

UCHWAŁA NR .../22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 8 września 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i 1747) 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.¹⁾), 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., Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. i Nr 351/22 z dnia 28 czerwca 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., Nr 1248/22 z 10 czerwca 2022 r., Nr 1259/22 z 30 czerwca 2022 r., Nr 1280/22 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r. i Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **4.899.296,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości
- **227.194.872,11 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **206.832.537,11 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 | - | 30.039.007,- zł; |
| 4) dotacje i dofinansowania: | - | 45.193.539,11 zł, w tym: |
| - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) | - | 37.129.606,96 zł; |
| - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204) | - | 5.918.784,- 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)- | - | 2.060.011,15 zł; |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości: | - | 20.362.335,- zł , w tym: |
| 1) dotacje ze środków UE (§ 625) | - | 5.758.300,- zł; |
| 2) środki z funduszy | - | 7.033.000,- 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, |

¹⁾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.

5) wydatki niewygasające - 3.841.035,- zł

§ 3. 1. Zmniejsza się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **1.100.704,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **238.194.872,11 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **190.004.374,11 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471,479,480) - **75.543.291,44 zł;**

2) dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - 14.187.324,- zł;

- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 11.470.440,- zł;

- dotacje celowe (§§ 236, 271,282,283) - 2.716.884,- 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

- **48.190.498,- zł**, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **44.619.185,- zł;**

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.000.000,- zł;**

3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **2.571.313,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **11.000.000,- zł**, który będzie sfinansowany:

1) z przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości **322.330,56 zł**,

2) z rozliczenia projektów finansowanych ze środków UE w wysokości **278.096,98 zł**,

3) z wolnych środków w wysokości **10.399.572,46 zł.**

2. Przychody budżetu Gminy zmniejsza się o 6.000.000,- zł i ustala w wysokości **14.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2022 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **11.045.682,98 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **494.007,98 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **10.551.675,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **37.129.606,96 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 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**,

§ 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 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 8 września 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:19-08-22	Stan na dzień:08-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 290 000,00	3 472 000,00	182 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 000,00	3 472 000,00	182 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 440 000,00	1 593 000,00	153 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 000,00
630			Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 751 000,00	12 191 000,00	5 440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 651 000,00	12 091 000,00	5 440 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	34 800,00	31 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 800,00	31 800,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 800,00	31 800,00
750			Administracja publiczna	693 008,37	723 008,37	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	32 395 407,00	33 089 406,00	693 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 706 355,00	29 560 354,00	-146 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 706 355,00	29 560 354,00	-146 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 210 399,00	3 050 399,00	840 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 400 000,00	2 240 000,00	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 214 606,25	4 321 303,25	106 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	91 827,00	91 827,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	71 607,00	71 607,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 920,00	9 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 300,00	10 300,00
	80104		Przedszkola	2 989 448,00	3 004 318,00	14 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 320,00	9 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-08-22	Stan na dzień:08-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 550,00	5 550,00
852			Pomoc społeczna	8 145 873,47	8 149 173,47	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 868 665,60	1 871 965,60	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	5 300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 230 035,00	18 130 535,00	-2 099 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 678 440,00	23 440,00	-4 655 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 655 000,00	0,00	-4 655 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	904 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 282 570,00	5 818 570,00	2 536 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 570,00	2 608 570,00	2 536 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 100,00	1 999 100,00	496 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 996 000,00	496 000,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	496 000,00	496 000,00

Razem 222 295 576,11 227 194 872,11 4 899 296,00

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-08-22	Stan na dzień:08-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	26 131 856,82	25 044 156,82	-1 087 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 474 700,00	21 347 000,00	-1 127 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 685 000,00	3 507 300,00	822 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 389 700,00	17 339 700,00	-2 050 000,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	440 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	440 000,00	40 000,00
630			Turystyka	480 000,00	495 000,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	365 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	365 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 600 000,00	7 940 000,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	5 640 000,00	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	260 000,00	-40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	700 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 180 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	800 000,00	-500 000,00
710			Działalność usługowa	560 000,00	600 000,00	40 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	270 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	110 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	14 510 795,09	14 540 795,09	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 683 400,00	2 713 400,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	104 800,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 904 220,69	66 864 916,69	-39 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 446 379,44	36 392 205,44	-54 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427 600,00	1 508 986,00	81 386,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 888,19	151 329,19	10 441,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 425 818,00	18 279 817,00	-146 001,00
	80104		Przedszkola	14 964 174,00	14 979 044,00	14 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 500,00	701 370,00	14 870,00
852			Pomoc społeczna	18 916 111,47	19 879 411,47	963 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 291,00	2 489 291,00	860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	205 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 548,00	534 548,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-08-22	Stan na dzień:08-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 264 819,00	1 364 819,00	100 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 237 819,00	1 337 819,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 983 065,60	1 986 365,60	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	25 350,00	3 300,00
855			Rodzina	36 820 389,48	36 980 389,48	160 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	451 000,00	611 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	611 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 605 753,58	35 137 753,58	-2 468 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 623 440,00	3 623 440,00	-4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433 440,00	3 433 440,00	-4 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00	2 450 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	360 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 000,00	2 142 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	66 500,00	12 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	814 500,00	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	769 000,00	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 429 116,00	13 894 116,00	1 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 570,00	6 416 570,00	550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 424,00	1 881 424,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 000,00	1 260 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 987 616,46	11 483 616,46	496 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 700 000,00	5 196 000,00	496 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 600,00	3 793 600,00	496 000,00
926			Kultura fizyczna	7 646 000,00	8 096 000,00	450 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 721 000,00	5 171 000,00	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	763 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	4 000 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	-308 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 000,00	268 000,00
Razem				239 295 576,11	238 194 872,11	-1 100 704,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z 8 września 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z 22 grudnia 2021 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 08.09.2022 r.
1.	Planowane dochody budżetowe	227.194.872,11
2.	Planowane wydatki budżetowe	238.194.872,11
3.	Planowany deficyt budżetowy	11.000.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2022 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan na 10.02.2022 r.	Zmiana	Stan na 08.09.2022 r.
	PRZYCHODY	20.000.000	-6.000.000	14.000.000
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 222.039,12 zł; - Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 75.000,- zł; - Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 25.291,44 zł	322.330,56	-	322.330,56
906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: - projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu” – 268.192,48 zł; - projekt „Młode Orły” – 9.904,50 zł	278.096,98	-	278.096,98
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z poprzednich lat)	12.399.572,46	1.000.000	13.399.572,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000	-7.000.000	0
	ROZCHODY	3.000.000	-	3.000.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	-	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2022	17.000.000	-6.000.000	11.000.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 8 września 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 19.08.2022 r.	Zmiana	Stan na 08.09.2022 r.
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	906 313	—	906 313
		Razem 60014	906 313	0	906 313
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-Wiąg	3 000 000	-1 500 000	1 500 000
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	235 000	—	235 000
5.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	750 000	—	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	600 000	—	600 000
11.	60016	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	635 000	—	635 000
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	1 875 000	—	1 875 000
18.	60016	Budowa drogi przy krzyżu w Czaplach	250 000	—	250 000
19.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	60 000	—	60 000
20.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	500 000	—	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	22 500	—	22 500
25.	60016	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budget obywatelski</i>	140 000	—	140 000
26.	60016	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budget 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 19.08.2022 r.	Zmiana	Stan na 08.09.2022 r.
32.	60016	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	600 000	—	600 000
33.	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	1 010 000	—	1 010 000
34.	60016	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	14 500	—	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	3 600 000	-1 000 000	2 600 000
37.	60016	Projekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000	—	16 000
38.	60016	Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową	440 000	—	440 000
39.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	40 000	—	40 000
40.	60016	Podbudowa tłuczniowa na fragmencie ul. Solidarności w Świeciu	150 000	—	150 000
41.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego	53 000	—	53 000
42.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Petelskiego	0	155 000	155 000
43.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Storczykowej w Grucznie	0	145 000	145 000
44.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Konwaliowej w Sulnowie	0	150 000	150 000
		Razem 60016	19 389 700	-2 050 000	17 339 700
45.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	85 000	—	85 000
46.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	155 000	—	155 000
		Razem 60020	240 000	0	240 000
47.	63003	Projekt i budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club	350 000	15 000	365 000
		Razem 63003	350 000	15 000	365 000
48.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000	—	60 000
		Razem 63095	60 000	0	60 000
49.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	2 800 000	380 000	3 180 000
50.	70005	Wykup gruntów	1 300 000	-500 000	800 000
		Razem 70005	4 100 000	-120 000	3 980 000
51.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000	—	1 000 000
		Razem 70021	1 000 000	0	1 000 000
52.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000	—	100 000
53.	75023	Cyfrowa Gmina	18 300	—	18 300
54.	75023	Montaż windy w USC - projekt	25 000	—	25 000
55.	75023	Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	70 000	—	70 000
		Razem 75023	213 300	0	213 300
56.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000	—	25 000
		Razem 75085	25 000	0	25 000
57.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000	—	450 000
58.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000	—	11 000
59.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500	—	24 500
60.	75412	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - <i>budżet obywatelski</i>	71 000	—	71 000
		Razem 75412	556 500	0	556 500
61.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000	—	30 000
		Razem 75416	30 000	0	30 000
62.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000	—	174 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 19.08.2022 r.	Zmiana	Stan na 08.09.2022 r.
		Razem 75421	174 000	—	174 000
63.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000	—	82 000
64.	80101	Zakup schodołazu do SP Wiąg	30 000	—	30 000
		Razem 80101	112 000	0	112 000
65.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000	—	56 000
		Razem 80104	56 000	—	56 000
66.	85516	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagiełły	150 000	—	150 000
		Razem 85516	150 000	0	150 000
67.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000	—	150 000
68.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000	—	20 000
69.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000	—	500 000
70.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie	6 000 000	-4 000 000	2 000 000
71.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000	—	740 000
72.	90001	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000	—	25 000
73.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000	—	25 000
74.	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Erdmanna w Sulnowie	20 000	—	20 000
75.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OliR	80 000	—	80 000
76.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	23 440	—	23 440
		Razem 90001	7 583 440	-4 000 000	3 583 440
77.	90005	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025	—	679 025
		Razem 90005	679 025	0	679 025
78.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000	—	68 000
79.	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	20 000	—	20 000
80.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000	—	100 000
81.	90015	Zakup i montaż słupów oświetleniowych	48 000	—	48 000
		Razem 90015	236 000	0	236 000
82.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000	—	100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
83.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 820 000	300 000	4 120 000
84.	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	800 000	4 868 650
85.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 000 000	100 000	1 100 000
86.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000	—	50 000
87.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000	—	50 000
88.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000	—	70 000
89.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000	—	65 000
90.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	0	—	0
91.	90095	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	92 000	—	92 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 19.08.2022 r.	Zmiana	Stan na 08.09.2022 r.
92.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000	—	100 000
93.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
94.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - <i>budżet obywatelski</i>	195 000	—	195 000
95.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
96.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
97.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
98.	90095	Rozbudowa zadaszania altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
99.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
100.	90095	Zakup podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000	—	15 000
101.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000	—	37 000
102.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000	—	50 000
103.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000	—	85 000
104.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000	—	30 000
105.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000	—	100 000
106.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	355 000	—	355 000
107.	90095	Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul. Żwirki i Wigury i placu przy ul. Hallera	60 000	—	60 000
108.	90095	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	120 000	—	120 000
109.	90095	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	72 570	—	72 570
110.	90095	Wykonanie ogrodzenia kynoparku przy ul. Słowackiego	0	25 000	25 000
111.	90095	Przystosowanie istniejącej infrastruktury do zakończonej rewitalizacji Starego Szpitala	0	150 000	150 000
112.	90095	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Armii Krajowej (baza ZUK)	0	75 000	75 000
113.	90095	Wykonanie ogrodzenia stacji pomiarowej	0	15 000	15 000
		Razem 90095	11 095 220	1 465 000	12 560 220
114.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II	4 700 000	496 000	5 196 000
		Razem 92120	4 700 000	496 000	5 196 000
115.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszanie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000	—	45 000
116.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszania i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000	—	15 000
117.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000	—	160 000
		Razem 92195	220 000	0	220 000
118.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
119.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000	—	100 000
		Razem 92601	408 000	0	408 000
Razem wydatki majątkowe			52 384 498	-4 194 000	48 190 498

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z dnia 8 września 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		–	6 901 600	58 000
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	–	763 000	–
OKSIR – sport	92605, § 2480	–	850 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	1 061 313
Powiat Świecki – budowa drogi	60014, § 6300	–	–	906 313
Powiat Świecki – przystanki	60020, § 6300	–	–	155 000
Razem		–	6 901 600	1 119 313

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		2 658 884	4 568 840
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	6 859	–
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	–
Wydatki majątkowe - razem		1 510 000	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	1 150 000	–
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110 000	–
Razem		4 168 884	4 568 840

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../22 z 8 września 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	494.007,98	26.460	467.547,98
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	14.055	14.055	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Klub Młodzieżowy „Młode Orły”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LRS	851 85154	36.078	1.713 oraz 480 wkład niefinansowy	34.365 w tym: UE-34.365	13.341,50	0 oraz 116 wkład niefinansowy	13.341,50 w tym: UE-13.341,50
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku j Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85516	2.615.000	563.000	2.052.000 w tym: UE-2.052.000	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						17.795.885	11.621.310	6.174.575	10.551.675	5.974.700	4.576.975
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	4.696.000	3.793.600	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	4.868.650	1.529.986	3. 338.664 w tym: UE 2.987.226 BP – 351.438	4.868.650	1.529.986	3. 338.664 w tym: UE 2.987.226 BP – 351.438
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:						20.693.588	12.332.648	8.360.940	11.045.682,98	6.001.160	5.044.522,98

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/22 z dnia 8 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów zwiększa się o 4.899.296,- zł i po zmianie wynosi **227.194.872,11 zł.**

1. Wprowadza się **153.000,- zł** (rozd. 60016) w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0.850 km, w obrębie geodezyjnym: Morsk”.
2. Wprowadza się do planu dochodów środki, które zostały niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających w wysokości 3.107.800,- zł, w tym z:
 - budowy ścieżki rowerowej Sulnowo - Wiąg - 29.000,- zł (rozd. 60016),
 - projekt sanitariatów w Ośrodku Yacht Club Columbus - 15.000,- zł (rozd. 63003),
 - plany zagospodarowania przestrzennego - 31.800,- zł (rozd. 71004),
 - projekt i zabudowa OW Deczno - 2.524.000,- zł (rozd. 90095),
 - rewitalizacja Starego Szpitala - 12.000,- zł (rozd.90095),
 - rozbudowa i przebudowa Zamku - 496.000,- zł (rozd. 92120).
3. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 5.440.000,- zł (rozd. 70005) z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań chronionych wspieranych.

Gmina Świecie złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na przedsięwzięcie polegające na budowie budynku w Świeciu przy ul. Królowej Bony 2, w wyniku którego zostaną utworzone lokale mieszkalne. Przedmiotem wniosku o dofinansowanie była budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, w którym powstanie 14 lokali mieszkalnych służących wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych wspieranych.
4. Ośrodek Oświaty i Wychowania - 30.000,- zł (rozd. 75085)

Wprowadza się środki za prowadzenie obsługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu.
5. Zwiększa się dochody o kwotę 106.697,- zł., w tym:
 - 91.827,- zł (rozd. 80101) z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki oraz uzyskane darowizny i odszkodowania,
 - 14.870,- zł (rozd. 80104) w Przedszkolach z darowizn pieniężnych i wypłaty odszkodowania.
6. Zmniejsza się o (-)146.001,- zł (rozd.75801) część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów.
7. Wpływy z dywidend (+)840.000,- zł (rozd. 75814).

Po przyjęciu sprawozdań finansowych za poprzedni rok przez Zgromadzenie Wspólników i zatwierdzeniu podziału zysku przekazane zostały Gminie dywidendy zgodnie z posiadanymi udziałami.

8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.655.000,- zł (rozd. 90001) z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych edycja I na Budowę kanalizacji w Świeciu, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z harmonogramem prac środki te wpłyną w przyszłym roku.
9. Wprowadza się darowiznę otrzymaną od Mondi Świecie S.A. w wysokości 4.800,- zł, w tym:
 - 3.300,- zł (rozd. 85295) dla Ośrodka Pomocy Społecznej na wyprawkę szkolną,
 - 1.500,- zł (rozd. 90019) na edukację ekologiczną.
10. Wprowadza się do planu dochodów środki w wysokości 15.000,- zł (rozd. 90004) z tytułu odszkodowania za uszkodzone podczas wichury elementy zabawowe i nawierzchnię bezpieczną w parku przy ul. Słowackiego.
11. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.000,- zł (rozd. 90019) z Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2022 (WFOŚriGW) na konkurs ekologiczny.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków został zmniejszony o 1.100.704,- zł i po zmianach wynosi **238.194.872,11 zł**.

1. Remonty dróg (+)257.300,- zł (rozd. 60016).

W związku ze zwiększoną ilością koniecznych awaryjnych napraw infrastruktury drogowej m.in. po nawalnych ulewach, powyżej średniorocznego opadu, uwzględniając konieczność wykonania tymczasowego zbiornika na wody opadowe w ul. Akacyjowej w Świeciu, środki są niewystarczające do zrealizowania ewentualnych, awaryjnych oraz zaplanowanych remontów bieżących nawierzchni dróg, ulic i placów.

2. Remont ul. Wodnej (+)565.000,- zł (rozd. 60016)

Zwiększa się środki celem rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Gminę przetargu nieograniczonego, ponieważ najniższa oferta przewyższa założony plan. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 900.000,- zł

3. Bieżące utrzymanie dróg (+)100.000,- zł (rozd. 60016)

Po wykonaniu przeglądów okresowych dróg gminnych, zaistniała konieczność sukcesywnego przycinania gałęzi przydrożnych drzew i krzewów znajdujących się w skrajni jezdni. Ponadto niezbędne jest wykonanie ściepek poboczy dróg na terenie Gminy.

4. Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Konwaliowej w Sulnowie (+)150.000,- zł (rozd. 60016)

W ramach remontu ul. Wodnej, gmina w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych przy chodnikach i ścieżce ma szansę odzyskać ok. 4000 m² kostki brukowej, która jest jeszcze w dobrym stanie technicznym. Zostanie ona zabudowana w drodze osiedlowej z podbudową tłuczniową.

5. Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Petelskiego w Świeciu (+)155.000,- zł (rozdz. 60016).

Kostka pozyskana z robót rozbiórkowych w ul. Wodnej zostanie

6. Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Storczykowej w Grucznie (+)145.000,- zł (rozdz. 60016).

Ulica Storczykowa wykonana jest od kilku lat w podbudowie tłuczniowej. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej pozwoli mieszkańcom na większy komfort korzystania z osiedlowej ulicy, a przy okazji podniesie estetykę przy pawilonie handlowym i myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych.

7. Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo - Czaple - Wiąg (-)2.500.000,- zł (rozdz. 60016)

Podpisany został aneks na wydłużenie terminu wykonania projektu. W tym roku zostanie przeprowadzona procedura zamówień publicznych, a środki wykorzystane zostaną głównie w 2023 r., dlatego zmniejsza się plan wydatków na 2022 r.

8. Budowa ul. Długiej w Świeciu (-)1.000.000,- zł (rozdz. 60016)

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy, realizacja zadania zakończy się w ciągu 10 miesięcy (lipiec 2023), w związku z tym zadanie wprowadza się do WPF i przesuwa środki z bieżącego roku na przyszły.

9. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania (+) 40.000,- zł (rozdz. 60019)

Umowa na obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP) kończy się we wrześniu br. W związku ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia za prace w 2022 r. w stosunku do 2021 r. oraz spodziewanym zwiększeniem kwoty w 2023 r., a także wzrostem kosztów utrzymania lokalu (SPP) szacuje się, że po przeprowadzonym przetargu na usługę prowadzenia strefy, stawka procentowa wynagrodzenia należnego Wykonawcy wzrośnie.

10. Projekt sanitariatów w Ośrodku Yacht Club Columbus (+)15.000,- zł (rozdz. 63003)

Projekt jest w trakcie opracowania a wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Finansowany jest z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z końcem 2021 r.

11. Dokonuje się przeniesienia kwoty (-)40.000,- zł (rozdz. 70005) z gospodarki gruntami i nieruchomościami na rozdz. 71012 (+) 40.000,- zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Gmina realizuje inwestycje, które wymagają nabycia gruntów. Przed ich nabyciem grunty podlegają podziałom geodezyjnym i wycenie rzeczoznawcy majątkowego. Duża liczba zadań inwestycyjnych powoduje zwiększenie wydatków na ten cel. Przeniesienie środków na ww. cele następuje z §4430 różne opłaty i składki, gdzie mamy wolne środki.

12. Przenosi się kwotę (-)500.000,- zł (rozdz. 70005) z wykupu gruntów na wypłatę odszkodowań (+)500.000,- zł (rozdz. 70005) z tytułu wykupu gruntów przejętych pod drogi na mocy decyzji administracyjnych pod drogi w Grucznie, Przechowie, Sulnówku, Sulnowie i Świeciu

13. Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi (+)380.000,- zł (rozdz. 70005).

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK zmienia się tytuł zadania, bez mieszkań wspomaganych, ponieważ zgodnie z zasadami Fundusz może sfinansować wyłącznie mieszkania chronione.

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzeń z powodu wzrostu cen, usług i materiałów budowlanych spowodowanych sytuacją nadzwyczajną.

14. Ośrodek Oświaty i Wychowania (+)30.000,- zł (rozdz. 75085)

Środki otrzymane za obsługę ŚDS przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostki zgodnie z potrzebami.

15. Szkoły podstawowe (-)54.174,-zł (rozdz. 80101)

Zmniejsza się środki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z korektą subwencji oświatowej o 146.001,- zł.

Jednocześnie 91.827,- zł przeznacza się z uzyskanych środków z wynajmów i darowizn na uzupełnienie stanu podręczników oraz realizację koniecznych remontów, które są kosztowniejsze od zaplanowanych z powodu znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych.

16. Przedszkola (+)14.870,- zł (rozdz. 80104)

Środki przeznacza się na zakupy koniecznych materiałów do remontu i naprawy szkód powstałych w wyniku zalania Przedszkola.

17. Domy Pomocy Społecznej (+) 500.000,- zł (rozdz. 85203)

Brakująca kwota jest niezbędna do pokrycia zobowiązań zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie otrzymuje zarządzenia Burmistrzów, Wójtów, Prezydentów innych Gmin o podwyższeniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy. Inflacja wpłynęła na zmianę wysokości utrzymania domu, co w konsekwencji wpłynęło na wydatki ponoszone przez Gminę. Miesięcznie na opłaty za DPS-y ponosimy średni koszt ok. 270 tys. zł.

18. Utrzymanie mieszkań chronionych wspieranych (+)360.000,- zł (rozdz. 85203)

Ukończona została budowa mieszkań chronionych, w związku z tym zabezpiecza się środki na wydatki bieżące utrzymania tych mieszkań zgodnie z przyjętymi zasadami. Zabezpiecza się również środki na konieczne zakupy wynikające w trakcie uruchomienia działania tej placówki.

19. Zasiłki celowe (+)100.000,- zł (rozdz. 85214)

Inflacja spowodowała wzrost cen żywności, utrzymania mieszkania, energii elektrycznej, gazu oraz węgla. W związku z tym zwiększa się środki na wypłatę zasiłków.

20. Wyprawka szkolna dla uczniów (+)3.300,- zł (rozdz. 85295).

Darowiznę z Mondy Świecie S.A przeznacza się na zakup wyprawki szkolnej (plecaków, przyborów szkolnych, piórników) dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, zgodnie z wolą darczyńcy.

21. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+)160.000,- zł (rozdz. 85510)

Po szczegółowej analizie budżetu przewidzianego na to zadanie dotyczące zobowiązań zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej należy zwiększyć środki na to zadanie, ponieważ plan wykorzystany jest już w 93%.

22. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie (-)4.000.000,- zł (rozdz. 90001)

Po przeprowadzonym drugim postępowaniu przetargowym na realizację zadania, podpisaniu umowy z wykonawcą, zgodnie z przedstawionym harmonogramem realizacji prac, wydatki będą ponoszone w przyszłym roku, dlatego zmniejsza się plan wydatków na ten rok, a przesuwa się środki na 2023 rok.

23. Zakup materiału nasadzeniowego (+)50.000,- zł (rozdz. 90004)

W związku z większym wydatkiem bieżących środków przeznaczonych na małą architekturę z linii miejskiej - ławek parkowych oraz koszy śmietnikowych min. na teren Starego Szpitala przy ulicy Świętego Wincentego w Świeciu oraz zakupem nowych urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną zniszczonych w wyniku silnego wiatru przy ul. Słowackiego kwota przeznaczona na zakupy okazała się niewystarczająca. Liczne dewastacje m.in. w parku przy ul. Słowackiego, przy Dużym Blankuszu oraz na Diabelcach spowodowały wzrost wydatków na min. przeszła ogrodzeń placów zabaw, elementy zabawowe oraz nowe elementy ławek czy koszy śmietnikowych. W związku z tym kwota przeznaczana rokrocznie na zakup nasadzeń drzew i krzewów oraz cebulek tulipanów jest niewystarczająca.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej redukcji mocy (rozdz. 90015) (+)12.500,- zł

Zabezpieczona kwota zostanie wydatkowana na wykonanie opracowania zawierającego wskazanie możliwości uzyskania oszczędności w opłatach za dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Zostanie wykonane obliczenie mocy umownej minimalnej dla każdego licznika, dostosowanej do obecnych obciążeń na obwodach wraz ze wskazaniem oszczędności wynikającej z różnicy między mocą umowną aktualną, a mocą umowną minimalną.

25. Konkurs "Smogu nie toleruję, atmosferą się przejmuję" - 4.500,- zł (rozdz. 90019)

Środki przeznacza się na zakup nagród dla uczestników konkursu, który współfinansowany jest z dotacji z WFOŚRiGW i darowizny z Mondy Świecie S.A.

26. Zakup podestu do breakdance (rozdz. 90095)

W związku z brakiem dostępnych profesjonalnych, zewnętrznych podestów do breakdance przeznaczonych dla przestrzeni publicznych montowanych na stałe, planuje się zakup innowacyjnej składanej podłogi tanecznej, która może być użytkowana w czasie imprez na wszystkich terenach rekreacyjnych gminy Świecie. Dokonuje się przeniesienia z wykonania podłogi na jej zakup.

27. Ogrodzenie kynoparku przy ul. Słowackiego (+)25.000,- zł (rozdz. 90095)

W wyniku nagminnego niszczenia ogrodzenia kynoparku w parku przy ul. Słowackiego środki zostaną wydatkowane na wykonanie ogrodzenia stalowego o mocnej konstrukcji, na podmurówce betonowej. Kynopark powstał w 2020 r. w ramach modernizacji placu zabaw i terenu w parku, a istniejące ogrodzenie miało być lekkie i służyć zapobieganiu wybiegania zwierząt z obiektu. Akty wandalizmu występujące po każdorazowej naprawie (co najmniej raz w miesiącu) skłaniają do podjęcia decyzji o zmianie konstrukcji ogrodzenia.

28. Wykonanie ogrodzenia stacji pomiarowej przy SP nr 8 (+)15.000,- zł

W związku z uzyskaniem akceptacji przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy możliwości ustawienia na terenie Świecia stacji monitoringu jakości powietrza istnieje potrzeba zabezpieczenia terenu poprzez budowę ogrodzenia. Postawienie stacji uzależnione było od wielu czynników takich jak np. wzniesienia terenu, emitory zanieczyszczeń, dostęp do energii elektrycznej, zabezpieczenie stacji monitoringu jakości powietrza przed aktami wandalizmu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał lokalizację na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu.

29. Przystosowanie istniejącej infrastruktury do zakończonej rewitalizacji terenu Starego Szpitala (+)150.000,- zł (rozdz. 90095)

Nowe parkingi, chodniki i zieleń wokół Starego Szpitala wymogły potrzebę przystosowania okolicznych terenów do nowych rozwiązań. Należy przebudować schody terenowe od strony ul. Mickiewicza zabezpieczenia osuwającej się skarpy wraz z zielenią, przebudowanie chodnika w ul. Polnej, przedłużenie nawierzchni w zdewastowanej ul. Św. Wincentego, plac pod kontener na odpady komunalne.

30. Zagospodarowanie skarpy przy ul. Armii Krajowej (baza ZUK) (+)75.000,- zł (rozdz. 90095)

Realizowany projekt budowy ul. Armii Krajowej między ul. Ciepłą a rondem przy ENEA Świecie przewiduje uformowanie skarpy z pozyskanego na budowie humusu z obsianiem trawą. Tymczasem skarpa wymaga wzmocnienia geokratą i jej humusowanie, płyty ażurowe u podnóża skarpy, kształtki betonowe stanowiące przejście wód opadowych przed ścieżką rowerową.

31. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z terenem w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS) (+)800.000,- zł (rozdz. 90095).

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o negocjacje cen w związku z dużym wzrostem kosztów zakupu materiałów budowlanych, co jest spowodowane rosnącą inflacją.

32. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (+)100.000 (rozdz. 90095)

Dotychczas podpisaliśmy 211 umów na udzielenie dotacji na kwotę 918.059,52 zł. Kontynuacja realizacji tego zadania w bieżącym roku wymaga zwiększenia środków, co umożliwi bieżącą realizację wniosków o dotacje.

33. Montaż windy i balustrad w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie (+)300.000,- zł (rozd. 90095)

Zadanie przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno poszerza się o wykonanie zaleceń komisji rewizyjnej oraz o montaż windy towarowej i przezroczystych balustrad w budowanym obiekcie.

34. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego (+)496.000,- zł (rozd. 92120)

Kwota stanowi niewykorzystane środki niewygasające z końcem 2021r. Wykonawca fakturował głównie roboty z aneksów zawartych w 2022r., co wynikało z kolejności realizacji robót, a wydatki niewygasające z końcem 2021 r. nie zostały zrealizowane. Wpłynęły na dochody 2022 r. i ponownie zostają przeznaczone na realizację tego zadania.

35. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej (+)400.000,- zł (rozd. 92601).

Zwiększenie rekompensaty przeznaczone jest na:

- pokrycie wzrostu kosztów działalności bieżącej (podwyżki cen energii, gazu i paliwa, wzrost wynagrodzeń, wyższych cen usług),
- remont parkietu w Hali (koszt wyższy od planowanego),
- organizacja w Hali strefy kibica "Mundial 2022",
- konserwacja drewnianych podpór dachowych w Hali Widowiskowo-Sportowej,

36. Dotacja dla OKSiR na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (+)50.000,- zł (rozd. 92601)

Kluby sportowe Wda Świecie i Wisła Gruczno złożyły wniosek o dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zwiększenie środków na utrzymanie obiektów w związku z podwyżką cen energii, gazu, paliwa oraz wyższych kosztów usług i materiałów ponoszonych przez kluby.

DEFICYT BUDŻETOWY

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o 4.899.296,- zł, a plan wydatków budżetowych zmniejsza się o 1.100.704,- zł, co daje deficyt budżetowy w wysokości 11.000.000,- zł, czyli niższy o 6.000.000,- zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Zmniejsza się przychody budżetowe o 6.000.000,- zł z kwoty 20.000.000,- zł do 14.000.000,- zł. Przeprowadzone zmiany w Budżecie spowodowały rezygnację w tym roku z planowanego zaciągnięcia kredytu komercyjnego w wysokości 7.000.000,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan z tytułu wolnych środków o 1.000.000,- zł w celu pokrycia deficytu budżetowego.