

**UCHWAŁA NR 254/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 30 czerwca 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r. i Nr 234/21 z 29 kwietnia 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 874/21 z dnia 31 maja 2021 r. i Nr 891/21 z 29 czerwca 2021 r. w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1.** Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **5.641.859,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie

- **201.806.569,53 zł.**

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

- **188.999.975,53 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych

- **48.000.000,- zł;**

- dochody z podatków i opłat

- **51.420.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **27.347.940,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **56.099.635,53 zł**, w tym:

- *dotacje na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- *48.947.976,16 zł;*

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

- *5.569.519,37 zł;*

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- *1.199.365,- zł*

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

- *272.775,- zł;*

- *z państwowych funduszy celowych (§ 217)*

- *110.000,- zł*

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

- **12.806.594,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- 3.340.000,- zł;

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

- 5.000.000,- 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

- środki niewygasające z końcem 2020 r. (§ 668)

- 1.216.594,- zł

**§ 3. 1.** Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **5.641.859,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **223.156.569,53 zł.**

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

- **177.882.825,53 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471)	-	<b>66.899.821,47 zł;</b>
- dotacje budżetowe, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	<b>12.511.962,- zł;</b> w tym
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	10.565.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)	-	1.946.962,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	<b>300.000,- zł;</b>
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	<b>300.000,- zł.</b>

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **45.273.744,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	-	<b>33.631.744,- zł;</b>
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	<b>6.302.000,- zł;</b>
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	<b>5.340.000,- zł.</b>

§ 4. 1. Deficyt budżetowy na 2021 rok wynosi **21.350.000,- zł** i finansowany jest:

- **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 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2021 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.244.517,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.392.517,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **7.852.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **48.947.976,16 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 w wysokości 6.090.775,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym 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 254/21 z dnia 30 czerwca 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:29-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 355 000,00</b>	<b>2 095 690,00</b>	<b>-259 310,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	2 095 690,00	-259 310,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 300 000,00	-300 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 690,00	40 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 411 000,00</b>	<b>9 501 000,00</b>	<b>3 090 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 411 000,00	9 411 000,00	3 000 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	90 000,00	90 000,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>91 050 000,00</b>	<b>92 050 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 000 000,00	48 000 000,00	1 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 097 940,00</b>	<b>29 497 940,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00	1 450 000,00	400 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 400 000,00	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 352 323,68</b>	<b>3 952 323,68</b>	<b>-400 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 360,00	437 360,00	-400 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	400 000,00	-400 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>92 365,00</b>	<b>81 365,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	34 365,00	34 365,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	34 365,00	34 365,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	58 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	34 500,00	27 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 045 000,00</b>	<b>6 570 100,00</b>	<b>525 100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00	5 200 000,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-21	Stan na dzień:30-06-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	5 200 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 100,00	3 100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 100,00	3 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 000,00	22 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 104 704,00</b>	<b>1 204 704,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	3 103 704,00	1 203 704,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 900,00	30 900,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	665 209,00	665 209,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	507 595,00	507 595,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>196 164 710,53</b>	<b>201 806 569,53</b>	<b>5 641 859,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-21	dzień:30-06-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 187 916,31</b>	<b>17 928 606,31</b>	<b>-259 310,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 254 000,00	12 994 690,00	-259 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 884 000,00	9 624 690,00	-259 310,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 180 000,00</b>	<b>12 290 000,00</b>	<b>3 110 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 280 000,00	11 300 000,00	3 020 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	150 000,00	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	90 000,00	90 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 075 900,68</b>	<b>58 075 900,68</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 603 500,00	31 810 565,00	-2 792 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840 500,00	19 047 565,00	-2 792 935,00
	80104		Przedszkola	14 719 078,00	13 671 424,00	-1 047 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 063 004,00	7 015 350,00	-1 047 654,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00	1 447 654,00	1 047 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 047 654,00	1 047 654,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	960 000,00	3 752 935,00	2 792 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 792 935,00	2 792 935,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 975 100,00</b>	<b>2 056 465,00</b>	<b>81 365,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 200,00	875 565,00	34 365,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 967,00	4 967,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	892,00	892,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,00	121,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	340,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	54 187,00	-1 713,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 615,00	21 615,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 373,00	1 373,00
	85195		Pozostała działalność	1 056 000,00	1 103 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	54 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-21	dzień:30-06-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	154 500,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 149 950,56</b>	<b>50 149 950,56</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 900,00	106 900,00	-10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	9 200,00	-10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 279 028,00</b>	<b>29 730 028,00</b>	<b>1 451 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 431 000,00	2 842 000,00	411 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 991 000,00	2 402 000,00	411 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 200 000,00	5 700 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852 000,00	5 352 000,00	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	175 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 104 368,00	11 584 368,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	101 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 599 950,00	7 129 950,00	-1 470 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 130 000,00	1 530 000,00	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 937 897,69</b>	<b>11 141 701,69</b>	<b>1 203 804,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 120 000,00	5 322 804,00	1 202 804,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 200,00	2 244 409,00	665 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 800,00	2 928 395,00	507 595,00
	92195		Pozostała działalność	727 897,69	728 897,69	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 740,00	185 740,00	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 548 700,00</b>	<b>6 603 700,00</b>	<b>55 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 308 700,00	4 363 700,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	455 000,00	55 000,00

**Razem      217 514 710,53      223 156 569,53      5 641 859,00**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 254/21 z dnia 30 czerwca 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 29.04.2021 r.	Zmiana	Stan na 30.06.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	3 360 000,00	–	3 360 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360 000,00</b>
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	-300 000,00	1 900 000,00
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	1 630 000,00		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 Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
14.	60016	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	70 000,00	–	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	30 000,00	–	30 000,00
18.	60016	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00	–	50 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie	390 000,00	–	390 000,00
20.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu	1 000 000,00	–	1 000 000,00
21.	60016	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka	800 000,00	–	800 000,00
22.	60016	Projekt drogi serwisowej do Morska	50 000,00	–	50 000,00
23.	60016	Geowłóknina na ul. Tenisowej w Przechowie	40 000,00	–	40 000,00
24.	60016	Projekt drogi w Czapelkach	30 000,00	–	30 000,00
25.	60016	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	155 000,00	–	155 000,00
26.	60016	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	0,00	40 690,00	40 690,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>11 434 000,00</b>	<b>-259 310,00</b>	<b>11 174 690,00</b>
27.	70005	Wykupy gruntów	1 550 000,00	–	1 550 000,00
28.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi wspieranymi	5 100 000,00	–	5 100 000,00
29.	70005	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>9 650 000,00</b>
30.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		<b>Razem 70021</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
31.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
32.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00



Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.04.2021 r.	Zmiana	Stan na 30.06.2021 r.
33.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
34.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		<b>Razem 75023</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
35.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
36.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
		<b>Razem 75412</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
37.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		<b>Razem 75416</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
38.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		<b>Razem 75495</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
39.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		<b>Razem 80104</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
40.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budżet obywatelski</i>	125 000,00	–	125 000,00
		<b>Razem 85195</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
41.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	150 000,00	–	150 000,00
42.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 991 000,00	411 000,00	2 402 000,00
43.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
44.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
45.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
46.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	30 000,00	–	30 000,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>2 281 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>2 692 000,00</b>
47.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	852 000,00	–	852 000,00
		<b>Razem 90005</b>	<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 000,00</b>
48.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	92 000,00	–	92 000,00
49.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	30 000,00	–	30 000,00
50.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>
51.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		<b>Razem 90026</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
52.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 020 000,00	400 000,00	1 420 000,00
53.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 900 000,00	–	1 900 000,00
54.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	4 340 000,00	–	4 340 000,00
55.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	–	60 000,00
56.	90095	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00	–	100 000,00
57.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	45 000,00	30 000,00	75 000,00
58.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	–	110 000,00
59.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	–	57 000,00
60.	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
61.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	–	40 000,00
62.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.04.2021 r.	Zmiana	Stan na 30.06.2021 r.
63.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	–	40 000,00
64.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	–	17 000,00
65.	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
66.	90095	Doposażenie skate parku w urządzeniu do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	–	20 000,00
67.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	–	110 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	–	35 000,00
69.	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)	1 500 000,00	–	1 500 000,00
70.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	70 000,00	–	70 000,00
71.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	–	90 000,00
72.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	–	13 000,00
73.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	–	45 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>9 742 950,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>10 172 950,00</b>
74.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 000 000,00	1 172 804,00	5 172 804,00
		<b>Razem 92120</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 172 804,00</b>	<b>5 172 804,00</b>
75.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	–	44 000,00
76.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	–	69 600,00
		<b>Razem 92195</b>	<b>113 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 600,00</b>
77.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	–	213 700,00
78.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>228 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 700,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>40 519 250,00</b>	<b>4 754 494,00</b>	<b>45 273 744,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 254/21 z 30 czerwca 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 zł)	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>3.488.282</b>	<b>814.925</b>	<b>2.673.357</b>	<b>1.392.517</b>	<b>318.652</b>	<b>1.073.865</b>
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
4.	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	85154	36.078	1.713 oraz 480 wkład niefinansowy	34.365 UE – 34.365	36.078	1.713 oraz 480 wkład niefinansowy	34.365 UE – 34.365

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu Razem (w zł)	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>17.129.480</b>	<b>10.170.817</b>	<b>6.958.663</b>	<b>7.852.000</b>	<b>4.202.800</b>	<b>3.649.200</b>
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 UE – 725.000	1.500.000	775.000	725.000 UE – 725.000
2.	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 90005	852.000	457.000	395.000 UE – 395.000	852.000	457.000	395.000 UE – 395.000
3.	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
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
<b>OGÓLEM</b>						<b>20.617.762</b>	<b>10.985.742</b>	<b>9.632.020</b>	<b>9.244.517</b>	<b>4.521.452</b>	<b>4.723.065</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 254/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 11*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 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 punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	<b>851</b>	<b>85195</b>	0970	<b>54 500</b>	<b>X</b>
		<b>851</b>	<b>85195</b>	x	x	<b>54 500</b>
				4170	x	34 500
				4300	x	20 000
2	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID- 19	<b>852</b>	<b>85215</b>	2700	<b>27 775</b>	<b>X</b>
		<b>852</b>	<b>85215</b>	x	x	<b>27 775</b>
				3110	x	27 445
				4210	x	330
3	Program „Wspieraj Seniora” - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku	<b>852</b>	<b>85295</b>	2700	<b>20 000</b>	<b>X</b>
		<b>852</b>	<b>85295</b>	x	x	<b>20 000</b>
				4010	x	16 500
				4110	x	3 000
				4120	x	500
<b>Razem</b>					<b>102 275</b>	<b>102 275</b>

**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	<b>5 288 500</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
				x	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 288 500</b>
1	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	x	x	1 900 000
2	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	<b>900</b>	<b>90095</b>	6050	x	x	3 388 500
3	Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Jagiellończyka	<b>758</b>	<b>75816</b>	6290	x	<b>700 000</b>	<b>X</b>
		<b>600</b>	<b>60016</b>	x	x	<b>700 000</b>	
				6050	x	700 000	
<b>Razem</b>					<b>5 288 500</b>	<b>700 000</b>	<b>5 988 500</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 254/21 z 30 czerwca 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.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
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	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>6.535.000</b>	<b>3.417.900</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
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
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153 § 2830	12.062		
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		
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540			20.000
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	1.420.000		
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		
<b>Razem</b>	-	<b>3.869.062</b>		<b>4.030.000</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 254/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają między innymi z wprowadzenia do Budżetu środków z funduszu COVID-19, dywidend, niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2020 r. oraz zwiększenie opłaty za gospodarkę odpadami i podatku dochodowego od osób prawnych.

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

1. Wprowadza się do planu dochodów środki z zadań które nie zostały wykorzystane z wydatków niewygasających z końcem 2020 r. z zadań:

- projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej (+)40.690,- zł (rozd. 60016)
- rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (+)1.172.804,- (rozd. 92120),
- remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza (+)30.900,- zł (rozd. 92120),
- budowa oświetlnia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko (+)3.100,- zł (rozd. 90015).

2. **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (-)300.000,- zł (rozd. 60016)**

Zmniejsza się planowaną dotację z RFRD w wysokości 50% wartości zadania z powodu mniejszej jego wartości uzyskanej po przeprowadzonym przetargu.

3. **Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (+) 3.000.000,- zł (rozd. 70005)**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Świeciu uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. oraz w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Świecie. w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Gmina ma otrzymać wsparcie ze środków Funduszu w wysokości 3.000.000,- zł.

4. **Fundusz Dopłat - 90.000,- zł ( (rozd. 70022)**

Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie dopłat do czynszu w budynku Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Piłsudskiego 13a, które będą przekazywane najemcom jako dopłata do czynszu.

5. **Podatek dochodowy od osób prawnych (+)1.000.000,- zł (rozd. 75621)**

Zwiększa się plan z tytułu tego podatku na podstawie analizy wpływów za 5 miesięcy. Wykonanie jest wyższe od planowanego, co pozwala na podniesienie planu.

## **6. Dywidendy ze spółek (+) 400.000,- zł**

Zwiększa się plan z tytułu dywidend otrzymanych po zatwierdzeniu sprawozdania ze spółek: Eko-Wisła Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Veolia-Północ Sp. z o.o.

## **7. Projekt „Młode Orły” (+)34.365,- zł (rozd. 85154)**

Otrzymaliśmy grant z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt, który będzie prowadzony przez świetlicę „Gniazdo”.

## **8. Opłaty z tytułu wyżywienia w szkołach (-)400.000,- zł (rozd. 80148)**

Z powodu trwającej pandemii i nauczania w formie zdalnej nie było realizowane dożywianie uczniów w takim zakresie, jak planowano, w związku z tym dochody z tego tytułu są niższe od planowanych.

## **9. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (+)47.000,- zł (rozd. 85195).**

Otrzymane środki przeznaczone są na organizację w Gminie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz na promocję akcji szczepień w szczególności dla osób powyżej 60 roku życia mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniom.

## **10. Opłata za gospodarowanie odpadami (+)500.000,- zł (rozd. 90002)**

Zwiększenie planu dochodów z tego tytułu wynika z planowanej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami z 13,50 zł na 17,50 zł.

Z kalkulacji wynika, że podwyżka zwiększy dochody z tego tytułu o około 500 tys. zł.

## **11. Dofinansowanie z WFOŚriGW na usuwanie azbestu (+)22.000,- zł (rozd. 90026).**

Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021 - 2023.

## **12. Darowizna dla sołectwa Kosowo (+)1.000,- zł (rozd. 92195)**

Sołectwo Kosowo otrzymało darowiznę z firmy Kotłoinwest Sp. z o.o. na organizację imprezy środowiskowej.

## **II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

### **1. Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego (-)300.000,- zł (rozd. 60016)**

Po przeprowadzeniu przetargu cena zadania jest niższa od planowanej, w związku z tym zmniejsza się środki na to zadanie.

### **2. Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej (+)40.690,- zł**

Zadanie to miało zostać zrealizowane z wydatków niewygasających z końcem 2020 r. do końca maja 2021 r. W trakcie badań geologicznych okazało się, że grunt rodzimy w pasie drogowym to pokłady torfu, które nie nadają się jako warstwa nośna pod konstrukcję drogi. Z uwagi na to, że sięgają one kilka metrów poniżej terenu, należało opracować operat wodno-prawny i poddać go ocenie Wód



Polskich w Chojnicach. W związku z tym przedłużony został termin zakończenia projektu na 15.08.2021 r., co spowodowało konieczność wprowadzenia zadania do budżetu na 2021 r.

**3. Kary i odszkodowania za grunty (+)20.000,- zł (rozdz. 70005)**

Realizacja licznych inwestycji drogowych przez Gminę oraz podziały gruntów na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego, dokonywane na wniosek właścicieli, powodują konieczność wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne.

**4. Aport do SIM „KZN-Bydgoski” (+)3.000.000,- zł (rozdz. 70005)**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznacza się na objęcie udziałów przez Gminę Świecie w utworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

**5. Dopłaty do czynszu (+)90.000,- zł (rozdz. 70022)**

Środki te będą przekazywane przez 15 lat, co miesiąc do ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o. jako dopłata do czynszu najemcom mieszkań. Wysokość dopłaty uzależniona będzie od wielkości mieszkania i dochodów najemców.

6. W ramach środków **Oświaty i Wychowania (dział 801)** dokonuje się podziału planu na rozdziały związane ze specjalnymi metodami organizacji nauki.

**7. Projekt Klub Młodzieżowy „Młode Orły” (+)34.365,- zł (rozdz. 85154)**

Wartość projektu wynosi 36.558,- zł, w tym dofinansowanie z UE to kwota 34.365,- zł, wkład własny 1.713,- zł oraz wkład własny niepieniężny 480,- zł. Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zwiększenie udziału społeczności, z obszaru Gminy Świecie, w życiu społecznym i podniesienie kompetencji społecznych, edukacyjnych, osobistych, przedsiębiorczych, kulturalnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

**8. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (+)47.000,- zł (rozdz. 85195).**

Otrzymane środki przeznaczone są na organizację w Gminie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz na promocję akcji szczepień w szczególności dla osób powyżej 60 roku życia mające na celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniom.

**9. Dotacja dla niepublicznego żłobka (+)20.000,- zł (rozdz. 85516)**

Zabezpiecza się środki na przekazanie dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wyliczonych zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej w Świeciu.

**10. Dokapitalizowanie ZWiK Sp. z o.o. (+)411.000,- zł (rozdz. 90001).**

Przekazuje się środki na dokapitalizowanie ZWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej:

- w ul. Astrowej w Grucznie:
  - wodociąg Ø 110 mm. – 330 m.

- kanalizacja sanitarna Ø 200 mm. – 130 m.
- w II części ul. Bratkowej w Sulnowie:
  - wodociąg Ø 110 mm. – 250 m.
  - kanalizacja sanitarna Ø 200 mm. – 130 m.

W obu przypadkach od wiosny 2021 roku rozpoczęły się roboty budowlane na 6 obiektach kubaturowych, które bez mediów nie otrzymają pozwolenia na użytkowanie.

#### **11. Obsługa odbioru odpadów (+)500.000,- zł (rozdz. 90002)**

Przeprowadzony został przetarg na odbiór odpadów komunalnych, gdzie podstawą rozliczenia z wykonawcą będzie ilość odebranych odpadów. Nowa umowa obowiązywać będzie od 1 lipca 2021 r. do 30.06.2022 r. Wzrost kosztów oszacowany został na podstawie ilości dotychczas odbieranych odpadów, za które ponosiliśmy opłaty.

#### **12. Usuwanie azbestu (+)60.000,- zł (rozdz. 90026)**

Beneficjentem programu mogą być gminy, powiaty i związki międzygminne, występujące jako podmioty realizujące bezpośredni cel programu, Wnioskowana kwota dofinansowania w formie dotacji to ok. 22 tys. zł (40% kosztu całkowitego).

Środki te zostaną przeznaczone na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o masie ok. 113 ton pochodzących z budynków inwentarskich (dachów, ścian) gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Czapelki.

#### **13. Bagrowanie zbiornika na wody deszczowe w Sulnowie przy ul. Jarzębinowej (+)50.000,- zł (rozdział 90095)**

Jest to zbiornik naturalny, do którego kierowane są wody opadowe ze znacznej powierzchni Sulnowa. Oddawane są do eksploatacji kolejne ulice na osiedlu domów jednorodzinnych, co sukcesywnie potęguje napływ wód. Należy pogłębić zbiornik, aby nie doszło do zalania posesji znajdujących się w sąsiedztwie.

#### **14. Projekt na infrastrukturę ul. Splawnej (+)30.000,- zł (rozdział 90095)**

W budżecie na 2021 r. zaplanowano środki na ten cel w wysokości 45.000,- zł. Projektant stwierdził, że ukształtowanie terenu nie pozwala zrzucić ścieków sanitarnych grawitacyjnie i niezbędna jest tłocznia, poszerza się więc zakres projektu o kanalizację tłoczną, co znacząco zwiększa koszty projektowania.

#### **15. Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii (+)400.000,- zł (rozdz. 90095)**

Dotychczas zostało podpisanych 166 umów 18.06.2021 r. podpisano 166 umów na dofinansowanie ekologicznych źródeł ogrzewania. Zaangażowano środki w wysokości ok. 820 tys. zł. Budżet na 2021 rok wynosi 1.020.000,- zł. Ze względu na przewidywany brak środków w przyszłych miesiącach należy zwiększyć plan na przekazanie dotacji.

**16. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (+)1.172.804,- zł (rozdz. 92120)**

Zadanie to zostało wprowadzone ponownie do budżetu, ponieważ nie zostały wykorzystane środki niewygasające z końcem 2020 r. na skutek wielu zmian w projekcie wymagających odrębnego opracowania. Wpływ na przesunięcie realizacji zadania miała również epidemia, ponieważ opóźnieniu uległy dostawy od producentów i podwykonawców. Wystąpiły również roboty zamienne narzucone przez konserwatora zabytków oraz interwencja archeologa. Wszystko to spowoduje wydłużenie robót objętych kontraktem.

**17. Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza (+)30.000,- zł (rozdz. 92120).**

Zadanie to miało zostać zrealizowane z wydatków niewygasających z końcem 2020 roku do końca maja 2021 r.. Z powodu niewywiązania się z terminu umownego wykonawcy konieczne było wprowadzenie zadania do budżetu na 2021 r. Wykonawcy z tego tytułu naliczane są kary umowne.

**18. Darowizna dla sołectwa Kosowo (+)1.000,- zł (rozdz. 90095)**

Środki przekazane przez darczyńcę - firmę Kotłoinwest przekazane zostaną na zorganizowanie Dnia Dziecka w sołectwie Kosowo.

**19. Remont basenu (+)55.000,- zł (rozdz. 92601)**

W związku z przeprowadzonymi na terenie Parku Wodnego w Świeciu pracami remontowymi niecki basenu, po których dokonano czynności przygotowawczych do użytkowania basenu, ujawniono podczas rutynowych oględzin obiektu wady w postaci rdzawych wykwitów na ścianach bocznych niecki, w szczególności w miejscach łączeń spawów niecki. Niezwłocznie zgłoszono wady do wykonawcy prac, jak również do projektanta sprawującego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydana przez inspektora opinia wskazuje na konieczność naprawy, jednak przy wykorzystaniu innej, niż pierwotnie zaplanowano do wykonania prac, technologii z uwagi na niemożność zachowania reżimu technologicznego przez wykonawcę przy odtworzeniu naprawianej powłoki, bez ryzyka uszkodzenia dna basenu, które również objęte było pracami remontowymi.

Zmiana technologii wymagała zwiększenia nakładu finansowego, lecz umożliwiła wykonanie prac naprawczych bez uszczerbku dla prac nie objętych naprawami gwarancyjnymi, wygenerowała dodatkowe koszty, nieprzewidziane na etapie projektowania prac i postępowania przetargowego. Zaistniała konieczność zlecenia prac zamiennych, wskutek czego obecnie rozliczenie z wykonawcą prac polegać będzie na zapłacie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością prac wg technologii zastosowanej podczas prac gwarancyjnych, a wartością prac gwarancyjnych, które wykonane byłyby przy wykorzystaniu pierwotnej technologii.

Zważyć należy, iż ostateczne rozliczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem prac poprawkowych zostanie dokonane po ustaleniu przyczyny powstałych wad oraz strony

odpowiedzialnej za ich powstanie. Kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel stanowi maksymalną kwotę niezbędną do pokrycia kosztów prac naprawczych, wykonanych bez uznania odpowiedzialności wykonawcy za ujawnione wady. W sytuacji wykazania nienależytego wykonania przedmiotu umowy czy to przez wykonawcę, czy też z winy projektanta, Gmina Świecie nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów ponad umówione wynagrodzenie, natomiast dochodzić będzie ich zwrotu.