

UCHWAŁA NR 234/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2021, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r. i Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **3.719.375,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie

- **195.648.315,64 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **186.758.315,64 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych

- **47.000.000,- zł;**

- dochody z podatków i opłat

- **50.920.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **27.347.940,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **55.369.100,64 zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- *48.468.941,27 zł;*

- *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)*

- *5.532.159,37 zł;*

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- *1.165.000,- zł*

- *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)*

- *203.000,- zł;*

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości

- **8.890.000,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- 3.340.000,- zł;

- środki na dofinansowanie inwestycji (§ 629, § 635)

- 2.300.000,- zł

- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080)

- 3.100.000,- zł;

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)

- 150.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **7.019.375,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **216.998.315,64 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **176.479.065,64 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471)

- **66.430.711,47 zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej

- **12.479.900,- zł;** w tym

- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	10.545.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)	-	1.934.900,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	300.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	300.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **40.519.250,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	-	32.688.250,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	2.891.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	4.940.000,- zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy zwiększa się o **3.300.000,- zł**, po zmianie wynosi **21.350.000,- zł**, w tym:

- **5.659.844,59 zł** - ze szczególnych zasad wykonania budżetu,
- **10.630.155,41 zł** - z wolnych środków z poprzednich lat,
- **5.060.000,- zł** - z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **24.350.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2021 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.208.439,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.356.439,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **7.852.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. Rezerwy budżetowe wynoszą **550.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **340.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **48.468.941,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **263.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **874.100,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **841.200,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **32.900,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **750.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **750.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **647.964,01 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **525.402,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.561,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 11. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi nowy załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.060.000,- zł**,

§ 13. Określa się sumę na 2021 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.060.000,- zł**,

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

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-21	Stan na dzień:29-04-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	30 000,00	2 355 000,00	2 325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	2 355 000,00	2 325 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	725 000,00	725 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	28 553 840,00	29 097 940,00	544 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 986 766,00	26 838 366,00	-148 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 986 766,00	26 838 366,00	-148 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 057 500,00	1 050 000,00	-7 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	-7 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 772 415,00	4 022 415,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	2 823 858,00	3 073 858,00	250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	11 000,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	11 000,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	5 395 195,47	5 442 970,47	47 775,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	21 718,10	49 493,10	27 775,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 775,00	27 775,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	6 045 000,00	545 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	545 000,00	545 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 000,00	395 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-21	Stan na dzień:29-04-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				191 928 940,64	195 648 315,64	3 719 375,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-21	Stan na dzień:29-04-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	16 020 016,31	18 187 916,31	2 167 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 337 900,00	-17 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	57 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 280 000,00	-35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 050 000,00	3 360 000,00	-690 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 050 000,00	3 360 000,00	-690 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 379 000,00	13 254 000,00	2 875 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	1 050 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 739 000,00	11 384 000,00	2 645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	12 573 397,10	13 068 397,10	495 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872 459,00	7 967 459,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	310 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	165 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	978 482,00	1 378 482,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 224,00	986 224,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 500,00	3 008 000,00	7 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 500,00	303 000,00	-7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	-7 500,00
801			Oświata i wychowanie	57 894 392,00	57 745 992,00	-148 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 751 900,00	34 603 500,00	-148 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265 300,00	116 900,00	-148 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 943 500,00	1 975 100,00	31 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	32 900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 900,00	7 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 000,00	841 200,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	33 580,00	6 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	68 100,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00	600,00	-3 780,00
	85195		Pozostała działalność	1 048 500,00	1 056 000,00	7 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	27 000,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	15 302 675,47	15 450 450,47	147 775,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 214 400,00	2 314 400,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 300 000,00	100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	821 718,10	849 493,10	27 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	821 293,10	848 738,10	27 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	525,00	330,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	18 100,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	6 100,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	850,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 081 028,00	28 279 028,00	4 198 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 260 000,00	2 431 000,00	1 171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 991 000,00	991 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	140 000,00	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00	3 320 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920 000,00	3 240 000,00	320 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	852 000,00	852 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	394 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 000,00	458 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890 000,00	1 934 500,00	44 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	222 000,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 293 868,00	11 104 368,00	1 810 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	58 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 950,00	8 599 950,00	1 705 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 817 897,69	9 937 897,69	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	4 120 000,00	120 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

Razem 209 978 940,64 216 998 315,64 7 019 375,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 234/21 z 29 kwietnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	195.648.315,64
2.	Planowane wydatki budżetowe	216.998.315,64
	Planowany deficyt budżetowy	21.350.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2021 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	24.350.000
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 <i>(Fundusz Inwestycji Lokalnych – 5.288.500,- zł)</i> <i>(Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 24.100,- zł)</i>	5.312.600
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, <i>w tym:</i> <i>projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu” - 258.218 zł;</i> <i>projekt „Przedszkole naszą szansą, nowe możliwości w edukacji przedszkolnej” – 89.026,59 zł</i>	347.244,59
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z poprzednich lat)	13.630.155,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.060.000
	ROZCHODY	3.000.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2021	21.350.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 28.04.2021 r.	Zmiana	Stan na 29.04.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	4 050 000,00	-690 000,00	3 360 000,00
		Razem 60014	4 050 000,00	-690 000,00	3 360 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000,00	–	3 000 000,00
3.	60016	Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego	2 200 000,00	–	2 200 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	383 000,00	–	383 000,00
5.	60016	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00	–	350 000,00
6.	60016	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	537 000,00	–	537 000,00
7.	60016	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00	–	25 000,00
8.	60016	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - <i>budżet obywatelski</i>	294 000,00	–	294 000,00
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo	1 500 000,00	130 000,00	1 630 000,00
10.	60016	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - <i>budżet obywatelski</i>	30 000,00	–	30 000,00
11.	60016	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	55 000,00	–	55 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	85 000,00	–	85 000,00
13.	60016	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnowku	30 000,00	–	30 000,00
14.	60016	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	50 000,00	20 000,00	70 000,00
15.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	50 000,00	–	50 000,00
16.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu	150 000,00	–	150 000,00
17.	60016	Utwardzenie działki - ul. Kościuszki 163	0,00	30 000,00	30 000,00
18.	60016	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	0,00	50 000,00	50 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie	0,00	390 000,00	390 000,00
20.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21.	60016	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka	0,00	800 000,00	800 000,00
22.	60016	Projekt drogi serwisowej do Morska	0,00	50 000,00	50 000,00
23.	60016	Geowłóknina na ul. Tenisowej w Przechowie	0,00	40 000,00	40 000,00
24.	60016	Projekt drogi w Czapelkach	0,00	30 000,00	30 000,00
25.	60016	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	0,00	155 000,00	155 000,00
		Razem 60016	8 739 000,00	2 695 000,00	11 434 000,00
26.	70005	Wykupy gruntów	1 550 000,00	–	1 550 000,00
27.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	5 100 000,00	–	5 100 000,00
		Razem 70005	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
28.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
29.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
30.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
31.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
32.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 28.04.2021 r.	Zmiana	Stan na 29.04.2021 r.
33.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
34.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 75412	200 000,00	0,00	200 000,00
35.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
36.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
37.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
38.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budżet obywatelski</i>	125 000,00	–	125 000,00
		Razem 85195	125 000,00	0,00	125 000,00
39.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	150 000,00	–	150 000,00
40.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 000 000,00	991 000,00	1 991 000,00
41.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
42.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
43.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
44.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem 90001	1 260 000,00	1 021 000,00	2 281 000,00
45.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	0,00	852 000,00	852 000,00
		Razem 90005	1 290 000,00	852 000,00	852 000,00
46.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolinek - 2 szt.	60 000,00	32 000,00	92 000,00
47.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	30 000,00	–	30 000,00
48.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90015	190 000,00	32 000,00	222 000,00
49.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
50.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 020 000,00	–	1 020 000,00
51.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 900 000,00	–	1 900 000,00
52.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	4 340 000,00	–	4 340 000,00
53.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	–	60 000,00
54.	90095	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00	–	100 000,00
55.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Sławnej	45 000,00	–	45 000,00
56.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	–	110 000,00
57.	90095	Między pokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	–	57 000,00
58.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - <i>budżet obywatelski</i>	33 950,00	–	33 950,00
59.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	–	40 000,00
60.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00
61.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	–	40 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 28.04.2021 r.	Zmiana	Stan na 29.04.2021 r.
62.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	-	17 000,00
63.	90095	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00	-	82 000,00
64.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	-	20 000,00
65.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	-	110 000,00
66.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	-	35 000,00
67.	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)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
68.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	0,00	70 000,00	70 000,00
69.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	0,00	90 000,00	90 000,00
70.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	0,00	13 000,00	13 000,00
71.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	0,00	45 000,00	45 000,00
		Razem 90095	8 024 950,00	1 718 000,00	9 742 950,00
72.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 000 000,00	-	4 000 000,00
		Razem 92120	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
73.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	-	44 000,00
74.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	-	69 600,00
		Razem 92195	113 600,00	0,00	113 600,00
75.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	-	213 700,00
76.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	-	15 000,00
		Razem 92601	228 700,00	0,00	228 700,00
Razem wydatki majątkowe			34 891 250,00	5 628 000,00	40 519 250,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 234/21 z 29 kwietnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2021 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - transport	60004, § 2710			37.900
Gmina Chelmno – transport	60004, § 2710			20.000
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			3.360.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	190.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.950.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.850.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	680.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	850.000	-
Razem	-	-	6.535.000	3.417.900

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45.000		
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	55.000		
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000		
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	75412 § 6230	200.000		
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.850.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		400.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		960.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	110.000		
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000		
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	67.000		
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	1.020.000		
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110.000		
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	40.000		
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.350.000		
Razem	-	3.457.000		4.010.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 234/21 z 29 kwietnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
 STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						3.452.204	813.212	2.638.992	1.356.439	316.939	1.039.500
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 w Toruniu	92.258	92.258	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
2.	Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji szkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	10. Innowacyjna edukacja	10.2.1 Wychowanie przedszkolne	801 80104 80146 80148	690.579	103.587	586.992 UE – 586.992	99.198	11.640	87.558 UE – 87.558
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku 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 85505	2.615.000	563.000	2.052.000 UE – 2.052.000	1.164.983	213.041	951.942 UE – 951.942

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						17.129.480	10.171.817	6.957.663	7.852.000	4.202.800	3.649.200
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej 1285C polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w Grucznie w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Schemat Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej	600 60016	1.500.000	775.000	725.000	1.500.000	775.000	725.000 UE – 725.000
2.	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	900 90095	4.048.650	709.987	3.338.663 UE – 2.987.226 BP-351.437	1.500.000	550.000	950.000 UE – 850.000 BP- 100.000
3.	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	900 90095	852.000	458.000	394.000	852.000	457.000	395.000
4.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.728.830	8 228.830	2.500.000 UE – 2.500.000	4.000.000	2.420.800	1.579.200 UE – 1.579.200
OGÓLEM						20.581.684	10.985.029	9.596.655	9.208.439	4.519.739	4.688.700

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	0970	7 500	X
		851	85195	x	x	7 500
				4170	x	7 500
2	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID- 19	852	85215	2700	27 775	X
		852	85215	x	x	27 775
				3110	x	27 445
				4210	x	330
3	Program „Wspieraj Seniora” - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku	852	85295	2700	20 000	X
		852	85295	x	x	20 000
				4010	x	16 500
				4110	x	3 000
				4120	x	500
	razem				55 275	55 275

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2020 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	5 288 500	x	X
				x	x	x	5 288 500
1	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900	90095	6050	x	x	1 900 000
2	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	3 388 500
3	Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Jagiellończyka	758	75816	6290	x	700 000	X
		600	60016	x	x	700 000	
				6050	x	700 000	
	razem				5 288 500	700 000	5 988 500

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia otrzymanych środków zewnętrznych, obniżenia subwencji oświatowej oraz rozdysponowania wolnych środków za 2020 rok i wprowadzenie nowych zadań do realizacji.

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach polityki terytorialnej na „Rozbudowę drogi powiatowej polegającej na Budowie ścieżki rowerowej w Grucznie” **(+)725.000,- zł (rozdz. 60016)**.
2. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się dofinansowanie w wysokości **(+)1.600.000,- zł (rozdz. 60016)**:
 - na przebudowę ul. 10 Lutego w Świeciu - 500.000,- zł
 - na budowę ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym - 1.100.000,- zł
3. Otrzymaliśmy informację o obniżeniu subwencji oświatowej o **(-)148.400,- zł (rozdz. 75801)**
4. Przyznane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **(+)700.000,- zł** na budowę drogi gminnej ul. Kazimierza Jagiellończyka.
5. Złożony został końcowy wniosek o płatność na rozbudowę budynku Przedszkola Nr 8 zwiększamy plan o **(+)250.000,- zł (rozdz. 80104)**
6. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się kwotę **(+)27.775,- zł (rozdz. 85215)** na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii.
7. Ze środków Funduszu COVID-19 otrzymaliśmy **(+)20.000,- zł (rozdz. 85295)** na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem w ramach programu "Wspieraj Seniora".
8. **Projekt "Mikroinstalacje Odnawialnych Źródeł Energii - 545.000,- zł (rozdz. 90005)**
Podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii" w kwocie 395.000,- zł.
Ponadto na to zadanie wpłaty dokonają mieszkańcy, którzy będą uczestnikami projektu. Łączna wpłata od mieszkańców planowana jest w wysokości 150.000,- zł
9. Dokonuje się przeniesienia 7.500,- zł z rozdziału 75814 do rozdziału 85195 zgodnie z kolejnymi wytycznymi Ministra Finansów. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na organizację i koordynowanie transportu do punktu szczepień oraz obsługę infolinii dotyczącej transportu.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe (+)17.900,- zł (rozdz. 60004)

Kwotę przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na organizowanie połączeń autobusowych na linii: Świecie–Grubno-Chełmno.

2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę dróg powiatowych (3 ronda) (-)690.000,- zł (rozdz. 60014)

Po otrzymaniu informacji o uzyskanym dofinansowaniu ze środków unijnych i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udział Gminy Świecie w tej inwestycji wynosi w 2021 r. 3.360.000,- zł.

3. Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej (-)35.000,- zł (rozdz. 60004)

Wydatki na „Optymalizację układu sieci komunikacji miejskiej” były niższe niż planowano i oszczędności przenosi się do rozdz. 75023 na prace remontowe w Urzędzie w zakresie pomalowania pomieszczeń i wymiany podłóg.

4. Remont zjazdu do budynków przy ul. Dworcowej 9 i 12 w Terespolu Pomorskim (+)145.000,- zł

W ramach kwoty zostanie przebudowany przepust i wykonany remont zjazdu z płyt betonowych oraz korekta spodka podłużnego na odcinku ok. 100 mb. Remont zjazdu wymaga pilnej interwencji ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

5. Wzmocnienie poboczy dróg gminnych w Chrystkowie i w Czapelkach (+)35.000,- zł

W ramach zabezpieczonej kwoty planuje się umocnienie obustronne poboczy tłuczniem dróg gminnych na odcinkach: ok. 870 mb w Czapelkach oraz 940 mb w Chrystkowie.

6. Zakup i montaż wyświetlaczy pomiarów prędkości (+)50.000,- zł (rozdz. 60016)

Planuje się zakup i montaż 3 szt. radarowych pomiarów prędkości na terenie miasta przy ciągach komunikacyjnych, gdzie najczęściej dochodzi do przekroczeń. Wyświetlane na urządzeniu pulsujące komunikaty ZWOLNIJ lub informacje o ilości punktów karnych, a także wysokości mandatu działają psychologicznie na odbiorcę przekazu. Przekroczenia prędkości maleją, a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się.

7. Utwardzenie terenu przy bloku w ul. Kościuszki 163 (+)30.000,- zł (rozdz. 60016)

Kwota w wysokości 30.000,- zł zostanie przeznaczona na utwardzenie działki budowlanej przy bloku w ul. Kościuszki 163 nawierzchnią przepuszczalną z płyt betonowych ażurowych.

8. Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie (+)390.000,- zł (rozdz. 60016)

W roku 2020 zostały ułożone sieci wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co sprawiło, że żuźlowe drogi gruntowe zostały uszkodzone. Wiosenne roztopy spowodowały ich nieprzejezdnosć, stąd potrzeba wykonania podbudowy z tłucznia.

9. Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu (+)1.000.000,- zł (rozdz. 60016)

Zadanie to miało być realizowane w 2020 roku, lecz szansa uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, spowodowała przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji. Zadanie to znalazło się na liście rezerwowej i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%.

10. Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka w Świeciu (+)800.000,- zł (rozdz. 60016)

Wprowadza się nowe zadanie w związku z uzyskanym dofinansowaniem w wysokości 700.000,- zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ulica powstanie na osiedlu Marianki IV pod nowe budownictwo wielorodzinne.

11. Projekt drogi serwisowej do Morska (+)50.000,- zł (rozdz. 60016)

Duży postęp robót na trasie S-5 obliguje gminę do zaprojektowania drogi serwisowej łączącej Morsk ze Świeciem od strony zachodniej. Pozwoli ona na skomunikowanie mieszkańców Morska ze Świeciem bez potrzeby objazdu przez Wiąg.

12. Geowłóknina na ul. Tenisowej w Przechowie (+)40.000,- zł (rozdz. 60016)

Zadanie realizowane jest od 2020 r. Ułożenie sieci SN w ramach projektu wraz w wysokim poziomie wód gruntowych spowodowało rozluźnienie gruntu do tego stopnia, że zaszła konieczność ułożenia geowłóknin, aby ustabilizować warstwy konstrukcyjne drogi. Taki sposób stabilizacji zaproponował projektant ulicy.

13. Projekt fragmentu drogi w Czaplach (+)30.000,- zł (rozdz. 60016)

Pomimo ciągłych napraw żużlem paleniskowym drogi gruntowej jej przejezdność jest trudna po opadach atmosferycznych. Przygotowany ma zostać projekt techniczny dla jej gruntowej przebudowy. Projektowany odcinek dotyczy kilku gospodarstw domowych.

14. Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko (+)20.000,- zł (rozdz. 60016)

W budżecie na 2021 r. zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie projektu na drogę wiejską Kosowo-Dworzysko. Po analizie trasy przebiegu drogi okazało się, że projekt należy prowadzić w trybie ZRID ze względu na poszerzenie pasa drogowego, należy wprowadzić rów melioracyjny do rurociągu na odcinku ok. 250 m i przygotować operat wodnoprawny dla Wód Polskich

15. Projekt na ścieżkę rowerową Ernestowo-Czapple-Wiąg - 130.000,- zł (rozdz. 60016)

Zwiększa się środki na projekt w związku z kontynuacją budowy ścieżki rowerowej w kierunku Wiąga. Jest to kontynuacja ścieżki realizowanej w roku bieżącym na trasie Sulnowo-Dziki. Jej zakończenie przewidziane jest w sąsiedztwie budynków socjalnych we Wiągu. Istniejący ciąg pieszorowerowy wpisze się w projektowany układ zapewniając połączenie z centrum wsi.

16. Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie (+)155.000,- zł (rozdz. 60016)

Z końcem 2020 r. zostało zakończone wykonanie projektu dla realizacji inwestycji „Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie”. Po uzyskaniu uzgodnień planuje się ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych oraz kostki betonowej brukowej na podbudowie z tłuczni z ograniczeniem

krawężnikiem i obrzeżem betonowym.

17. Remonty w Urzędzie Miejskim (+)95.000,- zł (rozd. 75023)

Przeznacza się **35.000,- zł** na prace remontowe w Urzędzie w zakresie pomalowania pomieszczeń i wymiany podłóg. W związku z koniecznością odciążenia stropów, ze względu na ciągły wzrost obciążenia sprzętami, meblami i dokumentacją, niezbędne jest zabezpieczenie środków na wykonanie wzmocnienia stropów i uzyskania ich stabilności przy zastosowaniu gipsowo-włóknowych elementów jastrychowych. Planuje się również zastąpienie tradycyjnych paneli podłogowych na panele winylowe stosowane w intensywnie użytkowanych wnętrzach publicznych, zapewniające większą odporność na ścieranie.

Zwiększa się środki na remont pomieszczenia na archiwum zakładowe w Urzędzie, koszt remontu przekroczył zaplanowane środki w budżecie. Poza tym planuje się odmalowanie kilku biur i korytarza w piwnicy.

18. Promocja Gminy (+)400.000,- zł (rozd. 75075)

Gmina planuje przeprowadzenie kampanii telewizyjnej o możliwości inwestowania na terenach Vistula Park II. Planuje się również nakręcenie spotu reklamowego, który zostanie wykorzystany w kampanii - 50.000,- zł.

Po rozegraniu debiutanckiego sezonu w Tauron Lidze zespół Joker zajął miejsce gwarantujące udział w rozgrywkach w przyszłym sezonie. Konsekwencją tego jest zabezpieczenie w budżecie Gminy kwoty 350.000,- zł na kolejny sezon.

19. Fundusz Państwowej Straży Pożarnej (+)15.000,- zł (rozd. 75411)

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zakup urządzeń do myjni i suszarni węży pożarniczych oraz obchodów Dnia Strażaka.

20. Zmniejszenie wpłat na PPK w szkołach podstawowych (-)148.400,- zł (rozd. 80101).

W związku z obniżeniem subwencji oświatowej zmniejszony został plan z tytułu niewykorzystanych środków na pracownicze programy kapitałowe w szkołach podstawowych.

21. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+)16.200,- zł (rozd. 85154) oraz (+)7.900,- zł (85153)

Rozliczone zostały niewykorzystane w 2020 roku środki z wpłat za sprzedaż alkoholu, które muszą zostać wykorzystane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu pomieszczenia kuchni w Świetlicy Gniazdo, oddział Miasteczko, zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla kierownika Świetlicy, a także zajęcia profilaktyczne dla uczniów gminy Świecie. Zmniejszenie planu na Pracownicze Plany Kapitałowe zweryfikowano po złożeniu deklaracji rezygnacji z w/w formy oszczędzania.

22. Przenosi się kwotę 7.500,- zł z rozdziału 75421 - Zarządzanie Kryzysowe na rozdział 85195 wskazany przez przekazującego środki, które przeznaczone są na zorganizowanie punktu informacji i

możliwości dowożenia w związku z prowadzoną akcją szczepień przeciwko wirusowi SARS.

23. Domy Pomocy Społecznej (+)100.000,- zł (rozdz. 85202)

W związku z corocznym wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania w DPS i wzrostem liczby osób w wieku inwolucji starczej konieczne jest zapewnienie pobytu w całodobowej placówce. Szacujemy, że czasowe zawieszanie działalności placówek wsparcia dziennego w związku z COVID-19 zwiększy liczbę osób kierowanych do DPS.

24. Dopłaty do czynszów (+)27.775,- zł (rozdz. 85215)

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii.

25. Program „Wspieraj Seniora” (+) 20.000,- zł (rozdz. 85295)

Środki przeznaczone z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wsparcie osób starszych w zakresie ochrony przez zakażeniem.

26. Dokapitalizowanie ZWIK (+)991.000,- zł (rozdz. 90001) na realizację poniższych zadań:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kazimierza Jagiellończyka,
- budowa sieci sanitarnej w ul. Gerberowej w Grucznie,
- budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Morelowej,
- kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dziki,
- budowa sieci wodociągowej w Dworzysku,
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie.

27. Remont zbiornika retencyjnego w Sulnowie (+)150.000,- zł (rozdz. 90001)

Konieczne jest wykonanie umocnienia zbiornika odparowującego geokratą wraz z regulacją odprowadzenia wód powierzchniowych w jego obrębie, a także naprawą ogrodzenia terenu. W obecnej chwili nieuregulowany spływ powoduje niszczenie skarp zbiornika i ogrodzenia terenu oraz nadmierne zamulenie dna. Sytuacja spowodowana jest zmianą ukształtowania terenu w wyniku przekształcenia sposobu zagospodarowania przyległych działek.

28. Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie przy ul. Chabrowej (+)30.000,- zł (rozdz. 90001).

Projekt dotyczy wodociągu Ø 110 mm do gospodarstw pozbawionych dostępu do bieżącej wody.

29. Oczyszczanie jezdni, dróg i chodników (+)320.000,- zł (rozdz. 90003)

W związku z pierwotnym zaplanowaniem środków na 2021 r. na zimowe utrzymanie dróg przy założeniu „lekkiej zimy” w wysokości ok. 150.000,- zł, kwota ta okazała się niewystarczająca przy długotrwałych, intensywnych opadach śniegu i deszczu oraz występującej śliskości nawierzchni. Zabezpiecza się brakujące środki na realizację umów przetargowych na oczyszczanie jezdni, chodników, parkingów, wiat i zatok przystankowych oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych.

30. Mikroinstalacja odnawialnych źródeł energii (+)852.000,- zł (rozdz. 90005)

Gmina Świecie w dniu 30.03.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 Działanie 3.1 podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Świecie”. Projekt zakłada budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach szkół. W ramach zadania partycypacji kosztów dokonują mieszkańcy w wysokości 50% kosztów netto plus podatek VAT od całej wartości. Wartość projektu wynosi 852.000,- zł, natomiast kwota wpłat mieszkańców wyniesie około 150.000,- zł.

31. Odszkodowanie za likwidację urządzeń ENEA (+)12.500,- zł (rozdz. 90015)

W związku z planowaną przebudową infrastruktury oświetlenia drogowego, w celu usunięcia kolizji na ul. Wojska Polskiego w Świeciu, związaną z pracami drogowymi, które będą prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, zostanie nałożona, na zarządzającego oświetleniem (po zakończeniu trwałości projektu), opłata stanowiąca odszkodowanie za zlikwidowany majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

32. Zakup i montaż lamp solarnych (+)32.000,- zł (rozdz. 90015).

Środki zostaną przeznaczone na doświetlenie przejścia łączącego ul. Żwirki i Wigury z parkiem 100-lecia, poprzez zamontowanie lamp solarnych w okolicy garaży oraz doświetlenie wyremontowanego w ubiegłym roku parkingu przy ul. Gałczyńskiego (koło ZUS).

33. Remont pokrycia dachu na świetlicy w Grucznie (+)35.000,- zł (rozdz. 90095).

Świetlica składa się z pięciu obiektów o rozmaitych wysokościach i spadkach dachowych. Powstawały one w różnych okresach czasowych, stąd potrzeba ich wyprofilowania i pokrycia całości papą termozgrzewalną.

34. Zakup małej architektury (+)50.000,- zł (rozdz. 90095)

Środki zostaną przeznaczone na zakup metalowych ławek. W związku z licznymi, notorycznymi aktami wandalizmu stylizowanych ławek drewniano-żeliwnych istnieje konieczność wbetonowania ławek w całości wykonanych z metalu. Ponadto planuje się zakup koszy na śmieci z linii dedykowanej dla gminy Świecie, jako uzupełnienie wyposażenia ławek przy al. Jana Pawła II. W ramach kwoty zostaną zakupione również słupki drogowe z nowej linii miejskiej, które zostaną zamontowane przy Urzędzie Miejskim.

35. Zadaszenie stołów przy Meteorycie w Kozłowie (+)7.500,- zł (rozdz. 90095)

Zadanie to planowane było w poprzednim roku w ramach środków sołeckich, które nie zostały wykorzystane. Na wniosek sołtysa zadanie to zostało przyjęte do realizacji w tym roku.

36. Zakup i montaż urządzenia do street workout (+)13.000,- zł (rozdz. 90095)

Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na zakup i montaż urządzenia sprawnościowego do ćwiczeń na świeżym powietrzu na terenie zielonym skate parku przy ul. Wodnej. Zapewnienie

różnego rodzaju sprzętu sportowego ma na celu aktywizację i integrację młodzieży. Zestaw sportowy składa się z rury strażackiej, drążka pętle, drabinki poziomej, sznura do wspinania, dwóch kół gimnastycznych równoległych, drabinki pionowej, drążków prostych, drążka zygzaka oraz dwóch poręczy wysokich.

37. Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza (+) 90.000,- zł (rozdz. 90095)

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu wokół Małego Blankusza. Zakres prac przewiduje m.in. profilowanie skarp zbiornika, nasadzenia roślinnością, odtworzenia rowu doprowadzającego wody zasilające zbiornik, montaż małej architektury oraz wymianę oświetlenia. Projekt rewitalizacji jest kontynuacją działań związanych z planowanym usunięciem osadów oraz zasileniem (stałym) zbiornika wodami podziemnymi uzyskując jej retencję. Działania te zakończą prace projektowe dotyczące zagospodarowania tego terenu w sposób kompleksowy, a także uatrakcyjni teren rekreacyjnie po wykonaniu wszystkich zadań.

38. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji - ul. Wyszyńskiego (po byłym OPS) (+) 1.500.000,- zł (rozdz. 90095)

Po przeniesieniu OPS do nowej siedziby do zagospodarowania pozostał istniejący budynek. Przygotowany został projekt techniczny, który był podstawą wniosku złożonego przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego o środki zewnętrzne w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

39. Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych (+)70.000,- zł (rozdz. 90095)

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe na zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina zamierza złożyć wniosek na zadanie dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Hallera z ul. Kościuszki i przygotować projekt w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Chmielniki wraz z przebudową obszarów przejść dla pieszych i dojść na odcinkach dróg nie większych niż 100 m, zgodnie z warunkami naboru wniosków. Jako zadanie może zostać zgłoszony tylko jeden zespół przejść w obrębie skrzyżowania.

40. Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie (+)45.000,- zł (rozdz. 90095)

W Grucznie tworzy się dynamicznie nowe osiedle budynków jednorodzinnych w sąsiedztwie pawilonu handlowego „Dino”. Nowe działki budowlane powstały przy ul. Andersa, gdzie brak jest infrastruktury.

41. Doszczelnienie tarasu na wieży Zamku Krzyżackiego (+)120.000,- zł (rozdz. 92120).

Trwa przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu. Jednym z zadań jest odtworzenie pomieszczeń na różnych poziomach wieży. Wejście na te roboty jest obecnie niemożliwe z uwagi na przeciekający taras pokrywający wieżę. Sącząca się woda przeszkadza w pracach konserwatorskich. Aby temu zapobiec należy wymienić taras z cegły klinkierowej wraz z warstwami wodoszczelnymi, które

ostatni raz były remontowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Prace te nie były przedmiotem przetargu na przebudowę Zamku.

III. PRZYCHODY I DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy zwiększa się o 3.300.000,- zł i plan po zmianie wynosi 21.350.000,- zł.

Przychody budżetowe planuje się w wysokości 24.350.000,- zł, z czego:

- przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynoszą 5.659.844,59 zł (FIL - 5.285.989,- zł + odsetki 2.511,- zł, środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 24.100,- zł, projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu” - 258.218 zł, projekt „Przedszkole naszą szansą, nowe możliwości w edukacji przedszkolnej” – 89.026,59 zł),
- przychody z wolnych środków - 13.630.155,41 zł
- przychody z pożyczek i kredytów - 5.060.000,- zł.

Rozchody budżetowe w wysokości 3.000.000,- zł planuje się pokryć z wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia 2020 roku i o kwotę 3.000.000,- zł obniża się planowaną kwotę zaciągniętego kredytu.