

**UCHWAŁA NR ..../22  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 29 czerwca 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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), 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.<sup>1)</sup>) 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 poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r. i Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r., Nr 1159/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022 r. i Nr 1248/22 z 10 czerwca 2022 r., w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1.** Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **8.990.046,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości **219.440.325,27 zł**.

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **203.091.990,27 zł**, w tym:

- |                                                                                                                 |   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1) udziały w podatkach dochodowych                                                                              | - | 59.812.610,- zł;         |
| 2) dochody z podatków i opłat                                                                                   | - | 56.714.600,- zł;         |
| 3) subwencja ogólna                                                                                             | - | 30.185.008,- zł;         |
| 4) dotacje i dofinansowania:                                                                                    | - | 43.220.800,27 zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206)                                                                             | - | 35.605.523,92 zł;        |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)                                                                       | - | 5.679.520,- 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)- | - | 1.850.619,35 zł;         |

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości: - **16.348.335,- 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 użytkownia wieczystego w prawo własności (§ 076) | - | 150.000,- zł,   |
| 5) wydatki niewygasające                                                                   | - | 765.035,- zł    |

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz w Dz. U z 2022 r. poz 583, poz. 655 i poz. 1079)

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, poz. 683. poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **8.990.046,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **236.440.325,27 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **184.055.827,27 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471,479,480) - **75.518.248,19 zł**;
- 2) dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **14.135.126,- zł**;  
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - **11.420.440,- zł**;  
- dotacje celowe (§§ 236, 271,282,283) - **2.714.686,- zł**;
- 3) wydatki na obsługę długu Gminy - **450.000,- 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

- **52.384.498,- zł**, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **48.865.185,- zł**;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.000.000,- zł**;
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **2.471.313,- 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 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 **36.605.523,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów 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 **900.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **900.000,- 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się 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 w wysokości **2.175.691,35 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 /22 z dnia 29 czerwca 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:10-06-22	Stan na dzień:29-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 726,02</b>	<b>479 726,02</b>	<b>25 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>106 254 610,00</b>	<b>108 244 610,00</b>	<b>1 990 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 612 000,00	37 052 000,00	1 440 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	36 500 000,00	1 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	100 000,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000,00	160 000,00	-150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 930 000,00	9 480 000,00	550 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	550 000,00	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	-100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 912 943,00</b>	<b>32 252 879,00</b>	<b>2 339 936,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 966 419,00	29 706 355,00	1 739 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 966 419,00	29 706 355,00	1 739 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 467 871,00	2 067 871,00	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	615 000,00	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 684 025,00</b>	<b>20 230 035,00</b>	<b>4 546 010,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 655 000,00	4 678 440,00	23 440,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 440,00	23 440,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000 000,00	10 350 000,00	4 350 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	900 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	900 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 160 000,00	3 282 570,00	122 570,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 570,00	72 570,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 503 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	86 000,00	86 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86 000,00	86 000,00
<b>Razem</b>				<b>210 450 279,27</b>	<b>219 440 325,27</b>	<b>8 990 046,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-06-22	dzień:29-06-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 226,02</b>	<b>567 226,02</b>	<b>35 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	45 000,00	70 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	70 000,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	25 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	25 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 040 856,82</b>	<b>26 131 856,82</b>	<b>4 091 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 445 000,00	1 658 000,00	213 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	58 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 600 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 594 700,00	22 474 700,00	3 880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 285 000,00	2 685 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909 700,00	19 389 700,00	3 480 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	420 000,00	420 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	85 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	155 000,00	-45 000,00
	60095		Pozostała działalność	274 843,82	272 843,82	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	82 600,00	-2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	90 000,00	10 000,00
		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	80 000,00	90 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 156 834,29</b>	<b>14 508 834,29</b>	<b>352 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 725 500,00	8 897 500,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	330 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	750 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	195 000,00	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 503 400,00	2 683 400,00	180 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 000,00	1 929 000,00	180 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	450 000,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	450 000,00	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 074 698,65</b>	<b>66 634 634,65</b>	<b>1 559 936,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 227 415,44	36 317 351,44	1 089 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 700,00	4 836 636,00	939 936,00
	4260	Zakup energii	1 203 000,00	1 353 000,00	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 400,00	723 400,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	63 200,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	14 514 174,00	14 964 174,00	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 100,00	3 060 100,00	400 000,00
	4260	Zakup energii	473 700,00	523 700,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 856 196,47</b>	<b>18 061 196,47</b>	<b>205 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 614 400,00	2 769 400,00	155 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	69 400,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 700 000,00	100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	821 893,87	871 893,87	50 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	821 368,17	871 368,17	50 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 124,00</b>	<b>304 124,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 200,00	99 200,00	0,00
	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	67 000,00	92 025,00	25 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 019,00	-2 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 032,00	-468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	124,00	-176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 827 848,48</b>	<b>36 033 848,48</b>	<b>206 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000,00	421 000,00	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	421 000,00	56 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 948 711,48	3 098 711,48	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 359 743,58</b>	<b>37 605 753,58</b>	<b>2 246 010,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 623 440,00	23 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 410 000,00	7 433 440,00	23 440,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 500 000,00	7 900 000,00	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 739 800,00	6 139 800,00	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	548 000,00	-92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 000,00	44 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-06-22	Stan na dzień:29-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	236 000,00	48 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	810 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	772 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 726 546,00	12 429 116,00	702 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	158 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264 000,00	5 866 570,00	602 570,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 952 516,46</b>	<b>10 987 616,46</b>	<b>35 100,00</b>
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	2 030 000,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 030 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	908 916,46	914 016,46	5 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 575,56	228 075,56	4 500,00
<b>Razem</b>				<b>227 450 279,27</b>	<b>236 440 325,27</b>	<b>8 990 046,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr /22 z dnia 29 czerwca 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.

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		–	<b>6 851 600</b>	<b>58 000</b>
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	58 000
OKSIR - turystyka	63095, § 2480	–	15 000	–
Izba regionalna	92105, § 2480	–	163 600	–
OKSIR – kultura	92109, § 2480	–	3 080 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 030 000	–
OKSIR – obiekty	92601, § 2480	–	713 000	–
OKSIR – sport	92605, § 2480	–	850 000	–
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		–	–	<b>1 061 313</b>
Powiat Świecki – budowa drogi	60014, § 6300	–	–	906 313
Powiat Świecki – przystanki	60020, § 6300	–	–	155 000
<b>Razem</b>		–	<b>6 851 600</b>	<b>1 119 313</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
<b>Wydatki bieżące - razem</b>		<b>2 656 686</b>	<b>4 568 840</b>
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	55 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–
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	4 661	–
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	20 000	–
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	130 000	–
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	17 000	–
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	92 025	–
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	–
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>		<b>1 410 000</b>	<b>0</b>
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	–
<b>Razem</b>		<b>4 066 686</b>	<b>4 568 840</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr .../22 z dnia 29 czerwca 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 25.05.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2022 r.
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	906 313	—	906 313
		<b>Razem 60014</b>	<b>906 313</b>	<b>0</b>	<b>906 313</b>
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	25 000	235 000
5.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	630 000	120 000	750 000
6.	60016	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	690 000	—	690 000
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	0	—	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	350 000	600 000
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	1 970 000	—	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	250 000	—	250 000
19.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	30 000	30 000	60 000
20.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	250 000	250 000	500 000
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	110 000	—	110 000
24.	60016	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	40 000	-17 500	22 500
25.	60016	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budżet obywatelski</i>	140 000	—	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	0	—	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	480 000	—	480 000
31.	60016	Budowa chodnika w Czaplach	65 000	—	65 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 25.05.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2022 r.
32.	60016	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	600 000	—	600 000
33.	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	210 000	1 000 000	1 210 000
34.	60016	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	35 000	-20 500	14 500
35.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap 1	300 000	—	300 000
36.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	3 000 000	1 000 000	4 000 000
37.	60016	Projekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000	—	16 000
38.	60016	Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową	0	500 000	500 000
39.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	0	40 000	40 000
40.	60016	Podbudowa tłuczniowa na fragmencie ul. Solidarności w Świeciu	0	150 000	150 000
41.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego	0	53 000	53 000
		<b>Razem 60016</b>	<b>15 909 700</b>	<b>3 480 000</b>	<b>19 389 700</b>
42.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000	45 000	85 000
43.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	200 000	-45 000	155 000
		<b>Razem 60020</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
44.	63003	Budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	350 000	—	350 000
		<b>Razem 63003</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
45.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000	—	60 000
		<b>Razem 63095</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
46.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	2 800 000	—	2 800 000
47.	70005	Wykup gruntów	1 300 000	—	1 300 000
		<b>Razem 70005</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>
48.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000	—	1 000 000
		<b>Razem 70021</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
49.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000	—	100 000
50.	75023	Cyfrowa Gmina	18 300	—	18 300
51.	75023	Montaż windy w USC - projekt	25 000	—	25 000
52.	75023	Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	0	70 000	70 000
		<b>Razem 75023</b>	<b>143 300</b>	<b>70 000</b>	<b>213 300</b>
53.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000	—	25 000
		<b>Razem 75085</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
54.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000	—	450 000
55.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000	—	11 000
56.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500	—	24 500
57.	75412	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - <i>budżet obywatelski</i>	71 000	—	71 000
		<b>Razem 75412</b>	<b>556 500</b>	<b>0</b>	<b>556 500</b>
58.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000	—	30 000
		<b>Razem 75416</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
59.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000	—	174 000
		<b>Razem 75421</b>	<b>174 000</b>	<b>—</b>	<b>174 000</b>
60.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000	—	82 000
61.	80101	Zakup schodołazu do SP Wiąg	30 000	—	30 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 25.05.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2022 r.
		<b>Razem 80101</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>
62.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000	—	56 000
		<b>Razem 80104</b>	<b>56 000</b>	<b>—</b>	<b>56 000</b>
63.	85516	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagiełły	0	150 000	150 000
		<b>Razem 85516</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
64.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000	—	150 000
65.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000	—	20 000
66.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000	—	500 000
67.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (RFIL 4.655.000)	6 000 000	—	6 000 000
68.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000	—	740 000
69.	90001	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000	—	25 000
70.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000	—	25 000
71.	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Erdmanna w Sulnowie	20 000	—	20 000
72.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OliR	80 000	—	80 000
73.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	0	23 440	23 440
		<b>Razem 90001</b>	<b>7 560 000</b>	<b>23 440</b>	<b>7 583 440</b>
74.	90005	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025	—	679 025
		<b>Razem 90005</b>	<b>679 025</b>	<b>0</b>	<b>679 025</b>
75.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000	—	68 000
76.	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	20 000	—	20 000
77.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000	—	100 000
78.	90015	Zakup i montaż słupów oświetleniowych	0	48 000	48 000
		<b>Razem 90015</b>	<b>188 000</b>	<b>48 000</b>	<b>236 000</b>
79.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000	—	100 000
		<b>Razem 90026</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
80.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 820 000	—	3 820 000
81.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszynskiego (budynek po OPS)	4 068 650	—	4 068 650
82.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 000 000	—	1 000 000
83.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000	—	50 000
84.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000	—	50 000
85.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000	—	70 000
86.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000	—	65 000
87.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	0	—	0
88.	90095	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	92 000	—	92 000
89.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000	—	100 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 25.05.2022 r.	Zmiana	Stan na 29.06.2022 r.
90.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
91.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - <i>budżet obywatelski</i>	195 000	—	195 000
92.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
93.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
94.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
95.	90095	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
96.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
97.	90095	Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000	—	15 000
98.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000	—	37 000
99.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000	—	50 000
100.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000	—	85 000
101.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000	—	30 000
102.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000	—	100 000
103.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	5 000	350 000	355 000
104.	90095	Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul. Żwirki i Wigury i placu przy ul. Hallera	0	60 000	60 000
105.	90095	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	0	120 000	120 000
106.	90095	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	0	72 570	72 570
		<b>Razem 90095</b>	<b>10 492 650</b>	<b>602 570</b>	<b>11 095 220</b>
107.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II	4 700 000	—	4 700 000
		<b>Razem 92120</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0</b>	<b>4 700 000</b>
108.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000	—	45 000
109.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000	—	15 000
110.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000	—	160 000
		<b>Razem 92195</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
111.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
112.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000	—	100 000
		<b>Razem 92601</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>	<b>408 000</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>48 010 488</b>	<b>4 374 010</b>	<b>52 384 498</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr .../22 z 29 czerwca 2022 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 10*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 298/21 z 22 grudnia 2021 r.*

**FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2022**

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na r.	
<b>1.</b>	<b>Chrystkowo</b>		<b>19.958,27</b>	<b>496,00</b>	<b>20.454,27</b>	
	124	600 – Transport i łączność	15.000,00	496,00	15.496,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie porządku.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.958,27	-----	4.958,27	----- 1. Zakup paliwa do kosiarek.
<b>2.</b>	<b>Czaple</b>		<b>45.460,50</b>	<b>9.616,20</b>	<b>55.376,70</b>	
	538	600 – Transport i łączność	21.000,00	-----	21.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie i wyposażenie świetlic. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.460,50	9.916,20	34.376,70	----- 1. Utrzymanie świetlicy.
<b>3.</b>	<b>Dworzysko</b>		<b>34.064,58</b>	<b>8.538,80</b>	<b>42.603,38</b>	
	353	600 – Transport i łączność	16.800,00	-----	16.800,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg. 3. Zakup i montaż ławek.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.264,58	8.538,80	25.803,38	4. Przegład pompy ciepła i klimatyzacji. 5. Zakup krzeseł do świetlicy. 6. Zakup wyposażenia do świetlicy.
						----- 1. Utrzymanie świetlicy.
<b>4.</b>	<b>Głogówko</b>		<b>38.869,35</b>	<b>3.874,00</b>	<b>42.743,35</b>	
	431	600 – Transport i łączność	25.000,00	-----	25.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.869,35	3.874,00	17.743,35	----- 1. Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy.
<b>5.</b>	<b>Gruczno</b>		<b>61.599,60</b>	<b>16.568,00</b>	<b>78.167,60</b>	
	1424	600 – Transport i łączność	8.000,00	6.568,00	14.568,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.599,60	10.000,00	63.599,60	----- 1. Utrzymanie dróg. 2. Wyposażenie szatni i zaplecza gosp. przy świetlicy.

<b>6.</b>	<b>Kosowo</b>		<b>24.947,84</b>	<b>2.820,00</b>	<b>27.767,84</b>	
	205	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Utrzymanie dróg. 2. Utrzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.947,84	2.820,00	7.767,84	1. Organizacja imprez okolicznościowych.
<b>7.</b>	<b>Kozłowo</b>		<b>29.383,01</b>	<b>2.028,00</b>	<b>31.411,01</b>	
	277	600 – Transport i łączność	15.000,00	-----	15.000,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Utrzymanie dróg.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	14.383,01	2.028,00	16.411,01	1. Organizacja imprez okolicznościowych.
<b>8.</b>	<b>Polski Konopat</b>		<b>61.599,60</b>	<b>15.107,00</b>	<b>76.706,60</b>	
	1381	600 – Transport i łączność	51.599,60	9.107,00	60.706,60	1. Utrzymanie dróg. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Zakup 2 szt. lamp solarnych. 4. Zakup wyświetlacza prędkości.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie terenów zielonych i wiat przystankowych. 3. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw.
<b>9.</b>	<b>Sartowice</b>		<b>34.557,38</b>	<b>3.771,28</b>	<b>38.328,66</b>	
	361	600 – Transport i łączność	8.500,00	-----	8.500,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Remont świetlicy i zakup wyposażenia. 4. Naprawy dróg. 5. Budowa pomieszczenia gosp. przy świetlicy (garaż blaszany). 6. Umowa zlecenie dla pracownika porządkowego.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.057,38	3.771,28	29.828,66	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Remont oraz wyposażenie świetlicy.
<b>10.</b>	<b>Sulnowo</b>		<b>61.599,60</b>	<b>24.090,44</b>	<b>85.690,04</b>	
	1454	600 – Transport i łączność	13.500,00	-----	13.500,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Naprawa bieżąca dróg. 5. Utrzymanie terenów zielonych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.099,60	24.090,44	72.190,04	1. Remont małego budynku przy świetlicy. 2. Wykonanie zadaszania przy małym budynku oraz położenie kostki. 3. Wykonanie tablic z numeracją nieruchomości. 4. Wykonanie okapu kuchennego.
<b>11.</b>	<b>Sulnówko</b>		<b>55.254,84</b>	<b>10.711,71</b>	<b>65.966,55</b>	



	697	600 – Transport i łączność  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00  52.254,84	-----  10.711,71	3.000,00  62.966,55	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg. 5. Umowy zlecenie. ----- 1. Remont kotłowni oraz montaż bramy wraz z furtką.
<b>12.</b>	<b>Topolenek</b>		<b>23.407,85</b>	<b>3.097,21</b>	<b>26.505,06</b>	
	180	600 – Transport i łączność  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000,00  12.407,85	-----  3.097,21	11.000,00  15.505,06	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Utrzymanie zieleni i terenu przy świetlicy. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg. ----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Materiały do warsztatów technicznych oraz dofinansowanie wycieczki dla grupy „Aktywni Panowie”
<b>13.</b>	<b>Wiąg</b>		<b>58.273,22</b>	<b>10.466,00</b>	<b>68.739,22</b>	
	746	600 – Transport i łączność  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.273,22  40.000,00	-----  10.466,00	18.273,22  50.466,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie dróg. ----- 1. Remont studni przy świetlicy oraz naprawa ogrodzenia przy placu zabaw.
	<b>Razem</b>	<b>600 – Transport i łączność 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226.672,82 322.302,82</b>	<b>16.171,00 95.313,64</b>	<b>242.843,82 417.616,46</b>	
		<b>Razem</b>	<b>548.975,64</b>	<b>111.484,64</b>	<b>660.460,28</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../22 z dnia 29 czerwca 2022 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia do planu dochodów dotacji, niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z końcem 2021 r. oraz darowizn.

Ponadto na podstawie bieżącej analizy wpływów dokonuje się zmian w podatkach i opłatach zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

W planie wydatków dokonujemy koniecznych zmian wynikających z przeprowadzonych przetargów oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

### **PLAN DOCHODÓW**

Plan dochodów zwiększa się o **8.990.046,- zł,- zł** i po zmianie wynosi **219.440.325,27 zł**.

#### **1. Dotacja dla Spółki Wodnej (+) 25.000,- zł (rozd. 01009)**

Z Budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała środki z przeznaczeniem na dofinansowanie Spółki Wodnej.

#### **2. Na podstawie uzyskanych wpływów i zmian w wymiarze podatku dokonuje się zwiększenia:**

- podatku od nieruchomości (§ 031) o (+)1.500.000,- zł (rozd. 75615) od osób prawnych i 500.000,- zł (rozd. 75616) od osób fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o (+)90.000,- zł (§ 050 rozdz. 75615),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o (+)150.000,- zł (§ 034 rozdz. 75616),
- opłat za korzystanie ze środowiska - o (+)50.000,- zł (rozd. 90019)

oraz dokonuje się zmniejszenia planu o (-)250.000,- zł (§ 268 rozdz. 75615, 75616) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

#### **3. Zwiększa się subwencję ogólną, część oświatową o 1.739.936,- zł (rozd. 75801), w tym na podwyżki dla nauczycieli przeznaczona jest kwota 866.968,- zł oraz 872.968,- zł w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.**

#### **4. Zwiększa się o 600.000,- zł (rozd. 75814) plan dochodów z tytułu odsetek bankowych, co wynika ze wzrostu oprocentowania lokat w bieżącym roku.**

#### **5. Wprowadza się do planu dochodów środki niewykorzystane w terminie z tytułu wydatków, które nie wygasły z końcem 2021 roku:**

- 23.440,- zł (rozd. 90001) - z projektu przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego,

- 72.570,- zł (rozd. 90095) - z projektu rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza,
  - 4.350.000,- zł (rozd. 90002) - z usunięcia porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Polskim Konopacie.
6. Wprowadza się darowizny w łącznej wysokości 53.100,- zł, w tym:
- od Mondi Świecie S.A. - 50.000,- zł na wykonanie remontu boiska przy ul. Żwirki i Wigury,
  - z Nadleśnictwa Dąbrowa - 800,- zł (rozd. 92195) na organizację wydarzeń o charakterze przyrodniczo-edukacyjnym dla sołectwa Kozłowo,
  - od firmy Kotłoinwest Sp. z o.o. - 1.000,- zł (rozd. 92195) dla sołectwa Kosowo,
  - od Pana Waldemara Chudego - 800,- zł (rozd. 92195) dla sołectwa Kosowo,
  - od firmy RCU MT-BUD Tomasz Młyński - 500,- zł (rozd. 92195) dla sołectwa Głogówko Królewskie.
7. Środki ze zwrotu dotacji w wysokości 86.000,- zł (rozd. 92605), które wpłynęły na dochody w tym roku i zostaną wykorzystane na realizację innych zadań.

## **PLAN WYDATKÓW**

Plan wydatków został zwiększony o **8.990.046,- zł,- zł** i po zmianach wynosi **236.440.325,27 zł**.

### **1. Spółki Wodne (+)25.000,- zł (rozd. 01009)**

Gmina Świecie złożyła wniosek o dotację celową do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej. Środki zostaną wykorzystane na konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 1437 m w miejscowości Niedźwiedź.

### **2. Izby rolnicze (+)10.000,- zł (rozd. 01030)**

Zwiększa się środki na 2% wpłatę do Izb Rolniczych, które uzależnione są od wysokości wpływu z tytułu podatku rolnego.

### **3. Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych (+)13.000,- zł (rozd. 60004)**

W związku z wnioskiem Starosty Świeckiego o zwiększenie kwoty dofinansowania, na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu zbiorowego, zabezpiecza się maksymalną kwotę dotacji na ten cel. Konieczność ta wynika ze zwiększenia stawki wozokilometra za realizację usługi przez Operatora, wskutek wystąpienia czynnika nadzwyczajnego, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie i idącymi za tym konsekwencjami wzrostu cen paliwa.

### **4. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej (+)200.000,- zł (rozd. 60004)**

Coroczna waloryzacja cen towarów i usług spowodowała konieczność poniesienia wydatków na realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej o 100.000,- zł. Kwota brutto po waloryzacji wynosi 6,59 zł/km dla części A zadania (2021 r. 6,26 zł/km), cena brutto po waloryzacji wynosi 5,55 zł/km (2021 r. 5,28 zł/km). Kolejne 100.000,- zł

zostało zaplanowane na ewentualny wydatek związany ze złożonym wnioskiem przez Wykonawcę o wzrost wynagrodzenia z powodu wystąpienia czynnika nadzwyczajnego, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie i idącymi za tym konsekwencjami radykalnego wzrostu cen paliwa. Na obecną chwilę trwają negocjacje między Operatorem, a Organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

#### **5. Remont ul. Wodnej (+)400.000,- zł (rozdz. 60016)**

Zwiększa się środki na realizację tego zadania, ponieważ zostały zaktualizowane kosztorysy uwzględniające wzrosty kosztów budowy i zaplanowana kwota może okazać się niewystarczająca, co widać po przeprowadzonych w ostatnim czasie przetargach.

#### **6. Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki - Chmielniki (+)25.000,- zł (rozdz. 60016)**

W związku ze wzrostem cen paliw i materiałów wykonawca wystąpił z roszczeniem waloryzacji wartości zamówienia w wysokości 25.000,- zł i przedstawił dokumenty, które są w trakcie weryfikacji.

#### **7. Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki (+)120.000,- zł (rozdz. 60016)**

W trakcie realizacji projektu okazało się, że fragment skrzyżowania przechodził przez posesję prywatną. W związku z tym zastosowana została procedura ZRID, co umożliwiło przejęcie i zagospodarowanie tej działki, ale zwiększyło koszty całości zadania.

#### **8. Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (+)350.000,- zł (rozdz. 60016)**

Ogłoszony został przetarg, który został unieważniony z uwagi na brak środków finansowych w budżecie. Najtańsza oferta złożona w ramach przetargu oscylowała w granicach 600.000,- zł, stąd potrzeba zwiększenia środków na to zadanie. W ramach tej inwestycji będzie wykonana kanalizacja deszczowa i nawierzchnia bitumiczna.

#### **9. Projekt na budowę drogi w Topolinku (+)30.000,- zł (rozdz. 60016)**

Zastosowanie procedury ZRID spowodowało, że koszt projektu jest wyższy od planowanego. Droga gruntowa przebiega przez tereny prywatnych właścicieli, co wymagało wykupu gruntów pod pas drogowy.

#### **10. Wykonanie drogi w Sulnowku (koło sklepu) (+)250.000,- zł (rozdz. 60016)**

Zwiększa się środki na realizację tego zadania, ponieważ przeprowadzony przetarg został unieważniony z uwagi na oferty przewyższające plan przewidziany w Budżecie. Najniższa oferta oscyluje w granicach 500.000,- zł.

#### **11. Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową (+)500.000,- zł (rozdz. 60016)**

W związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie konieczne jest przygotowanie infrastruktury przez Gminę. W ramach tego zadania wybudowana będzie droga asfaltowa w podbudowie tłuczniowej o długości ok. 120 m.

#### **12. Przebudowa ul. 10 Lutego (+)40.000,- zł (rozdz. 60016)**

Zadanie to zostało zakończone w maju bieżącego roku, lecz wykonawca wystąpił z roszczeniem o waloryzację wartości umowy o kwotę 40.000,- zł z powodu sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej znacznym wzrostem cen materiałów i paliw.

**13. Podbudowa tłuczniowa na fragmencie ul. Solidarności (+)150.000,- zł (rozdz. 60016)**

W ramach tych środków planowana jest realizacja drogi o długości 70 m w związku z budową nowych domów mieszkalnych na tym terenie.

**14. Budowa ul. Wierzbowej w Świeciu (+)1.000.000,- zł (rozdz. 60016)**

Na realizację tego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% wartości ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako 3 priorytet, po ul. Długiej i ul. Wodnej. Nasz wniosek został umieszczony na dalekim miejscu listy rezerwowej, jednak rezygnacja innych gmin z dofinansowania powoduje, że istnieją realne szanse na otrzymanie środków na tę inwestycję.

**15. Budowa ul. Długiej w Świeciu (+)1.000.000,- zł (rozdz. 60016)**

Zabezpiecza się wyższe środki na realizację tego zadania, ponieważ nagły wzrost cen materiałów budowlanych i paliwa powoduje wyższe ceny realizowanych inwestycji, co potwierdzają kolejne przetargi. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg jako pierwszy priorytet i mamy określony czas na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie inwestycji.

**16. Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Gen. Sikorskiego (+)53.000,- zł (rozdz. 60016)**

W związku z uzyskaniem oszczędności na zadaniach: „Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza” i „Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego” planuje się wykorzystanie środków na poprawienie płynności ruchu w ul. Gen. W. Sikorskiego poprzez poszerzenie i utwardzenie istniejących miejsc postojowych, co spowoduje umożliwienie parkowania skośnego.

**17. Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza (-)20.500,- zł (rozdz. 60016)**

Po otrzymaniu ofert zadanie okazało się tańsze niż zakładaliśmy i oszczędności można przenieść na realizację innych zadań.

**18. Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego (-)17.500,- zł (rozdz. 60016)**

Zmniejszony został zakres zadania ze względu na protest mieszkańców, w związku z tym uzyskane oszczędności przenosi się na inne zadanie.

**19. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na infrastrukturę komunikacji publicznej (-)45.000,- zł (rozdz. 60020).**

Gmina Świecie zobowiązała się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego na zadanie związane z zakupem i montażem wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Przechowo Przedszkole (2 szt.), Przechowo II (2 szt.), w ramach zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko Etap II”. Kwota dofinansowania ostatecznie wyniosła 151 093,20 zł brutto.

**20. Zakup i montaż wiat przystankowych (+)45.000,- zł (rozd. 60020)**

Niewykorzystane środki z dotacji dla Powiatu przeznacza się na zakup wiaty przystankowej z nowej linii miejskiej, która zostanie zamontowana przy ul. Św. Wincentego w Świeciu.

**21. Remonty w budynkach komunalnych (+)200.000,- zł (rozd. 70007)**

Zwiększa się środki przeznaczone na remonty mieszkań socjalnych i komunalnych w zasobach Gminy, w związku ze wzrostem kosztów usług budowlanych. Środki te pozwolą na wyremontowanie kolejnych mieszkań, co przyspieszy realizację list mieszkaniowych.

**22. Inkubator przedsiębiorczości (+)10.000,- zł (rozd. 71095)**

Zwiększa się środki w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym zwiększenia dotacji celowej na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości. Głównie są to koszty: wynagrodzenia, ogrzewania, energii elektrycznej i bieżące koszty eksploatacyjne, jak usługi konserwacyjne i naprawy urządzeń.

**23. Urząd Miejski (+)172.000,- zł (rozd. 75023)**

Zwiększa się środki na remont i doposażenie pomieszczeń biurowych w związku z reorganizacją w Urzędzie Miejskim. Zgodnie z zaleceniem NIK należy utworzyć nowe stanowisko pracy do spraw windykacji należności oraz zwiększyć zatrudnienie w wymiarze podatków.

Wprowadzone zostanie również elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Zakupione zostaną zamykane metalowe szafy kartotekowe oraz zmodernizowana zostanie sieć informatyczna i zakupiony nowy serwer.

**24. Odsetki od kredytu i pożyczek (+)50.000,- zł (rozd. 75702).**

Wzrost oprocentowania kredytu i pożyczek powoduje wyższe kwoty uiszczanych odsetek od kwoty pozostającej do spłaty.

**25. Wynagrodzenia i energia w jednostkach oświatowych (+)1.739.936,- zł (dział 801 i rozdz. 75085)**

Środki przekazane ze zwiększonej subwencji oświatowej przeznacza się na wynagrodzenia w jednostkach Oświaty oraz na wzrost kosztów utrzymania ,takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz i inne.

**26. Domy Pomocy Społecznej (+)100.000,- zł (rozd. 85202)**

Środki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie otrzymuje zarządzenia burmistrzów, wójtów, prezydentów innych gmin o podwyższeniu kosztów funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. W związku z tym, iż znacznie zmienił się koszt utrzymania mieszkańca domu, zwiększyła się kwota wydatku na to zadanie.

**27. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu (+)55.000,- zł (rozd. 85202)**

Gmina jako współzałożyciel Ośrodka partycypuje w kosztach jego utrzymania i ma zagwarantowane miejsca dla swoich mieszkańców.

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu pozyskał środki z PFRON w wysokości 130.000,- zł na przeprowadzenie koniecznego remontu, którego koszt całkowity przewidziany jest w wysokości 280.000,- zł. Warunkiem jest udział własny, który został obliczony dla członków Związku proporcjonalnie do ilości posiadanych miejsc.

**28. Dodatki mieszkaniowe (+) 50.000,- zł (rozdz. 85215)**

Z uwagi na zmianę ustawy o dodatkach mieszkaniowych w zakresie kryteriów dochodowych zwiększyły się przyznawane świadczenia dla mieszkańców i konieczne jest zwiększenie środków na to zadanie.

**29. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412)**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w wyniku podziału przyznanych środków na kolonie i obozy letnie zgodnie ze złożonymi wnioskami.

**30. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+)56.000,- zł (rozdz. 85510)**

Po analizie wydatku na to zadanie zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na regulowanie zobowiązań zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.

**31. Projekt rozbudowy żłobka przy ul. Jagielly (+)150.000,- zł (rozdz. 85516)**

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja gospodarcza w kraju (wzrost płacy minimalnej, brak opiekunek na lokalnym rynku) oraz niskie stawki opłat za czesne i wyżywienie spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na miejsca w Żłobku.

Z tego powodu planujemy rozbudowę istniejącego Żłobka o 120 miejsc, co pozwoli na wykorzystanie istniejącego zaplecza kuchennego i socjalnego oraz przygotowanego już terenu.

**32. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego (+)23.440,- zł (rozdz. 90001) oraz Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza (+)72.570,- zł (rozdz. 90095).**

Zadania te planowane były do realizacji z wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 roku i nie mogły zostać ukończone w planowanym terminie z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

W związku z tym niewykorzystane środki zostały zwrócone na dochody, a zadanie wprowadzone ponownie do planu wydatków na 2022 r.

**33. Gospodarka odpadami (+)1.400.000,- zł (rozdz. 90002)**

W związku z zakończeniem zadania dokonuje się przeniesienia oszczędności z wydatków niewygasających z końcem 2021 roku i zabezpiecza się część z tych środków na podpisaną umowę sądową rozliczającą zrealizowane zadanie jako wydatek tego roku.

**34. Bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia (-)92.000,- zł (rozdz. 90015)**

Uzyskane oszczędności na bieżącej konserwacji oświetlenia z powodu braku możliwości w tym roku wymiany opraw sodowych na ledowe przez Spółkę ENEA przeznacza się na inne zadania.

**35. Wykonanie uziemień słupów oświetleniowych (+)44.000,- zł (rozdz. 90015)**

W związku z koniecznością zapewnienia poprawnego działania oświetlenia drogowego w obwodzie ul. Wyspiańskiego niezbędne jest wykonanie uziemień zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

**36. Zakup i montaż słupów oświetleniowych (+)48.000,- zł (rozdz. 90015)**

W ramach zabezpieczonej kwoty zostaną zakupione i zamontowane 4 słupy aluminiowe na fundamencie z oprawą LED, w miejscach zniszczonych w wyniku kolizji drogowych w lokalizacjach: ul. Armii Krajowej (1 szt.) i ul. Chrobrego (1 szt.) w Świeciu oraz na rondzie w Sulnowie (2 szt.).

**37. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej (+)120.000,- zł (rozdz. 90019)**

Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania oczyszczania wpustów i kratk ulicznych po gwałtownych ulewach, wykonania czyszczenia separatorów, a także wydatkowania środków na czyszczenie inspekcję TV kanału deszczowego w ul. Bzowej i ul. Kwiatowej.

**38. Remont boiska przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu (+)100.000,- zł (rozdz. 90095)**

W związku z inicjatywą społeczną MONDI Świecie S.A. oraz przekazaniem darowizny na remont boiska przy ul. Żwirki i Wigury, przy współfinansowaniu Gminy, zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa boiska, w celu umożliwienia wykonania przez Inicjatora „Edukacyjnego miasteczka rowerowego” oraz stanowiska do rzutów i gry w koszykówkę.

**39. Projekt modernizacji placu zabaw przy Orliku przy ul. Żwirku i Wigury oraz placu przy ul. Hallera +60.000,-zł (rozdz. 90095).**

W związku z bardzo złym stanem nawierzchni bezpiecznej placów zabaw oraz wyeksploatowanymi od dekady urządzeniami zabawowymi, a także w związku z koniecznością posadowienia nowej szatni na Orliku planuje się wykonanie kompleksowo modernizacji placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jeżeli będzie możliwość Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego placu przy ul. Żwirki i Wigury w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012”.

**40. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (+)350.000,- zł (rozdz. 90095)**

Zadanie zostało zakończone ze środków niewygasających z końcem 2021 r. W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych i paliw wykonawca wystąpił o waloryzację wynagrodzenia z umowy w wysokości 350.000,- zł. Obecnie trwa weryfikacja przedstawionych dokumentów.

**41. Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie (+)120.000,- zł (rozdz. 90095)**



W projekcie realizowanego obiektu dla zapewnienia wody gaśniczej zaproponowano podziemny zbiornik z żelbetu, którego koszt wynosił prawie 1.000.000,- zł. Wprowadzone zostało tańsze rozwiązanie , które zabezpieczy dostawę wody na cele przeciwpożarowe na żądanym poziomie.

**42. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (+)30.000,- zł (rozdz. 92116)**

Zwiększa się dotację na bieżące utrzymanie Biblioteki w związku z rosnącymi kosztami nośników energii oraz wyższymi cenami materiałów koniecznych do jej funkcjonowania.

**43. Darowizny dla sołectw (+)3.100,- zł (rozdz. 92195)**

Wpłynęły darowizny, które zostały przeznaczone przez sołectwa na wskazane zadania:

- Sołectwo Kosowo - 1.800,- zł na organizację Dnia Dziecka i zakup lodówki do świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Kozłowo - 800,- zł na organizację wydarzeń o charakterze przyrodniczo-edukacyjnym dla mieszkańców,
- Sołectwo Głogówko Królewskie - 500,- zł na organizację Dnia Dziecka.

**44. Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach środków funduszu sołectkiego kwoty 2.000,- zł z bieżącego utrzymania dróg (rozdz. 60095) na zakup wyposażenia świetlicy (rozdz. 92195) zgodnie z załącznikiem do Uchwały.**