

**UCHWAŁA NR .../20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2020, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się o 398.000,- zł **plan dochodów** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej w wysokości

- **199.641.868,- zł.**

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

- **190.786.868,- zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych

- **55.000.000,- zł;**

- dochody z podatków i opłat

- **50.273.900,- zł;**

- subwencja ogólna

- **27.347.890,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **53.436.225,- zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- **46.423.147,- zł;**

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

- **5.333.526,- zł;**

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- **1.076.552,- zł**

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

- **603.000,- zł;**

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

- **8.855.000,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 620)

- **6.135.000,- zł;**

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

- **2.500.000,- zł;**

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

- **220.000,- zł.**

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **211.503.868,- zł.**

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

- **170.468.568,- zł**, w tym:

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

- **64.641.722,- zł;**

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

- **12.307.700,- zł;**

- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)*

- **10.126.000,- zł;**

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283) - 2.181.700,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 450.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 400.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości

- 41.035.300,- zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 34.280.300,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 3.050.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 3.705.000,- zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy na 2020 rok zwiększony został o 9.862.000,- zł i po zmianie wynosi 11.862.000,- zł.

2. Pokrycie deficytu budżetowego nastąpi przychodami budżetowymi z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.000.000,- zł,
- wolnych środków - 9.691.089,- zł,
- przychodów z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 170.911,- zł.

3. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **14.862.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej

4. Rozchody budżetu ustala się w wysokości **3.000.000,- zł** i zostaną pokryte z wolnych środków za 2019 r. w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2020 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **6.455.724,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.494.724,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **4.961.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **760.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **550.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **46.423.147,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **224.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **800.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **824.100,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **30.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **700.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **700.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **568.660,91 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **446.883,84 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **121.777,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **2.000.000,- zł**,

§ 12. Określa się sumę na 2020 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. 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.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2020 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,- zł**,

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /20 z dnia lutego 2019r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-01-20	dzień:27-02-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	1 152 500,00	1 211 500,00	59 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 152 500,00	1 211 500,00	59 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	49 000,00	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 552,00	297 552,00	164 000,00
	85395		Pozostała działalność	133 552,00	297 552,00	164 000,00
		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.	123 390,00	274 890,00	151 500,00
		2059	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.	10 162,00	22 662,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00	5 875 000,00	175 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	300 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	300 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	175 000,00	75 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem				199 243 868,00	199 641 868,00	398 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-01-20	Stan na dzień:27-02-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 531 810,00	17 396 810,00	6 865 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 201 000,00	13 961 000,00	5 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00	804 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 000,00	12 315 000,00	5 640 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	230 810,00	335 810,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	117 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 150 000,00	10 150 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 850 000,00	8 850 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	13 425 230,00	13 425 230,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	825 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	384 426,00	-35 574,00
		4309	Zakup usług pozostałych	76 118,00	111 692,00	35 574,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 672 000,00	3 702 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	33 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	33 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	671 000,00	-195 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	495 000,00	195 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 737 500,00	1 851 500,00	114 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000,00	824 100,00	54 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	36 200,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	93 600,00	19 100,00
	85195		Pozostała działalność	892 500,00	952 400,00	59 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 094,00	35 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-01-20	dzień:27-02-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 043,00	6 043,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	791,00	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	33 830,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 192,00	4 192,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 700,00	310 700,00	165 000,00
	85395		Pozostała działalność	145 700,00	310 700,00	165 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 156,00	97 258,00	32 102,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365,00	8 010,00	2 645,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	19 965,00	7 030,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	1 644,00	579,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	2 574,00	947,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	212,00	77,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 957,00	19 047,00	90,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 561,00	1 569,00	8,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715,00	136 241,00	111 526,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	12 032,00	9 996,00
855			Rodzina	48 193 909,00	48 313 909,00	120 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 570 109,00	2 690 109,00	120 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 633,87	549 633,87	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 963 000,00	23 729 000,00	1 766 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 000,00	2 720 000,00	310 000,00
		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	1 750 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	820 000,00	-1 440 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 220 000,00	2 440 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000,00	2 074 000,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	2 395 000,00	445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 000,00	865 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	565 000,00	325 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 076 000,00	6 867 000,00	791 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 000,00	130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 720 000,00	0,00	-1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	4 520 000,00	1 920 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 860,00	77 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-01-20	Stan na dzień:27-02-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 140,00	83 140,00
926			Kultura fizyczna	6 950 000,00	7 150 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 460 000,00	4 660 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 520 000,00	200 000,00
Razem				201 243 868,00	211 503 868,00	10 260 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../20 z 27 lutego 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	199.641.868
2.	Planowane wydatki budżetowe	211.503.868
	Planowany deficyt budżetowy	11.862.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2020 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	14.862.000
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu	54.063,03
906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	116.847,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12.691.089
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000
	ROZCHODY	3.000.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2020	11.862.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../20 z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Stan na 27.02.2020 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		Razem 60014	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple	2 500 000,00	—	2 500 000,00
3.	60016	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	265 000,00	—	265 000,00
4.	60016	Projekt drogi w Sulnówku	50 000,00	—	50 000,00
5.	60016	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	175 000,00	—	175 000,00
6.	60016	Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie	230 000,00	—	230 000,00
7.	60016	Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A	60 000,00	—	60 000,00
8.	60016	Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku	60 000,00	—	60 000,00
9.	60016	Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim	790 000,00	—	790 000,00
10.	60016	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	300 000,00	—	300 000,00
11.	60016	Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej	750 000,00	—	750 000,00
12.	60016	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000,00	—	50 000,00
13.	60016	Dokończenie budowy ul. Kossaka	10 000,00	—	10 000,00
14.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy	40 000,00	—	40 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie	200 000,00	—	200 000,00
16.	60016	Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie	45 000,00	—	45 000,00
17.	60016	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	350 000,00	—	350 000,00
18.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	700 000,00	—	700 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława Chrobrego	100 000,00	—	100 000,00
20.	60016	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	—	2 000 000,00	2 000 000,00
21.	60016	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	—	3 000 000,00	3 000 000,00
22.	60016	Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym	—	80 000,00	80 000,00
23.	60016	Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej	—	300 000,00	300 000,00
24.	60016	Projekt na przedłużenie ul. Jagiełły i połączenia z ul. Chrobrego	—	120 000,00	120 000,00
25.	60016	Dokończenie budowy ul. Łokietka	—	200 000,00	200 000,00
26.	60016	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - likwidacja kolizji	—	20 000,00	20 000,00
		Razem 60016	6 675 000,00	5 720 000,00	12 395 000,00
27.	60095	Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie	12 000,00	—	12 000,00
28.	60095	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku	—	105 000,00	105 000,00
		Razem 60095	12 000,00	105 000,00	117 000,00
29.	70005	Wykupy gruntów	1 500 000,00	—	1 500 000,00
30.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
		Razem 70005	5 700 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00
31.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	1 300 000,00	—	1 300 000,00
		Razem 70021	1 300 000,00	—	1 300 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Stan na 27.02.2020 r.
32.	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00	—	800 000,00
33.	75023	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	40 000,00	—	40 000,00
34.	75023	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	—	70 000,00
35.	75023	Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim	18 000,00	—	18 000,00
36.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	30 000,00	—	30 000,00
		Razem 75023	958 000,00	—	958 000,00
37.	75095	Elektroniczny panel mieszkańca	300 000,00	—	300 000,00
		Razem 75095	300 000,00	—	300 000,00
38.	75412	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	455 000,00	—	455 000,00
39.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	300 000,00	—	300 000,00
40.	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik /budżet obywatelski/	195 000,00	—	195 000,00
41.	75412	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią /budżet obywatelski/	216 000,00	—	216 000,00
		Razem 75412	1 166 000,00	—	1 166 000,00
42.	75421	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej /budżet obywatelski/	10 000,00	—	10 000,00
		Razem 75421	10 000,00	—	10 000,00
43.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00	—	120 000,00
		Razem 75416	120 000,00	—	120 000,00
44.	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	500 000,00	—	500 000,00
45.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00	—	12 000,00
		Razem 80101	512 000,00	—	512 000,00
46.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000,00	—	45 000,00
		Razem 80104	45 000,00	—	45 000,00
47.	85195	Zakupy inwestycyjne OliR	14 000,00	—	14 000,00
		Razem 85195	14 000,00	—	14 000,00
48.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Złobka przy ul. Łokietka	300 000,00	—	300 000,00
		Razem 85505	300 000,00	—	300 000,00
49.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00	—	150 000,00
50.	90001	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	1 620 000,00	130 000,00	1 750 000,00
51.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wypiańskiego w Świeciu oraz w ul. Kowaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	590 000,00	—	590 000,00
52.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00	—	50 000,00
53.	90001	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	—	20 000,00	20 000,00
54.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	—	160 000,00	160 000,00
		Razem 90001	2 410 000,00	310 000,00	2 720 000,00
55.	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	40 000,00	10 000,00	50 000,00
56.	90015	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	130 000,00	—	130 000,00
57.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
58.	90015	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	—	35 000,00	35 000,00
59.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	—	200 000,00	200 000,00
60.	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	—	45 000,00	45 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Stan na 27.02.2020 r.
		Razem 90015	240 000,00	325 000,00	565 000,00
61.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00	–	80 000,00
62.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00	–	800 000,00
63.	90095	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	2 555 000,00	–	2 555 000,00
64.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00	–	100 000,00
65.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00	–	145 000,00
66.	90095	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul.	80 000,00	–	80 000,00
67.	90095	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00	–	15 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00	–	250 000,00
69.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900 000,00	–	900 000,00
70.	90095	Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw "Domki" /budżet obywatelski/	200 000,00	–	200 000,00
71.	90095	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno /budżet obywatelski/	175 000,00	–	175 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych	–	161 000,00	161 000,00
73.	90095	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszynskiego po OPS	–	200 000,00	200 000,00
		Razem 90095	5 220 000,00	361 000,00	5 581 000,00
74.	92109	Koncepcja przebudowy i zadaszania Amfiteatru	35 000,00	–	35 000,00
		Razem 92109	35 000,00	–	35 000,00
75.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 500 000,00	–	4 500 000,00
		Razem 92120	4 500 000,00	–	4 500 000,00
76.	92195	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach /budżet obywatelski/	97 300,00	–	97 300,00
		Razem 92195	97 300,00	–	97 300,00
77.	92601	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym	1 000 000,00	–	1 000 000,00
78.	92601	Budowa trasy rowerowej	300 000,00	–	300 000,00
79.	92601	Pierwszy podwodny świat w Świeciu /budżet obywatelski/	20 000,00	–	20 000,00
80.	92601	Zadaszenie stadionu w Grucznie	–	200 000,00	200 000,00
		Razem 92601	1 320 000,00	200 000,00	1 520 000,00
Razem wydatki majątkowe			32 014 300,00	9 021 000,00	41 035 300,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../20 z 27 lutego 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Świecie w 2020 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomocy finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			2.000.000
Powiat Świecki - drogi	60016, § 6620			80.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Gmina Dragacz	71035, § 2710			30.000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	190.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	3.060.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.821.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	640.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	900.000	-
Razem	-	-	6.626.000	2.110.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830		45.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		55.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000	
OSP Przechowo	75412, § 6230		300.000	
OSP Ratownik	75412, § 6230		195.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.700.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		200.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		800.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		15.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		45.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360		74.700	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		50.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		67.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000	
Likwidacja eternitu	90026, § 6230		80.000	
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230		800.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		100.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		50.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.550.000	
Razem	-		3.776.700	3.500.000

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.**

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2020	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
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 MSP.	750 75075	4.388.158 146.625	873.158 146.625	3.515.000	1.494.724 73.224	297.772 73.224	1.196.952 Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	17.000	17.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2020	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
4.	Klub młodzieżowy „Wesoła Przysiań”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	851 85155	51.730	2.730, w tym 1.830 wkład niefinansowy	49.000 UE – 49.000	49.900	900 oraz wkład niefinansowy 1.830	49.000 UE – 49.000
5.	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	2.415.000	363.000	2.052.000 UE – 2.052.000	1.023.000	172.900	850.100 UE – 850.100
6.	„Usługi społeczne – dla każdego!”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	127.000	1.463.000 UE – 1.351.700 BP – 111.300	310.000	12.148	297.852 UE – 275.190 BP – 22.662
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						17.991.000	10.613.140	7.377.860	4.961.000	3.131.740	1.829.260
1.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	6.670.000	1.870.000	4.800.000 UE- 4.800.000	300.000	48.600	251.400 UE- 251.000
2.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW)	19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	900 90095	161.000	83.140	77.860 UE – 77.860	161.000	83.140	77.860 UE – 77.860

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2020	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
3.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	8 660.000	2.500.000 UE – 2.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000 UE – 1.500.000
OGÓLEM						22.379.158	11.486.658	10.892.860	6.455.724	3.429.512	3.026.212

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

1. Projekt Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” – (+) 49.000,- zł (rozdz. 85195).

Wprowadza się planowaną dotację ze środków unijnych na realizację projektu pod nazwą Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” w ramach grantu z LGD przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu. Projekt jest integralną częścią działania przeprowadzonej rozbudowy Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w ramach RPO.

2. Darowizna z Mc Donald’s – (+) 10.000,- zł (rozdz. 85195).

Otrzymaliśmy darowiznę od prowadzących restaurację Mc Donald’s w związku z otwarciem placówki w Świeciu, która ma zostać przeznaczona dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu na realizowane przez nich zadania.

3. Projekt – „Usługi społeczne dla każdego” – (+)164.000,- zł (rozdz. 85395).

Wprowadza się niewykorzystane w 2019 roku oszczędności z Projektu „Usługi społeczne dla każdego” prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Dotacja z Powiatu Świeckiego na bieżące utrzymanie zieleni – (+) 100.000,- zł (rozdz. 90004).

Po uchwaleniu Budżetu przez Powiat otrzymaliśmy od Starosty informację, że dotacja na zieleni dla Gminy została zwiększona o 100.000 zł, czyli z 200.000 zł na 300.000 zł w związku z tym wprowadzamy różnicę do planu dochodów.

5. Projekt zagospodarowania terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych – (+)75.000,- zł (rozdz. 90095).

Planuje się w Budżecie dotację z PROW-u na realizację w bieżącym roku zagospodarowania terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych. Umowa na dofinansowanie została podpisana we wrześniu 2019 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

1.Dotacja dla Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych – (+)1.000.000,- zł (rozdz. 60014).

Otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego w Świeciu, że zadanie „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Jesionową w Świeciu na rondo” znalazło się na 16 miejscu listy rezerwowej ostatniego konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i z dużym prawdopodobieństwem Powiat otrzyma dofinansowanie. W związku z tym zwiększa się pomoc

finansową na budowę dróg powiatowych o 1.000.000 zł na współfinansowanie przez Gminę tego zadania.

2. Bieżące utrzymanie dróg – (+)40.000,- zł (rozd. 60016).

Wzrost wynika z zaplanowanej zmiany technologii nanoszenia oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych z technologii cienkowarstwowej białej na grubowarstwową białą na czerwonym tle.

3. Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym – (+)80.000,- zł (rozd. 60016).

Otrzymaliśmy informację od Starosty, że Powiat będzie realizował kompleksowo przebudowę otoczenia przy starej siedzibie z dofinansowaniem z Funduszu Dostępności i w ramach tego zadania dobrze byłoby objąć również fragment drogi biegnącej za budynkiem, która należy do Gminy. Koszt własnej części został wyszacowany na 80.000 złotych. W związku z tym aby na zadanie przeprowadzić jeden przetarg przewiduje się kwotę 80.000 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji na podstawie umowy.

4. Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników – (+)2.000.000,- zł (rozd. 60016).

Jest to zadanie, które nie zostało zrealizowane w 2019 r. Na realizację tej inwestycji planowane jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowanie na poziomie 50% wartości przetargowej.

W ramach tego zadania powstanie jezdnia z chodnikiem i oświetleniem na długości 266 m oraz ścieżka rowerowa o długości 479 m.

5. Budowa ul. Armii Krajowej ze ścieżką rowerową – (+)3.000.000,- zł (rozd. 60016).

Z uwagi na toczące się procedury przetargowe na budowę trzech rond w ciągu ul. Wojska Polskiego przez Powiat, Gmina powinna przygotować ul. Armii Krajowej od ul. Ciepłej w kierunku jednego z nich. Planuje się budowę odcinka ulicy o długości 375 m wraz z ścieżką rowerową oraz oświetleniem.

6. Dokończenie budowy ul. Władysława Łokietka – (+)200.000,- zł (rozd. 60016).

Firma „Apartado” realizująca budownictwo wielorodzinne przy ul. Łokietka odda do użytku budynek wielorodzinny do końca marca br. W tej sytuacji staje się zasadna budowa brakującego chodnika i ścieżki rowerowej do ul. B. Chrobrego o długości 200 m. Do ukończenia zostaje warstwa ściernalna z masy asfaltowej na wspomnianym odcinku. Pozwoli to na dokonanie obioru technicznego całej ulicy.

7. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego – likwidacja kolizji – (+)20.000,- zł (rozd. 60016).

W trakcie prowadzonych robót drogowych na ul. Kazimierza Wielkiego okazało się, że przy wlocie do ul. Chrobrego widoczność kierowcom będą przesłaniać 2 słupy oświetleniowe oraz szafka

energetyczna. Konieczne jest na skablowanie tego odcinka sieci i przestawienie szafki energetycznej.

8. Projekt techniczny budowy ul. Władysława Jagiełły między ul. Królowej Jadwigi a ul. B. Chrobrego – (+)120.000,- zł (rozdz. 60016).

Jeszcze w roku bieżącym dwóch deweloperów chce rozpocząć budowę budynków wielorodzinnych w ciągu ul. Wł. Jagiełły. Potrzebny jest projekt, który pozwoli na wyznaczenie niwelety jezdni, rzędnych sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczówki dla projektowanych budynków.

9. Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej – (+)300.000,- zł (rozdz. 60016).

W bieżącym roku Starostwo Powiatowe w Świeciu zamierza wybudować rondo w ciągu ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Jesionowej. Będzie ono obsługiwać budowaną siedzibę Państwowej Straży Pożarnej. W celu dojazdu od ronda do Strażnicy KP PSP musi zostać wybudowany przez Gminę odcinek ul. Petelskiego o długości 120 m.

10. Utwardzenie terenów wokół świetlicy wiejskiej w Sulnówku – (+)105.000,- zł (rozdz. 60095).

W roku 2019 w ramach projektu unijnego wykonane zostało utwardzenie kostką brukową placu o pow. 400 m² z małą architekturą. Utwardzenie pozostałego terenu pozwoli połączyć ten obszar drogą dojazdową z miejscami postojowymi na samochody osobowe.

11. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi – (+)1.000.000,- zł (rozdz. 70005).

Rozpoczynamy realizację zadania wstrzymanego w poprzednim roku.

Posiadamy projekt i pozwolenie na budowę a w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na budowę. W bieżącym roku chcemy zrealizować możliwie największy zakres robót budowlanych.

12. Projekt „Expressway – promocje terenów inwestycyjnych” (rozdz. 75075).

Przedstawiony został nam aneks do Umowy Partnerskiej realizowanej przez Urząd Marszałkowski, aby w 2020 roku zwiększyć środki na wkład własny o kwotę niewykorzystaną na to zadanie w 2019 roku.

Dokonuje się przeniesienia 35.574,- zł na ten projekt zmniejszając środki na promocję gospodarczą

13. Wpłata na Fundusz Policji – (+)30.000,- zł (rozdz. 75405).

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu złożyła wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa na terenie gminy Świecie.

14. Ochotnicza Straż Pożarna „Ratownik” (rozdz. 75412).

Środki zaplanowane na zakup sprzętu, wyposażenie do remizy oraz system powiadamiania zostanie zrealizowany przez OSP „Ratownik” i w związku z tym dokonuje się zmiany paragrafu, ponieważ środki zostaną przekazane w formie dotacji.

15. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – (+)54.100,- zł (rozdz. 85154).

Dodatkowe środki wynikające z rozliczenia za 2019 rok przeznaczają się na realizację zadań objętych

Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na :

- remont oddziału Świetlicy Gniazdo na Miasteczku – 35.000,- zł;

- zakup biletów do kina dla dzieci – 19.100,- zł.

16. Projekt Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” – (+)49.900,- zł (rodz. 85195).

W grudniu poprzedniego roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który realizowany będzie przez OIiR w okresie od marca do listopada 2020 roku.

Projekt został pozytywnie oceniony i w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z Lokalną Grupą Działania na realizację zadania polegającego na wspieraniu umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych dla dzieci od 7 do 18 lat.

Całkowita wartość projektu wynosi 51.730 zł w tym dofinansowanie z LGD przyznane zostało w wysokości 49.000 zł, wkład własny to 900 zł oraz wkład niepieniężny wyliczony został na kwotę 1.830 zł.

17. Zakup sprzętu dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji – (+)10.000,- zł (rodz. 85195).

Otrzymana darowizna od firmy Mc Donald's zostanie przeznaczona na zakup pionizatora dynamicznego typu Crocodile i siedziska specjalistycznego typu Baffin.

18. Projekt „Usługi społeczne dla każdego” – (+)165.000,- zł (rodz. 85395).

W 2019 roku nie zostały wykorzystane w pełni zaplanowane na ten projekt środki, w związku z uzyskaniem korzystniejszych cen za usługi. Złożony został wniosek o zmianę przeznaczenia zaoszczędzonych środków do Urzędu Marszałkowskiego. Po uzyskaniu nowego harmonogramu przeznacza się środki na utrzymanie i zakupy do wypożyczalni sprzętu, która prowadzona jest przez OPS.

19. Projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. W. Łokietka” – (+)120.000,- zł (rodz. 85505).

Wprowadza się niewykorzystane w 2019 roku środki, które wpłynęły do Budżetu na powyższy projekt.

20. Dookapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – (+)130.000,- zł (rodz. 90001).

W ramach tych środków ZWiK wykona sieć wodociągową w ul. Cukrowników do ul. Wodnej. Ponieważ Fundusz Dróg Samorządowych nie wspiera sieci innych jak deszczowe, jest potrzeba jego ułożenia za środki własne.

21. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie – (+)160.000,- zł (rodz. 90001).

W roku bieżącym ZWiK w ramach dookapitalizowania będzie układał kolektor sanitarny oraz wodociąg na odcinku 200 m. Aby obniżyć koszty robót ziemnych można w jednym wykopie wprowadzić kanalizację deszczową. Pełna infrastruktura pod ziemią pozwala na późniejsze

prowadzenie robót drogowych do intensywnie rozwijającego się budownictwa kubaturowego.

22. Projekt wykonania odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych na terenie zielonym przy zbiorniku Mały Blankusz – (+)20.000,- zł (rozdz. 90001).

Wykonany zostanie projekt na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem części wód do zbiornika Mały Blankusz.

23. Bieżące utrzymanie zieleni – (+)220.000,- zł (rozdz. 90004).

Zadanie polega na rekultywacji terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Łokietka z ul. Chrobrego (żłobek), ul. Jagiełły oraz ul. Wojska Polskiego (SP8) poprzez wyrównanie terenu i aerację trawników, nawiezenie ziemi urodzajnej, sianie trawy, wprowadzenie nasadzeń drzew szczepionych.

Ponadto w ramach tych środków konieczne jest również wykonanie faszynowania wraz z rekultywacją terenu brzegów Struchawy na odcinku od ronda Sienkiewicza do przepustu od ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Parkowej oraz zostanie wykonany remont dojść do Rock Park i istniejących ścieżek na terenie zielonym przy Małym Blankuszu i miejsc pod małą architekturę miejską.

24. Montaż lamp solarnych – (+)35.000,- zł (rozdz. 90015).

W ramach zabezpieczonych środków planuje się montaż dodatkowych 2 lamp solarnych w miejscowości Sulnowo oraz 1 szt. w Niedźwiedziu.

25. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia – (+)200.000,- zł (rozdz. 90015).

Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie 21 przejść dla pieszych na terenie miasta.

26. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta – (+)45.000,- zł (rozdz. 90015).

W ramach kwoty zostanie sporządzony projekt oraz dokumentacja związana z budową oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych.

27. Rozbudowa linii oświetlenia parkowego przy ścieżce od ul. Krasickiego do placu zabaw przy ul. Słowackiego – (+)35.000,- zł (rozdz. 90015).

W ramach zabezpieczonych środków planuje się rozbudowę linii oświetlenia przy ścieżce od ul. Krasickiego do placu zabaw przy ul. Słowackiego o 5 szt. lamp parkowych.

28. Projekt na oświetlenie ścieżki rowerowej ze Świecia do Sulnówka – (+)10.000,- zł (rozdz. 90015).

Początkowo zakres projektu miał obejmować odcinek do wsi Sulnówka lecz po konsultacjach społecznych przedłużono go do jeziora Deczno. Nowy odcinek zwiększa koszty projektu o 10.000 zł.

29. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Gminy – (+)80.000,-

zł (rozd. 90015).

Środki zostaną przeznaczone na wymianę opraw sodowych na lampy Led na osiedlu Paderewskiego – ul. Stroma, ul. Wyspiańskiego, ul. Kossaka, ul. Gierymskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Wyczółkowskiego, ul. Matejki, ul. Malczewskiego, na które posiadamy audyt energetyczny. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

30. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enei – (+)40.000,- zł (rozd. 90015).

W związku z uzyskaniem informacji od ENEA o możliwościach realizacji zadań przyjętych do budżetu w ramach wydatków bieżących, zgłoszonych we wnioskach przez mieszkańców w zakresie doświetlenia na istniejących słupach energetycznych dróg w miejscowościach: Sartowice, Dworzysko, Sulnowo, Gruczno, Świecie i określenia ostatecznego zakresu zadań, ustalono koszt zadania, który jest wyższy niż zaplanowano.

31. Rozbiórka oraz legalizacja obiektów gminnych – (+)300.000,- zł (rozd. 90095).

Gmina dbając o swoje mienie zobowiązana jest do opracowania projektów, uzyskanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów, których stan techniczny jest zły i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dotyczy to między innymi budynków prosektorium na terenie po Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym oraz bunkra, który stanowił skład paliwa przy ul. Kościuszki 4a itp. Finansowane będą również opłaty wynikające z przepisów prawa budowlanego związane z eksploatacją obiektów budowlanych.

32. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem – (+)100.00,- zł (rozd. 90095).

Planuje się aktualizację programów/planów rozumianą jako zmianę w planach zadań uwzględniających nową perspektywę finansową unijną i krajową. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu zasadne jest przeprowadzenie kontrolnej inwentaryzacji, rozumianej jako „Raport z realizacji zadań” oraz przyjęcie planów zadań w roku 2021, przyjmując za rok kontrolny rok 2020, tj. rok na który zostały wyznaczone do osiągnięcia cele. WFOŚiGW wskazuje, że koniecznym jest podjęcie w roku bieżącym działań „przygotowawczych” do sporządzenia inwentaryzacji za rok 2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021.

33. Wycinka lasu na terenie Vistula Park I – (+)30.000,- zł (rozd. 90095).

W związku z podpisaniem kolejnej umowy dzierżawy na grunt na terenie Vistula Park I w Polskim Konopacie uzyskaliśmy zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Kwotę 30.000 zł zamierzamy przeznaczyć na wykonanie usługi wycięcia lasu pod inwestycję.

34. Projekty rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS oraz terenów przyległych – (+)200.000,- zł (rozdz. 90095).

Pustostan wymaga adaptacji na cele społeczne gdyż starania o sprzedaż lub dzierżawę tych pomieszczeń nie przyniosły rezultatów. W ramach rewitalizacji jest szansa pozyskania środków zewnętrznych. Poza funkcjonującą biblioteką jest szansa adaptacji pozostałych pomieszczeń dla seniorów z os. Marianki. Ponadto przewidziane jest poprawienie otoczenia całego kompleksu.

35. Zagospodarowanie terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych – (+)161.000,- zł (rozdz. 90095).

Zadanie to wprowadzone było w ramach budżetu obywatelskiego w poprzednich latach. W planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się zapis, który wyeliminował pozyskanie decyzji o pozwolenia na budowę. Po zmianie planu zadanie to zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

36. Budowa zadaszania na stadionie w Grucznie – (+)200.000,- zł (rozdz. 92601)

W roku 2019 przeprowadzono 2 przetargi. W pierwszym przypadku jedna złożona oferta przekroczyła złożone środki finansowe o ponad 100%. W drugim po zmniejszeniu powierzchni zadaszania o 2 pola na 6 nie złożono żadnej propozycji. Zwiększone zostały środki ze 113.000,- zł do 200.000,- zł i ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

DEFICYT BUDŻETOWY

Wprowadzone zmiany do Budżetu zwiększyły deficyt budżetowy o 9.862.000,- zł do kwoty 11.862.000,- zł. Dodatkowe wydatki wprowadzone do planu zostały sfinansowane wolnymi środkami i przychodami uzyskanymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Do przychodów budżetowych wprowadza się wolne środki w wysokości 12.691.089,- zł oraz przychody wynikające z rozliczenia zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 170.911,- zł.

Wolne środki w pierwszej kolejności przeznaczone są w wysokości 3.000.000,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu, a pozostała kwota 9.691.089,- zł powiększona o 170.911,- zł, przeznaczona zostaje na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 9.862.000,- zł. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o 3.000.000,- zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski