Zakup schodołazu do SP Wiąg	—	30 000	30 000
		Razem 80101	82 000	30 000	112 000
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 wodociągową w Topolinku	20 000	—	20 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 10.02.2022 r.	Zmiana	Stan na 14.04.2022 r.
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 wodociągowej do działek przy Zamku	25 000	—	25 000
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
	90001	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OIiR	—	80 000	80 000
		Razem 90001	7 480 000	80 000	7 560 000
	90005	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	—	679 025	679 025
		Razem 90005	0	679 025	679 025
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	188 000	0	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	1 820 000	2 000 000	3 820 000
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)	4 068 650	—	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	0
73.	90095	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	—	92 000	92 000
74.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	—	100 000	100 000
75.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
76.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - budżet obywatelski	195 000	—	195 000
77.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
78.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
79.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
80.	90095	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
81.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
82.	90095	Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000	—	15 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 10.02.2022 r.	Zmiana	Stan na 14.04.2022 r.
83.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000	—	37 000
84.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000	—	50 000
85.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000	—	85 000
86.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000	—	30 000
87.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000	—	100 000
88.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	5 000	—	5 000
		Razem 90095	8 500 650	1 992 000	10 492 650
89.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II	3 000 000	1 700 000	4 700 000
		Razem 92120	3 000 000	1 700 000	4 700 000
90.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000	—	45 000
91.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000	—	15 000
92.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000	—	160 000
		Razem 92195	220 000	0	220 000
93.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
94.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	80 000	20 000	100 000
		Razem 92601	388 000	20 000	408 000
Razem wydatki majątkowe			44 767 059	3 243 429	48 010 488

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/22 z 14 kwietnia 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						2.897.703	711.338	2.186.365	484.103,48	26.460	457.643,48
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	3.437	0 oraz 116 wkład niefinansowy	3.437 w tym: UE-3.437
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	366.611,48	12.405	354.206,48 w tym: UE-354.206,48
4.	Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			750 75023	100.000	0	100.000 UE – 100.000	100.000	0	100.000 UE – 100.000

II. WYDATKI MAJĄTKOWE						16.975.885	10.801.310	6.174.575	7.735.675	4.583.700	3.151.975
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	11.928.830	9.428.830	2.500.000 w tym: UE - 2.500.000	4.200.000	3.297.600	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
3.	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie WDA Świecie	Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2022			926 92601	308.000	268.000	40.000 UE- 40.000	308.000	268.000	40.000 UE- 40.000
4.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Świecie	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	900 90005	690.405	394.494	295.911 UE – 295.911	679 025	383.114	295.911 UE – 295.911
Ogółem:						19.873.588	11.512.648	8.360.940	8.219.778,48	4.610.160	3.609.618,48

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	25 291,44	x	X
1	Laboratoria Przyszłości	801	80101	4240	x	x	25 291,44
		razem			25 291,44	x	25 291,44
2	Korpus Wspierania Seniorów - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 65 roku	852	85295	2180	x	40 000	x
				4010	x	x	33 100,00
				4110	x	x	5 800,00
				4120	x	x	900,00
				4710	x	x	200,00
		razem			x	40 000	40 000,00
		suma			25 291,44	40 000	65 291,44

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 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	222 039,12	x	X
1	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	222 039,12
	razem				222 039,12	x	222 039,12

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
stanowiący nowy Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy	75495	75495	970	800 000	x
				3020	x	300 000
				4300	x	500 000
suma					800 000	800 000

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów zwiększa się o **4.166.003,- zł** i po zmianie wynosi **204.800.947,92 zł**

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.440.000,- zł (rozd. 60016).

Otrzymaliśmy dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej – ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości – **1.440.000,- zł**

2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 970.000,- zł (rozd. 60016).

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej ul. Wodna w Świeciu na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie znajduje się na pozycji 11 listy rezerwowej.

3. Cyfrowa Gmina" - 100.000,- zł (rozd. 75023)

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 000,- zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu i rozbudowę istniejącego systemu związanego z komunikacją on-line służącego do wymiany plików i wiadomości oraz do zdalnej obsługi mieszkańców niezbędnego do realizacji e-usług w Urzędzie.

4. Darowizna z Mondi Świecie S.A. - 50.000,- zł (rozd. 75421)

Podpisana została umowa darowizny ze Spółką na przekazanie środków, które mają zostać przeznaczone na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

5. Fundusz pomocowy dla obywateli Ukrainy - 800.000,- zł (rozd. 75495).

Wprowadza się środki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i oszacowanego zapotrzebowania przesłanego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

6. Subwencja oświatowa (-)137.440,- (rozd. 75801)

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów po przyjęciu ustawy budżetowej na 2022 rok o ostatecznej kwocie subwencji dla naszej Gminy w wysokości 27.852.001,- zł

7. Subwencja oświatowa (rezerwa) - (+) 114.418,- zł (rozd. 75801)

Otrzymaliśmy informację o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok na wsparcie szkół w zakresie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych.

8. Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - 40.000,- zł (rozd. 85295)

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

9. Wydatki niewygasające Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie - (+)669.025,- zł (rozd. 90005)

W ramach wydatków niewygasających z końcem 2021 roku nie zostało sfinalizowane zadanie "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy", którego realizacja planowana była na koniec marca.

Brak odbioru końcowego mikroinstalacji w związku z wadami wykonania było powodem nie zapłacenia wykonawcy.

10. Dochody ze sprzedaży wyciętego drewna - 80.000,- zł (rozd. 90095)

Uzyskamy dodatkowe dochody za drewno ścięte z działek położonych w Sulnówku przeznaczonych pod budowę kolejnej kwatery do składowania odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

11. Otrzymaliśmy dofinansowanie na nowe szatnie kontenerowe na stadionie „Wda” - 40.000,- zł (rozd. 92601)

W ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację tego zadania.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków został zwiększony o **4.166.003,- zł** i po zmianach wynosi **221.800.947,92 zł**.

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi (+)3.104,- zł (rozd. 60014)

Na podstawie przedstawionego kolejnego rozliczenia otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Świeciu zwiększa się dofinansowanie o 3.104,- zł na „Przebudowę drogi powiatowej Morsk - Świecie - Dworzysko II etap.

2. Budowa drogi wzdłuż ROD „Związkowiec” (budżet obywatelski) (+)45.000,- zł (rozd. 60016)

Zwiększa się środki na budowę drogi z 95 tys. zł do 140 tys. zł w związku z wyższymi cenami usług i brakiem możliwości zrealizowania tych robót w tej cenie.

3. Budowa ul. Długiej w Świeciu (+)3.000.000,- zł (rozd. 60016)

W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa ulicy na odcinku 800 m polegająca na poszerzeniu jej do normatywnych 6 m (obecnie 3,50 m) z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej, kanalizacją deszczową z 24 wpustami, oświetleniem z 33 lampami. Ponadto droga uzyska 8 cm nawierzchni z mas bitumicznych.

Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.440.000,- zł

4. Projekt na infrastrukturę drogową w Strefie Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II w Sulnowie (-)135.000,- zł (rozd. 60016)

W związku z opóźnieniem w opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren, zadanie nie może być realizowane w tym roku.

- 5. Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza (-)3.200.000,- zł (rozdz. 60016)**
- Na realizację tego zadania złożony został w miesiącu lutym wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z regulaminem programu przetarg na zadanie może zostać ogłoszony dopiero po uzyskaniu promesy wstępnej. Realizację tego zadania planujemy po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 6. Budowa ul. Armii Krajowej (-)1.030.000,- zł (rozdz. 60016)**
- Koszt budowy tej drogi w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest niższy od zaplanowanych środków w związku z czym zmniejsza się plan na to zadanie.
- 7. Projekt na budowę chodnika na przejeździe kolejowym (+)16.000,- zł (rozdz. 60016)**
- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadania nie udało się realizować w latach poprzednich. Aktualnie Gmina jest po kolejnych rozmowach z PKP i pojawiła się możliwość uzyskania niezbędnych uzgodnień.
- 8. Remont ul. Wodnej w Świeciu (+)1.800.000,- zł (rozdz. 60016).**
- W ramach zadania przewiduje się wymianę i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni, wymianę nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej.
- Wniosek o dofinansowanie w wysokości 970.000,- zł znajduje się na 11 pozycji listy rezerwowej RFRD.
- 9. Bezpieczeństwo ruchu drogowego (+)30.000,- zł (rozdz. 60095)**
- Gmina Świecie planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021-2022 w ramach konkursu Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca musi zabezpieczyć środki w budżecie na wkład własny w wysokości 15 %. W projekcie planuje się modernizację przejść dla pieszych w pobliżu budynków użyteczności publicznej oraz wyznaczenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych w Gminie. Ostateczna realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania zewnętrznego dofinansowania.
- 10. Program „Cyfrowa Gmina” (+)100.000,- zł (rozdz. 75023)**
- Otrzymaliśmy grant i w ramach tego projektu rozbudowany zostanie system dostępu mieszkańców do usług publicznych oraz wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów.
- 11. Projekt montażu windy w USC (+)25.000,- zł (rozdz. 75023)**
- Gmina Świecie planuje złożyć wniosek do PFRON na dofinansowanie inwestycji poprawiającej warunki dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.
- 12. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (+)50.000,- zł (rozdz. 75421)**

Darowizna z Mondi Świecie Spółka S.A. zostanie zgodnie z umową przeznaczona na działanie związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terenie tego kraju.

13. Pomoc dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy (+)800.000,- zł (rozdz.75495)

Są to środki zabezpieczone na wypłatę dla ośrodków przeznaczonych do przyjmowania, zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, które zostały zaakceptowane przez Wojewodę, a także na zabezpieczenie wypłat dla osób, które przyjęły cudzoziemców i zapewniły im zakwaterowanie.

14. Szkoły podstawowe (-)137.440,- zł (rozdz. 80101)

Zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń w szkołach podstawowych o kwotę obniżonej subwencji oświatowej na 2022 rok.

15. Dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych (+)114.418,- zł (rozdz. 80101)

Otrzymaliśmy z rezerwy części oświatowej środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

16. Zakup schodolazu dla SP Wiąg (+)30.000,- zł (rozdz. 80101)

Środki przeznacza się na zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej we Wiągu. Urządzenie zapewni dostęp do wszystkich klas uczniom z niepełnosprawnością ruchową.

17. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji (+)25.000,- zł (rozdz. 85195)

Zwiększa się plan na opłaty za media w Ośrodku z powodu dużych podwyżek cen energii elektrycznej oraz gazu.

18. Program "Korpus Wsparcia Seniorów" (+)40.000 (rozdz. 85295).

Ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymaliśmy środki na realizację programu "Wsparcie seniora", przeznaczone na zatrudnienie opiekunek, które będą pomagać osobom po 65 roku życia.

19. Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OIiR (+)80.000,- zł

Przy okazji modernizacji terenu wokół „Starego Szpitala” została przebudowana kanalizacja deszczowa.

Z uwagi na budynki komunalne leżące w sąsiedztwie nowej kanalizacji zasadne jest przekierowanie wód opadowych do nowego układu ogólnospławnego.

20. Wywóz odpadów (-)2.000.000,- zł (rozdz. 90002)

Zmiana wynika z faktu, iż środki niewygasające będą wystarczające do pokrycia kosztów usunięcia porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie.

21. Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie (+)679.025,- zł (rozdz. 90005)

Wprowadza się ponownie do budżetu realizację tego zadania, które jest finansowane z wydatków niewygasających. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ wady wykonania nie pozwoliły na

odbiór tego zadania.

22. Projekt i przebudowa „OW Deczno” (+)2.000.000,- zł (rozd. 90095)

Wykonawca realizujący zadanie, z uwagi na zmieniające się warunki realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, wywołanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wystąpił do Zamawiającego o zmianę umowy w części dotyczącej wynagrodzenia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, zauważalne i problematyczne z punktu widzenia realizacji kontraktów są rynkowe konsekwencje tych zdarzeń, np. znaczący wzrost cen materiałów i kosztów pracowniczych, przerwanie łańcucha dostaw, ograniczenia w dostępności produktów i materiałów, czy też wyjazd z Polski pracowników, będących obywatelami Ukrainy. Zmiana w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, wprowadzona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z uwagi na zasadę proporcjonalności, będzie miała charakter obiektywny i może być wprowadzona zasadniczo w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron umowy, jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która została zakłócona przez określone zjawiska, które zaistniały na etapie realizacji kontraktu. Zabezpieczenie kwoty 2.000.000,00 zł nie będzie się wiązało z kompensacją wszelkich strat wykonawcy, ale z uwzględnieniem w ramach obowiązującego stosunku zobowiązaniowego okoliczności zewnętrznych, jeśli mają one wpływ na jego wykonywanie. Zabezpieczona kwota pozwoli też na sfinansowanie ewentualnych robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie zawarcia umowy, tak by zapewnić sprawny tok realizacji inwestycji.

23. Wycinka drzew (+)50.000,- zł (rozd. 90095)

Projektowana jest kolejna kwatery do składowania odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku. Przed rozpoczęciem budowy należy wyciąć las z pow. 3,8972 ha. Przeznaczamy na ten cel dodatkowo 50.000,- zł.

24. Wymiana instalacji w nieruchomości w Skarszewie - 13.000,- zł (rozd. 90095)

We wsi Skarszewo znajduje się pomieszczenie z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Skarszewie. Pomieszczenie to znajduje się w zasobach nieruchomości gminnych Świecie. Dbając o bezpieczeństwo i stan gminnych nieruchomości należy tam wykonać wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu oraz zmianą zasilania i wymianą zabezpieczeń energetycznych. Aktualny stan instalacji zagraża bezpieczeństwu mieszkańców budynku.

25. Wykreśla się zadanie modernizacji placów zabaw (-)200.000,- zł (rozd. 90095)

Wprowadza się zadania, które będą realizowane odrębnie.

- a) **Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu - (+)92.000,- zł (rozd. 90095)**
- b) **Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w: Polskim Konopacie, Drozdowie, Grucznie - (+)100.000,- zł (rozd. 90095)**
- c) **Projekt modernizacji placu zabaw przy ul. Cukrowników w Świeciu (+)5.000,- zł (rozd.**

90095)

d) Koncepcja boiska sportowego w Morsku (+)3.000,- zł (rozd. 90095)

26. Bieżące utrzymanie mienia komunalnego (+)17.896 (rozd. 90095)

Zwiększa się środki na opłaty za energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych w związku ze wzrostem cen za te media.

27. Remont siedzisk w Amfiteatrze (+)30.000,- zł (rozd. 92109)

Całkowity koszty zadania wynosi 100.000,- zł z czego OKSiR otrzymał dofinansowanie z Mondi Świecie Spółka S.A. w kwocie 50.000,- zł i wygospodarowano ze środków własnych 20 tys. zł

W ramach remontu zdemontowane zostaną siedziska drewniane i legary mocujące, naprawiane cokoły betonowe, uzupełnione ubytki, zagruntowane i malowane cokoły, zamontowane legary pod siedziska i zamontowane deski kompozytowe.

28. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap (+)1.700.000,- zł (rozd. 92120).

W bieżącym roku konieczne były prace dodatkowe zgodnie z podpisanym protokołem konieczności, które nie zostały przewidziane w projekcie. Przesuwa się potrzebne środki z przyszłego roku na bieżący w celu zaangażowania umów na I etap i rozpoczęcie II etapu.

29. Zakup traktorka (+)20.000,- zł (rozd. 92601)

Przeznaczenie dodatkowych 20 tys. zł. na zakup traktorka do konserwacji boisk spowodowane jest rosnącą inflacją oraz kosztowną procedurą udzielenia homologacji pojazdu, na którą składa się zakup dodatkowego wyposażenia pojazdu, wykonanie badania homologacyjnego oraz wydania świadectwa homologacji. Czynności te są konieczne, aby traktorek był nie tylko wykorzystywany na obiekcie KS Wda Świecie, ale również na innych kompleksach sportowych należących do gminy Świecie.

30. Dokonuje się przeniesienia nierozdysponowanych środków w wysokości 3.000,- zł (rozd. 85195) na zadania związane z kulturą i tradycją realizowane w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym (rozd. 92195).

UPOWAŻNIENIA

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa możliwe jest upoważnienie Burmistrza przez Radę Miejską do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Świecie w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Świecie polegających na wprowadzeniu nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terenie tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

Przyznanie Burmistrzowi tych uprawnień pozwoli na sprawniejsze organizowanie wsparcia dla społeczności ukraińskiej, wprowadzania środków na tę pomoc oraz umożliwi płynną realizację wydatków na ten cel.