

UCHWAŁA NR 264/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 16 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 i 1535), 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., Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 254/21 z dnia 30 czerwca 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., Nr 891/21 z 29 czerwca 2021 r., Nr 892/21 z dnia 5 lipca 2021 r. i Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **11.190.050,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie

- **212.343.806,22 zł.**

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości | - 198.037.212,22 zł , w tym: |
| - udziały w podatkach dochodowych | - 56.000.000,- zł; |
| - dochody z podatków i opłat | - 52.820.000,- zł; |
| - subwencja ogólna | - 27.421.062,- zł; |
| - dotacje i dofinansowania: | - 55.544.750,22 zł , w tym: |
| - <i>dotacje na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i> | - <i>48.258.513,07 zł;</i> |
| - <i>dotacje na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)</i> | - <i>5.686.097,15 zł;</i> |
| - <i>dotacje ze środków UE (§ 205)</i> | - <i>1.199.365,- zł</i> |
| - <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§§ 202, 231, 270, 271)</i> | - <i>290.775,- zł;</i> |
| - <i>z państwowych funduszy celowych (§§ 217, 218)</i> | - <i>110.000,- zł</i> |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości | - 14.306.594,- zł , w tym: |
| - dotacje ze środków UE (§ 625) | - 3.340.000,- zł; |
| - środki na dofinansowanie inwestycji (§§ 610, 629, 635) | - 5.000.000,- zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080) | - 4.600.000,- 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 **11.190.050,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **233.693.806,22 zł.**

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	190.691.562,22 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471)	-	67.942.223,47 zł ;
- dotacje budżetowe, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	12.923.548,93 zł ; w tym
- <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	10.565.000,- zł ;
- <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283)</i>	-	2.358.548,93 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 - **43.002.244,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)	-	33.036.244,- zł ;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	6.302.000,- zł ;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623)	-	3.664.000,- zł .

§ 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 **9.252.640,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.400.640,- 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 **48.258.513,07 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** oraz plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości **100.000,- 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 – **132.900,- 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 7 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 264/21 z dnia 16 września 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:05-08-21	Stan na dzień:16-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 143,51	455 143,51	18 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 501 000,00	11 026 000,00	1 525 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 411 000,00	10 936 000,00	1 525 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	175 000,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 050 000,00	101 450 000,00	9 400 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	560 000,00	500 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	560 000,00	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 750 000,00	8 550 000,00	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	850 000,00	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	300 000,00	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	2 100 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	100 000,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 000 000,00	56 000 000,00	8 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 000 000,00	39 000 000,00	2 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	29 497 940,00	29 650 990,78	153 050,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 838 366,00	26 911 488,00	73 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 838 366,00	26 911 488,00	73 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 450 000,00	1 529 928,78	79 928,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 928,78	79 928,78
	75816		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	700 000,00	0,00	-700 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 039 314,03	4 054 314,03	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-08-21	Stan na dzień:16-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 100,00	12 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 850,00	11 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00
	80104		Przedszkola	3 073 858,00	3 076 758,00	2 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00
851			Ochrona zdrowia	92 365,00	92 365,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-20 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 911 623,68	5 912 623,68	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	21 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	78 000,00	78 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	78 000,00	78 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78 000,00	78 000,00
Razem				201 153 755,44	212 343 806,22	11 190 050,78

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-08-21	Stan na dzień:16-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 643,51	530 643,51	18 000,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00	63 000,00	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	63 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	17 928 606,31	15 726 606,31	-2 202 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 337 900,00	1 487 900,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 430 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 360 000,00	1 434 000,00	-1 926 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 360 000,00	1 434 000,00	-1 926 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 994 690,00	12 568 690,00	-426 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 145 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 690,00	9 103 690,00	-521 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	725 014,00	14,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	774 986,00	-14,00
630			Turystyka	70 000,00	85 000,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	70 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 290 000,00	12 290 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	300 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 400 000,00	-150 000,00
710			Działalność usługowa	555 000,00	605 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	115 000,00	165 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	83 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	13 070 997,10	12 790 925,88	-280 071,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 378 482,00	1 028 482,00	-350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 224,00	636 224,00	-350 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 094 900,00	2 144 900,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 500,00	1 476 500,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	750 000,00	769 928,78	19 928,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 900,00	89 828,78	19 928,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 008 000,00	3 308 000,00	300 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	303 000,00	603 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	514 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 162 891,03	59 351 013,03	1 188 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 801 225,00	32 786 447,00	985 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 047 565,00	19 847 565,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 960,00	1 255 110,00	11 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 500,00	205 572,00	74 072,00
		4260	Zakup energii	1 002 900,00	1 102 900,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	13 671 424,00	13 874 324,00	202 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 015 350,00	7 215 350,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 750,00	705 650,00	2 900,00
851			Ochrona zdrowia	2 056 465,00	2 156 465,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 900,00	132 900,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	122 900,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	-125 000,00
852			Pomoc społeczna	15 919 103,68	15 893 103,68	-26 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 314 400,00	2 464 400,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 450 000,00	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	861 416,31	701 416,31	-160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 421,74	700 421,74	-160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 516 807,37	2 499 807,37	-17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 239,37	1 288 239,37	-17 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	121 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	10 200,00	1 000,00
855			Rodzina	49 125 379,12	49 157 379,12	32 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 953,00	229 953,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	166 200,00	17 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	365 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	365 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 730 028,00	41 335 028,00	11 605 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 842 000,00	2 918 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	166 000,00	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 700 000,00	16 700 000,00	11 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352 000,00	16 352 000,00	11 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 934 500,00	2 256 500,00	322 000,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 250 000,00	300 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	24 500,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	232 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 584 368,00	11 791 368,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 950,00	7 136 950,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-08-21	Stan na dzień:16-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	1 730 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 141 701,69	11 141 701,69	0,00
	92195		Pozostała działalność	728 897,69	728 897,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 740,00	168 240,00	-17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	61 500,00	17 500,00
926			Kultura fizyczna	6 603 700,00	6 993 700,00	390 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	2 590 000,00	390 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 000,00	1 740 000,00	390 000,00
Razem				222 503 755,44	233 693 806,22	11 190 050,78

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 264/21 z 16 września 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			1.434.000
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	1.491.900

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	63.000		
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	15.648,93		
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	200.000		
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100.000		
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1.730.000		
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	1.740.000		
Razem	-	4.640.648,93		4.030.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 264/21 z dnia 16 września 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 05.08.2021 r.	Zmiana	Stan na 16.09.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	3 360 000,00	-1 926 000,00	1 434 000,00
		Razem 60014	3 360 000,00	-1 926 000,00	1 434 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	2 475 000,00	-336 000,00	2 139 000,00
3.	60016	Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego (RFRD - 800.000,- zł)	1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00
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 Niedzwiedziu - 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 (RPO WKP 2014 -2020 - 725.000,- zł)	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 (RFIL - 157.375,11 zł)	390 000,00	—	390 000,00
20.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu (RFRD - 500.000,- zł)	1 525 000,00	—	1 525 000,00
21.	60016	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka (RFIL - 542.624,89 zł)	800 000,00	-250 000,00	550 000,00
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	40 690,00	—	40 690,00
27.	60016	Wykonanie nasypów ul. Magnoliowej	0,00	150 000,00	150 000,00
28.	60016	Adaptacja projektu na ul. Forsycjonową w Sulnowie	0,00	70 000,00	70 000,00
29.	60016	Projekt na przebudowę przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Małcużyńskiego i Wieniawskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
		Razem 60016	11 174 690,00	-521 000,00	10 653 690,00
30.	63003	Budowa sanitariatów Yacht Club Columbus	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem 63003	0,00	15 000,00	15 000,00
31.	70005	Wykupy gruntów	1 550 000,00	-150 000,00	1 400 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 05.08.2021 r.	Zmiana	Stan na 16.09.2021 r.
32.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	5 100 000,00	–	5 100 000,00
33.	70005	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	–	3 000 000,00
		Razem 70005	9 650 000,00	-150 000,00	9 500 000,00
34.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
35.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
36.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
37.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
38.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00
39.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
40.	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
41.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
42.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
43.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
44.	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
45.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	150 000,00	50 000,00	200 000,00
46.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 402 000,00	–	2 402 000,00
47.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
48.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
49.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
50.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		Razem 90001	2 692 000,00	76 000,00	2 768 000,00
51.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (RPO W K-P - 395.000,- zł, mieszkańcy - 250.272,- zł)	852 000,00	–	852 000,00
		Razem 90005	852 000,00	0,00	852 000,00
52.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolenek - 2 szt.	92 000,00	–	92 000,00
53.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 i SP nr 5	30 000,00	10 000,00	40 000,00
54.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90015	222 000,00	10 000,00	232 000,00
55.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
56.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 420 000,00	200 000,00	1 620 000,00
57.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (RFIL 1.900.000,- zł)	1 900 000,00	–	1 900 000,00
58.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (RFIL 3.388.500,- zł)	4 340 000,00	–	4 340 000,00
59.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	–	60 000,00
60.	90095	Projekt na ul Górskiego i Górnowicza	100 000,00	–	100 000,00
61.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	75 000,00	–	75 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 05.08.2021 r.	Zmiana	Stan na 16.09.2021 r.
62.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	–	110 000,00
63.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	–	57 000,00
64.	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
65.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	–	40 000,00
66.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00
67.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	–	40 000,00
68.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	–	17 000,00
69.	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
70.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	–	20 000,00
71.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	–	110 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	–	35 000,00
73.	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
74.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	70 000,00	–	70 000,00
75.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	–	90 000,00
76.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	–	13 000,00
77.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	–	45 000,00
78.	90095	Projekt na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Hallera i ul. Kościuszki	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem 90095	10 172 950,00	207 000,00	10 379 950,00
79.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (RPO WK-P 2014-2020 - 1.900.000,- zł)	5 172 804,00	–	5 172 804,00
		Razem 92120	5 172 804,00	0,00	5 172 804,00
80.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	–	44 000,00
81.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	–	69 600,00
82.	92195	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	0,00	17 500,00	17 500,00
		Razem 92195	113 600,00	17 500,00	131 100,00
83.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	–	213 700,00
84.	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			45 273 744,00	-2 271 500,00	43 002 244,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 264/21 z 16 września 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2021r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		58.848,80	33.811,54	92.660,34	
	1.408	600 – Transport i łączność	18.000,00	-----	18.000,00	1. Utrzymanie świetlicy w Sulnowie. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.848,80	33.811,54	74.660,34	----- 1. Zakup małej i dużej kosiarki. 2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń oraz tablic z numeracją posesji.
2.	Czaple		44.136,60	9.846,30	53.982,90	
	550	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Zakup i montaż tablic z numeracją posesji. 3. Utrzymanie świetlicy w Czaplach. 4. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.136,60	9.846,30	33.982,90	----- 1. Utrzymanie świetlicy w Czaplach.
3.	Kosowo		24.422,25	2.860,00	27.282,25	
	215	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.422,25	2.860,00	7.282,25	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych.
4.	Głogówko Król.		37.133,59	3.844,97	40.978,56	
	431	600 – Transport i łączność	23.000,00	-----	23.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.133,59	3.844,97	17.978,56	----- 1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci.
5.	Kozłowo		27.894,33	1.506,00	29.400,33	
	274	600 – Transport i łączność	14.400,33	-----	14.400,33	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Naprawa tablic ogłoszeń. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.494,00	1.506,00	15.000,00	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych.

6.	Chrystkowo		18.949,31	488,00	19.437,31	
	122	600 – Transport i łączność	14.349,31	488,00	14.837,31	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie terenów zielonych. 4. Abonament za telefon.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.600,00	-----	4.600,00	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych.
7.	Sartowice		33.779,21	3.863,56	37.642,77	
	374	600 – Transport i łączność	6.500,00	-----	6.500,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 4. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy. 5. Prace porządkowe oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.279,21	3.863,56	31.142,77	----- 1. Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Abonament za telefon.
8.	Dworzysko		32.484,54	8.658,52	41.143,06	
	352	600 – Transport i łączność	13.000,00	-----	13.000,00	1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Remont altanki. 4. Przegląd i utrzymanie urządzeń.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.484,54	8.658,52	28.143,06	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.
9.	Topolek		22.068,30	2.901,09	24.969,39	
	175	600 – Transport i łączność	5.000,00	-----	5.000,00	1. Utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.068,30	2.901,09	19.969,39	----- 1. Organizacja imprez okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz warsztatów kulinarnych. 3. Dofinansowanie wycieczki.
10.	Gruczno		58.848,80	17.749,00	76.597,80	
	1.457	600 – Transport i łączność	18.000,00	7.749,00	25.749,00	1. Utrzymanie, remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zielonych. 3. Montaż tablic informacyjnych. 4. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.848,80	10.000,00	50.848,80	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych. 2. Adaptacja pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej na szatnię i pomieszczenie gospodarcze.
11.	Wiąg		57.730,67	9.291,00	67.021,67	
	781	600 – Transport i łączność	17.730,67	-----	17.730,67	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich oraz terenów zielonych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	9.291,00	49.291,00	----- 1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		50.256,88	11.942,95	62.199,83	
	654	600 – Transport i łączność	2.000,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 3. Organizacja imprez okolicznościowych. 4. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich oraz terenów zielonych. 5. Montaż tablic informacyjnych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.256,88	11.942,95	60.199,83	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych. 2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
13.	Polski Konopat		58.848,80	15.799,00	74.647,80	
	1.417	600 – Transport i łączność	46.000,00	9.799,00	55.799,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Zakup lamp solarnych. 3. Organizacja imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.848,80	6.000,00	18.848,80	----- 1. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw. 2. Utrzymanie świetlic wiejskich. 3. Utrzymanie terenów zielonych.
	Razem 8.210	600 – Transport i Łączność	217.980,31	18.036,00	236.016,31	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307.421,77	104.525,93	411.947,70	
		Razem	525.402,08	122.561,93	647.964,01	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 264/21 z 16 września 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
I. WYDATKI BIEŻĄCE						3.488.282	814.925	2.673.357	1.400.640	318.652	1.081.988
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	107.321	11.640	95.681 UE – 95.681
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
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						17.129.480	10.038.377	7.091.103	7.852.000	4.070.360	3.781.640
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	642.560	857.440 UE – 725.014 BP – 132.426	1.500.000	642.560	857.440 UE – 725.014 BP – 132.426
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
OGÓLEM						20.617.762	10.853.302	9.764.460	9.252.640	4.389.012	4.863.628

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 264/21 z dnia 16 września 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z dnia 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	851	85195	x	54 500	
				0970	34 500	X
				2180	20 000	
		851	85195	x	x	54 500
				4170	x	34 500
		4300	x	20 000		
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				102 275	102 275

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	6100	x	700 000	X
		600	60016	x	x	x	700 000
				6050	x	x	542 624,89
4	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie			6050			157 375,11
	razem				5 288 500	700 000	5 988 500

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 264/21 z dnia 16 września 2021 r.

Po analizie dochodów za I półrocze dokonuje się zmian wynikających z uzyskanych wpływów oraz w planie wydatków wprowadza się do realizacji nowe zadanie i konieczne zmiany w zadaniach dotychczasowych.

PLAN DOCHODÓW

1. Dotacja dla Spółek Wodnych (+)18.000,- zł (rozdz. 01009)

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej.

2. Sprzedaż nieruchomości (+)1.500.000,- zł (rozdz. 70005)

W bieżącym roku sprzedaliśmy ok. 4,0 ha gruntów na obszarach strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park I i Vistula Park II oraz 7 lokali mieszkalnych. Przygotowujemy kolejne sprzedaże gruntów i lokali mieszkalnych.

3. Dobra realizacja dochodów pozwala zwiększyć plan o (+)1.325.000,- zł z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste (+)25.000,- zł (rozdz. 70005),
- podatku w formie karty podatkowej (+)500.000,- zł (rozdz. 75601),
- podatku od spadków i darowizn (+)150.000,- zł (rozdz. 75616),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (+)500.000,- zł (rozdz. 75616),
- podatku rolnego (+)150.000,- zł (rozdz. 75616).

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+)8.000.000,- zł(rozdz. 75621)

zwiększa się o szacowaną kwotę wpływu do końca roku:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (+)2.000.000,- zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (+)6.000.000,- zł.

Wpływy miesięczne za 8 miesięcy są bardzo zróżnicowane, przyjmując średnie dochody do końca roku przy zachowaniu obecnej ich wysokości, szacuje się zwiększenie udziałów w podatkach o podane kwoty.

5. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (+) 100.000,- zł (rozdz. 75618).

Jest to nowy dochód z tzw. „małpek”, gdzie 50% wpływów przekazywany jest do gminy 2 razy do roku. W tym roku będzie to tylko jedna wpłata.

6. Subwencja oświatowa (+)73.122,- zł (rozdz. 75801).

Ze środków rezerwy oświatowej przyznane zostało nam dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu z przedmiotów przyrodniczych dla SP Wiąg.

7. Refundacja z funduszu sołeckiego (+)79.928,78 zł (rozdz. 75814).

Otrzymaliśmy zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2020 rok. Zgodnie z ustawą przysługuje nam zwrot w wysokości 30% poniesionych wydatków, jednak co roku obniżany jest współczynnik procentowy, w wyniku czego otrzymujemy mniej środków za 2020 rok, refundacja wyniosła 19%.

8. Zmiana klasyfikacji budżetowej.

Nowe rozporządzenie wprowadziło paragrafy, które wyodrębniają środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania Covid 19. Jednostki samorządowe są zobowiązane w ciągu trzech miesięcy do dostosowania uchwał budżetowych do nowej klasyfikacji. W związku z tym dokonuje się przeniesienia 700.000,- zł (rozdz. 75816) z § 6290 na nowy § 6100 oraz przeniesienie kwoty 20.000,- zł (rozdz. 85195) z § 2170 na nowy § 2180.

9. Dochody własne jednostek oświatowych (+)15.000,- zł, w tym: 12.100 (rozdz. 80101) i 2.900,- zł (rozdz. 80104).

Wprowadza się dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki, darowizny i odszkodowania.

10. Darowizna z MONDI Świecie (+)1.000,- zł (rozdz. 85295).

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę z "Mondi Świecie" S.A. na projekt socjalny „Akademia Ady”.

11. Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji klubów sportowych za 2020 r. (+)78.000,- zł (rozdz. 92605)

Wprowadza się do planu dochodów niewykorzystane środki zwrócone przez kluby sportowe po rozliczeniu wydatków za 2020 rok.

PLAN WYDATKÓW

1. Dotacja dla Spółki Wodnej (+)18.000,- zł (rozdz. 01009)

Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 18.000,- zł od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej. Środki wykorzystane zostaną na wykonanie konserwacji rowu w miejscowości Gruczno.

2. Komunikacja miejska (+)150.000,- zł (rozdz. 60004)

Konieczność zabezpieczenia większej kwoty wynika m. in. ze wzrostu cen za wozokilometr świadczenia usługi w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. średnioroczny wskaźnik ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4%). Stawka za wzkm w 2020 r. dla I części zadania: 6,06 zł, dla II części zadania: 5,11 zł, w 2021 r. dla I części: 6,26 zł, dla II części: 5,28 zł. Drugim czynnikiem, który wpłynie na wzrost wydatków ogółem w 2021 r. związanych z dopłatą do funkcjonowania komunikacji miejskiej, jest znacznie mniejsza sprzedaż biletów.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na 3 ronda (-)1.926.000 (rozdz. 60014)

Zmniejszenie środków na to zadanie wynika z przedstawienia wstępnego rozliczenia kosztów tej inwestycji pomniejszonych o otrzymane przez Powiat dofinansowanie.

Na 2021 rok zabezpieczamy na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego kwotę 1.434.000,- zł.

4. Remont drogi w Morsku (+)74.000,- zł (rozdz. 60016)

W związku z zamknięciem bezpośredniego połączenia miejscowości Morsk z drogą krajową nr 5 i wyznaczeniem objazdu przez miejscowość Wiąg, mieszkańcy korzystają z alternatywnej, krótszej gminnej drogi gruntowej. Droga ta nie jest dostosowana do ruchu pojazdów osobowych, w związku z tym należy przeprowadzić prace zmierzające do poprawy jej przejezdności. Długość odcinka ok. 550 mb.

5. Wykonanie dokumentacji na remont ul. Wodnej (+)21.000,- zł (rozdz. 60016)

Zabezpieczone środki wydatkowane zostaną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont drogi gminnej – ul. Wodnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa”. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dlatego też niezbędne jest pilne przygotowanie projektu.

6. Przebudowa przejść dla pieszych (+)45.000,- zł (rozdz. 60016).

W związku z ewentualnym pojawieniem się kolejnego naboru w 2021 r. wniosków o dofinansowanie na zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina zamierza przygotować projekt na inwestycję dotyczącą doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Małcużyńskiego z ul. Wieniawskiego w Świeciu”.

7. Budowa ul. K. Jagiellończyka (-)250.000,- zł (rozdz. 60016)

Po przeprowadzonym przetargu koszt budowy jest niższy od zaplanowanego. Oszczędności w zadaniu przenosi się na realizację potrzebnych wydatków.

8. Budowa III etapu Kazimierza Wielkiego w Świeciu (-)200.000,- zł (rozdz. 60016)

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

9. Wykonanie nasypów pod ul. Magnoliową w Sulnowie (+)150.000,- zł (rozdz. 60016)

Obecnie teren pod ulicę Magnoliową w Sulnowie jest mocno zaniżony, należy wykonać nasyp, który umożliwi wykonanie uzbrojenia, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecny stan wysokości tej drogi uniemożliwia budowę tychże sieci.

10 Adaptacja projektu na ul. Forsycjowej w Sulnowie (+)70.000,- zł (rozdz. 60016)

Projekt budowy ulicy Forsycjowej w Sulnowie został opracowany 4 lata temu. Starostwo Powiatowe w Świeciu wydało decyzję ZRID. Wojewoda Bydgoski cofnął tę decyzję, wobec czego należy

dokonać adaptacji projektu.

11. Budowa ul. Armii Krajowej (-)336.000,- zł (rozd. 60016)

W związku z wstrzymaniem tej inwestycji zaplanowane środki nie zostaną w całości wykorzystane.

12. Budowa sanitariatów w Yacht Club Columbus (+)15.000,- zł (rozd. 63003)

Gmina może pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gmin Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Budowa sanitariatów dla Yacht Clubu Columbus na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno".

W związku z tym planujemy opracowanie projektu budowlanego na ww. zadanie.

13. Odszkodowania za grunty (+)150.000,- zł (rozd. 70005), wykup gruntów (-)150.000,- zł (rozd. 70005)

Gmina realizuje liczne inwestycje drogowe w związku z tym jesteśmy zobowiązani do wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji administracyjnych. Obecnie przygotowujemy się do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w Grucznie i Przechowie.

Zmniejsza się natomiast środki na wykup gruntów.

14. Zakup tablic na klepsydry przy cmentarzu (+)10.000,- zł.

Zwiększenie kwoty wynika z konieczności zakupu nowych tablic na klepsydry, po remoncie bramy i ogrodzenia cmentarza przy ul. Mickiewicza. Szacunkowy koszt wraz z montażem 1 szt. to ok. 1.900 zł. Planuje się zakup i montaż 4 szt. tablic, ulokowanych w miejscach, gdzie występowały przed remontem. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup wieńców, wiązanek i zniczy, ponieważ obecnie zabezpieczone środki są niewystarczające z powodu wzrostu cen w bieżącym roku.

15. Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza (+)40.000,- zł (rozd. 71035)

Konieczność zabezpieczenia kwoty wynika ze zwiększenia zakresu zadania o remont odcinka ogrodzenia w ciągu ul. 10 Lutego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Gimnazjalną. Potrzeba wykonania zadania związana jest z rozpoczęciem kompleksowego remontu ulicy 10 Lutego. W związku z tym, zasadnym jest wzmocnienie murów oporowych ogrodzenia.

16. Promocja (-)350.000,- zł (rozd. 75075), (+)350.000,- zł (rozd. 92605)

Dokonuje się przeniesienia środków w związku ze zmianą formy finansowania.

Po rozegraniu debiutanckiego sezonu w Tauron Lidze zespół Joker zajął miejsce gwarantujące udział w rozgrywkach w kolejnym sezonie. Konsekwencją tego było zabezpieczenie na rozgrywki w budżecie Gminy kwoty 350.000,- zł. Środki zostały zabezpieczone w rozdziale promocja gminy uchwałą nr 234 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Obecnie finansowanie klubu MUKS „Joker” przekazuje się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w ramach których przekazane będą dofinansowania z tytułu udziału w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2021/2022.

17. Ośrodek Oświaty i Wychowania (+)50.000,- zł (rozd. 75085)

Zwiększa się środki na wynagrodzenie w związku z nieplanowaną wypłatą odprawy emerytalnej

pracownika Ośrodka.

18. Diety dla sołtysów (+)19.928,78 zł zł (rozdz. 75095)

W związku z przygotowaniem uchwały o zmianie zasad ustalania diety dla sołtysów zabezpiecza się środki na ten cel.

19. Zarządzanie kryzysowe (+)300.000,- zł (rozdz. 75421)

Zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów dezynsekcji i deratyzacji terenów w Wielkim Konopacie, gdzie znajdują się odpady na terenie jednej z firm w sąsiedztwie z terenami usługowymi i zamieszkałymi.

20. Wynagrodzenia dla nauczycieli (+)1.000.000,- zł (rozdz. 80101, 80104)

Zwiększa się środki na fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli po analizie wydatków za okres 8 miesięcy. Planowane środki były zmniejszone z powodu COVID 19.

21. Zakup pomocy dydaktycznych (+)73.122,- zł (rozdz. 80101)

Z rezerwy subwencji oświatowej otrzymaliśmy dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej we Wiągu.

22. Zakup energii w Oświacie (+)100.000,-zł

W związku z podwyżką energii elektrycznej i ciepłej oraz dłuższego sezonu grzewczego wydatki będą wyższe od zaplanowanych.

23. Zakupy w Oświacie z uzyskanych dochodów (+)15.000,- zł, (rozdz. 80101 - 12.100,- zł i 80104 - 2.900,- zł)

Środki otrzymane przez jednostki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki, darowizny, odszkodowania przeznacza się na zakupy zgodnie z wykazem przygotowanym przez Dyrektorów jednostek.

24. Zwalczanie narkomanii (+)100.000,- zł (rozdz. 85153)

Środki finansowe pochodzące z podatku za sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych w opakowaniach poniżej 300 ml zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

24. Domy Pomocy Społecznej (+)150.000,- zł (rozdz. 85202)

Zwiększa się środki na zabezpieczenie płatności za 3 nowe przyjęcia mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

25. Dodatki mieszkaniowe (-)160.000,- zł (rozdz. 85215)

Wypłaty dodatków mieszkaniowych w bieżącym roku są niższe od planowanych, przesuwamy przewidywane oszczędności na realizację innych zadań.

26. Pomoc społeczna (rozdz. 85228)

Nadwyżki z wynagrodzeń w wysokości 17.000,- zł (rozdz. 85228) wynikają z powodu absencji chorobowej pracowników Działu Usług Opiekuńczych i przeznacza się je na wynagrodzenie

asystenta rodziny w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego i wykorzystaniem zaległego urlopu wypoczynkowego (rozd. 85504). Zachodziła konieczność zatrudnienia asystenta rodziny na zastępstwo w celu zachowania płynności w opiece nad rodzinami, które mają przyznaną pomoc w formie asystenta rodziny zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. Zgodnie z Ustawą asystent nie może mieć więcej niż 15 rodzin.

27. Projekt socjalny „Akademia Ady” (+)1.000,- zł (rozd. 85295)

Projekt realizowany z darowizny od „Mondi Świecie” S.A. ukierunkowany na wspieranie rodzin objętych asystenturą.

28. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+)15.000,- zł (rozd. 85510).

Po analizie dotychczas ponoszonych wydatków zwiększa się plan wydatków na umieszczanie dzieci w placówkach.

29. Dotacje na zakup zbiorników na wody deszczowe (+)50.000,- zł (rozd. 90001)

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotacjami na zakup zbiorników na wody deszczowe, środki, które zostały zabezpieczone na ten cel w całości zostały zaangażowane do wydatku z końcem lipca. Aby umożliwić mieszkańcom skorzystanie z dotacji i uregulowanie gospodarki wodami deszczowymi niezbędne jest zabezpieczenie środków.

30. Projekt sieci wodociągowej w Sulnowie (+)26.000,- zł (rozd. 90001).

Istniejąca sieć wodociągowa została wybudowana tylko w części ulicy Elektryków w Sulnowie. Rozbudowa sieci pozwoli na połączenie końcówek sieci w ulicy Elektryków i drogi gminnej nr 031059C, dzięki temu uda się wyrównać ciśnienie w sieci oraz umożliwi to uzbrojenie działek przyległych do tych dróg.

31. Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie (+)11.000.000,- zł (rozd. 90002)

W ramach tego rozdziału pokryte zostaną koszty usunięcia porzuconych odpadów na działkach w Wielkim Konopacie - Strefie Vistula Park I o łącznej powierzchni 1,1861 ha. Teren stanowi własność gminy Świecie. Do dnia 22 lutego 2021 r. objęty był umową dzierżawy.

Na wskazanym terenie znajduje się ok. 20.000 ton odpadów (głównie z tworzyw sztucznych). Zostały one zebrane z naruszeniem przepisów prawa tj. bez wymaganych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami.

Pismem z dnia 22 lutego 2021 r. Gmina Świecie rozwiązała umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez dzierżawcę jej postanowień. Równocześnie, w obecności pracownika firmy nastąpiło przekazanie Gminie Świecie przedmiotu dzierżawy w asyście Policji, Straży Miejskiej i inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku z zaistniałą sytuacją, Burmistrz Świecia złożył do Prokuratury Rejonowej w Świeciu

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę (wielkich rozmiarów) Gminy Świecie. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

Zebrane odpady stanowią zagrożenie pożarowe oraz sanitarne, związane z występowaniem znacznej ilości insektów i gryzoni rozprzestrzeniających się na okoliczne tereny. Odpady muszą zostać niezwłocznie usunięte.

Na zadanie związane z usunięciem odpadów przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa z Wykonawcą uwzględniać będzie koszty przekazania odpadów do zagospodarowania (np. do spalarni). Biorąc pod uwagę ceny rynkowe w instalacjach do termicznego przekształcenia odpadów można przyjąć, iż koszt zagospodarowania 1 tony odpadów wynosić może kilkaset złotych.

Gmina wystąpi o zwrot poniesionych kosztów do podmiotów, które działając z naruszeniem przepisów prawa przyczyniły się do zaistniałej sytuacji.

32. Zakup energii (+)300.000,- zł (rozd. 90015)

Wzrost kosztów energii elektrycznej w 2021 r. o ok. 33% powoduje konieczność zwiększenia środków. Stawka za 1kWh energii elektrycznej w 2020 r. – 0,2360 zł, w 2021 r. – 0,3524 zł. Ponadto nastąpił wzrost ilości punktów świetlnych: 54 szt. doświetlenie przejść dla pieszych, 14 szt. w Polskim Konopacie.

33. Odszkodowanie za likwidację urządzeń ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. (+)12.000,- zł (rozd. 90015)

W związku z planowaną rewitalizacją budynku przy ul. Wyszyńskiego i przyległego terenu oraz budową oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego, na zarządzającego oświetleniem zostanie nałożona opłata stanowiąca odszkodowanie za zlikwidowany majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

34. Budowa lamp oświetleniowych w SP 8 i w SP 5 (+)10.000,- zł (rozd. 90015)

W związku z koniecznością wykonania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dokonania zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, środki na inwestycję są niewystarczające. Wykonawcą projektów była firma TB Projekt – kwota 8.241 zł.

35. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (+)200.000,- zł (rozd. 90095)

Zwiększenie wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie ekologicznych źródeł energii spowodowane jest bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy tymi dotacjami. Dotychczas podpisaliśmy 247 umów na dofinansowanie na kwotę około 1.184.000,- zł. Ze względu na przewidywany brak środków w przyszłych miesiącach należy zwiększyć plan na przekazanie dotacji.

36. Projekt na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Hallera i ul. Kościuszki (+)7.000,- zł (rozd. 90095)

W trakcie projektowania przebudowy 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania u. Kościuszki z ul. Hallera zaistniała konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy skrzyżowania w obrębie dróg gminnych ul. Hallera i ul. Kościuszki wraz ze skompletowaniem wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

37. Fundusz sołecki (rozd. 92195)

W ramach środków sołeckich dokonuje się zmian w planie wydatków sołectwa Sulnowo. Wprowadza się zakup kosiarki za kwotę 17.500,- zł, wykreśla się remont świetlicy i małego budynku, zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy i zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

38. Dotacja dla Klubu „Wda” (+)40.000,- zł (rozd. 92605)

Zwiększa się środki na sekcję seniorów, co jest związane z wyższymi kosztami udziału w rozgrywkach IV ligi. W związku z pandemią klub zwrócił niewykorzystane środki.