

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

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695), 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 Uchwałą Nr 141/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 476/20 z dnia 26 marca 2020 r., Nr 485/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r. i Nr 509/20 z 5 maja 2020 r. w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1.** Zwiększa się o 686.917,- zł plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **200.965.091,39 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **192.010.131,39 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - **55.000.000,- zł;**
- dochody z podatków i opłat - **50.273.900,- zł;**
- subwencja ogólna - **27.029.807,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **54.977.571,39 zł**, w tym:
  - *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - **46.943.262,39 zł;**
  - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - **5.338.957,- zł;**
  - *dotacje ze środków UE (§ 205)* - **2.092.352,- 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 : - **8.954.960,- zł**, w tym:

- dotacje ze środków UE (§ 625) - **6.234.960,- 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.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o 686.917,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **212.827.091,39 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **170.890.291,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **64.396.603,- zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej - **12.307.700,- zł;**

- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	- 10.125.867,- zł;
- 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości

	- 41.976.800, - zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	- 35.221.800,- 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 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 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 **46.943.262,39 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 przeznaczają 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**

Bd-1127 | **RADCA PRAWNY**  
  
**Łukasz Kazmierczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /20 z dnia 28 maja 2020r.  
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:05-05-20	dzień:28-05-20	Ogółem
758			Różne rozliczenia	27 497 890,00	27 179 807,00	-318 083,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 741 459,00	26 423 376,00	-318 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 741 459,00	26 423 376,00	-318 083,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 552,00	1 302 552,00	1 005 000,00
	85395		Pozostała działalność	297 552,00	1 302 552,00	1 005 000,00
		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.	274 890,00	1 204 890,00	930 000,00
		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.	22 662,00	97 662,00	75 000,00
<b>Razem</b>				<b>200 278 174,39</b>	<b>200 965 091,39</b>	<b>686 917,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-05-20	dzień:28-05-20	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 396 810,00</b>	<b>17 016 810,00</b>	<b>-380 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 961 000,00	13 581 000,00	-380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 315 000,00	11 935 000,00	-380 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 150 000,00</b>	<b>11 350 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 850 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	5 200 000,00	-500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 475 730,00</b>	<b>13 575 730,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 558 000,00	8 658 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 002 920,00</b>	<b>4 042 920,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 736 000,00	1 826 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000,00	761 000,00	90 000,00
	75416		Straż Miejska	1 870 000,00	1 750 000,00	-120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	-120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	363 920,00	433 920,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 920,00	270 920,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	94 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 861 111,00</b>	<b>56 543 028,00</b>	<b>-318 083,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 003 260,00	34 803 770,00	-199 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 404 400,00	21 249 400,00	-155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758 100,00	1 713 610,00	-44 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 338,00	618 738,00	-600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 700,00	-600,00
	80104		Przedszkola	13 859 726,00	13 810 136,00	-49 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 100,00	553 510,00	-49 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 321 500,00	5 253 097,00	-68 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 800,00	2 548 800,00	-30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 100,00	179 410,00	-27 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 700,00	470 700,00	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	59 887,00	-713,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 700,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>45 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-05-20	Stan na dzień:28-05-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85395		Pozostała działalność	310 700,00	355 700,00	45 000,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 850,00	38 850,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 200,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 950,00	2 950,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 574 852,00</b>	<b>10 574 852,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	753 852,00	753 852,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 263,00	139 763,00	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 150,00	105 150,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 589,00	144 589,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	113 800,00	16 500,00
<b>Razem</b>				<b>212 140 174,39</b>	<b>212 827 091,39</b>	<b>686 917,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../20 z dnia 28 maja 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 14.04.2020 r.	Zmiana	Stan na 28.05.2020 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>—</b>	<b>2 000 000,00</b>
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	-500 000,00	1 500 000,00
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
		<b>Razem 60016</b>	<b>12 395 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>11 895 000,00</b>
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
29.	60095	Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego	0,00	85 000,00	85 000,00
30.	60095	Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego	0,00	35 000,00	35 000,00
		<b>Razem 60095</b>	<b>117 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
31.	70005	Wykupy gruntów	1 500 000,00	1 200 000,00	2 700 000,00
32.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	5 200 000,00	—	5 200 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 14.04.2020 r.	Zmiana	Stan na 28.05.2020 r.
33.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	1 300 000,00	—	1 300 000,00
		<b>Razem 70021</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>—</b>	<b>1 300 000,00</b>
34.	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00	—	800 000,00
35.	75023	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	40 000,00	—	40 000,00
36.	75023	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	—	70 000,00
37.	75023	Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim	18 000,00	—	18 000,00
38.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	30 000,00	—	30 000,00
39.	75023	Zakup samochodu	0,00	100 000,00	100 000,00
		<b>Razem 75023</b>	<b>958 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>
40.	75095	Elektroniczny panel mieszkańca	300 000,00	—	300 000,00
		<b>Razem 75095</b>	<b>300 000,00</b>	<b>—</b>	<b>300 000,00</b>
41.	75412	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	455 000,00	90 000,00	545 000,00
42.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	300 000,00	—	300 000,00
43.	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik /budżet obywatelski/	195 000,00	—	195 000,00
44.	75412	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią /budżet obywatelski/	216 000,00	—	216 000,00
		<b>Razem 75412</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 256 000,00</b>
45.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00	-120 000,00	0,00
		<b>Razem 75416</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>
46.	75421	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej /budżet obywatelski/	10 000,00	—	10 000,00
47.	75421	Zakup sprzętu medycznego	35 000,00	—	35 000,00
		<b>Razem 75421</b>	<b>45 000,00</b>	<b>—</b>	<b>45 000,00</b>
48.	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	500 000,00	—	500 000,00
49.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00	—	12 000,00
		<b>Razem 80101</b>	<b>512 000,00</b>	<b>—</b>	<b>512 000,00</b>
50.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000,00	—	45 000,00
		<b>Razem 80104</b>	<b>45 000,00</b>	<b>—</b>	<b>45 000,00</b>
51.	85195	Zakupy inwestycyjne OIiR	14 000,00	—	14 000,00
		<b>Razem 85195</b>	<b>14 000,00</b>	<b>—</b>	<b>14 000,00</b>
52.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Złobka przy ul. Łokietka	300 000,00	—	300 000,00
		<b>Razem 85505</b>	<b>300 000,00</b>	<b>—</b>	<b>300 000,00</b>
53.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00	—	150 000,00
54.	90001	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	1 750 000,00	—	1 750 000,00
55.	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
56.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00	—	50 000,00
57.	90001	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	—	20 000,00
	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	160 000,00	—	160 000,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>—</b>	<b>2 720 000,00</b>
59.	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnowko	50 000,00	—	50 000,00
60.	90015	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	130 000,00	—	130 000,00
61.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	105 000,00	—	105 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 14.04.2020 r.	Zmiana	Stan na 28.05.2020 r.
62.	90015	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	35 000,00	—	35 000,00
63.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	200 000,00	—	200 000,00
64.	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	45 000,00	—	45 000,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>565 000,00</b>	<b>—</b>	<b>565 000,00</b>
65.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	—	80 000,00
		<b>Razem 90026</b>	<b>80 000,00</b>	<b>—</b>	<b>80 000,00</b>
66.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00	—	800 000,00
67.	90095	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	2 555 000,00	—	2 555 000,00
68.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00	—	100 000,00
69.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00	—	145 000,00
70.	90095	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul.	80 000,00	—	80 000,00
71.	90095	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00	—	15 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00	—	250 000,00
73.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900 000,00	—	900 000,00
74.	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
75.	90095	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno /budżet obywatelski/	175 000,00	—	175 000,00
76.	90095	Zagospodarowanie terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych	161 000,00	—	161 000,00
77.	90095	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS	200 000,00	—	200 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>5 581 000,00</b>	<b>—</b>	<b>5 581 000,00</b>
78.	92109	Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru	35 000,00	—	35 000,00
		<b>Razem 92109</b>	<b>35 000,00</b>	<b>—</b>	<b>35 000,00</b>
79.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 500 000,00	—	4 500 000,00
		<b>Razem 92120</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>—</b>	<b>4 500 000,00</b>
80.	92195	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach /budżet obywatelski/	97 300,00	—	97 300,00
81.	92195	Podjazd do świetlicy w Sulnówku - środki sołectkie	0,00	16 500,00	16 500,00
		<b>Razem 92195</b>	<b>97 300,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>113 800,00</b>
82.	92601	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym	1 000 000,00	—	1 000 000,00
83.	92601	Budowa trasy rowerowej	300 000,00	—	300 000,00
84.	92601	Pierwszy podwodny świat w Świeciu /budżet obywatelski/	20 000,00	—	20 000,00
85.	92601	Zadaszenie stadionu w Grucznie	200 000,00	—	200 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>—</b>	<b>1 520 000,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>41 070 300,00</b>	<b>906 500,00</b>	<b>41 976 800,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../20 z dnia 28 maja 2020 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej i wprowadzenia środków z projektu unijnego i wprowadzenia dodatkowych zadań majątkowych.

Dochody budżetowe zwiększa się o 686.917,- zł, plan po zmianie wynosi 200.965.091,39 zł.

**1. Subwencja oświatowa (-) 318.083,- zł (rozdz. 75801)**

Zmniejsza się subwencję ogólną w części oświatowej przyjętą w ustawie budżetowej na 2020 rok zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów.

**2. Projekt "Usługi społeczne dla każdego" (+) 1.005.000,- zł (rozdz. 85395).**

Otrzymaliśmy tytułem rozliczenia środki z realizowanego od 2018 roku projektu "Usługi społeczne dla każdego". W 2019 roku wydatki na ten projekt ponoszone były ze środków własnych, pomimo składanych wniosków o płatność. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w tym roku i po rozliczeniu zadania otrzymaliśmy refundację poniesionych wcześniej wydatków ze środków unijnych.

Plan wydatków został zwiększony o 686.917,- zł, plan po zmianie wynosi 212.827.091,09 zł.

**1. Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego (+) 85.000,- zł (rozdz. 60016)**

W wyniku budowy ul. K. Wielkiego pozostało do zagospodarowania ok. 4.000 m<sup>3</sup> gruntu. Znajdująca się w sąsiedztwie niezagospodarowana działka, będąca własnością Gminy pozwala na racjonalne wykorzystanie nadwyżki ziemi poprzez uformowanie tarasów z myślą o przyszłych terenach rekreacyjnych. Działka ta leży w bezpośrednim sąsiedztwie oddanego wcześniej parku przy dużym Blankuszu. Zagospodarowanie tego terenu stworzy kompleks terenów zielonych.

**2. "Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego" (+) 35.000,- zł (rozdz. 60016).**

Jest to ostatni fragment ul. Sobieskiego pozostający do realizacji z przygotowanego projektu technicznego. Chodnik ten połączy ciągi piesze od nowo wybudowanych budynków wielorodzinnych na ul. Sobieskiego.

**3. Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników (-) 500.000,- zł**

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na budowę tej drogi wybrana została oferta, która była niższa od zaplanowanych na to zadanie środków, w związku z tym zmniejszamy plan na to zadanie przenosząc środki na konieczne wydatki.

#### **4. Wykupy gruntów (+) 1.200.000,- zł**

W ramach powiększenia Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie planujemy zakupić działkę o pow. ok. 4,2 ha przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi. Teren, na którym położona jest działka, posiada pełne uzbrojenie. W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie inwestorów Vistulą Park II. Zakup powyższego gruntu pozwoli Gminie zwiększyć ofertę inwestycyjną.

#### **5. Zakup samochodu służbowego (+) 100.000,- zł (rozdz. 75023)**

W związku ze zmianą przepisów, rezygnuje się z zakupu samochodu do Straży Miejskiej, w zamian proponując zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

W związku z tym, iż samochód będący w użytkowaniu tego Wydziału jest wyeksploatowany i używany był przez ok. 10 lat, a doprowadzenie go do pełnej sprawności technicznej wymaga znacznych nakładów finansowych, planuje się zakup nowego pojazdu, uwzględniając również większy standard dotyczący normy spalin.

#### **6. Budowa strażnicy dla OSP Ratownik (+) 90.000,- zł (rozdz. 75412)**

W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Boisko będące placem budowy okazało się nasypem, w którym natrafiono na ruiny budynku sprzed lat. Należało rozebrać ściany i fundamenty oraz zutylizować powstały gruz. Ponadto była potrzeba wymiany gruntu przewidzianego do zasyпки fundamentów i ścian oporowych, gdyż pozyskany z nasypu nie spełniał warunków technicznych. W tym celu należało zakupić piasek i pokryć koszty dowozu.

#### **7. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (-)120.000,- zł (rozdz. 75416)**

Zmiana decyzji o zakupie pojazdu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej, związana jest z nowelizacją przepisów dotyczących homologacji zmian konstrukcyjnych wprowadzanych w pojazdach mechanicznych.

Obecnie nie ma możliwości zakupu kompletnego samochodu, który spełnia oczekiwania i wymogi, co do transportu osób ujętych podczas czynności służbowych.

#### **8. Zarządzenie kryzysowe (+) 70.000,- zł (rozdz. 75421)**

Są to środki przeznaczone na bieżącą walkę z pandemią koronawirusa COVID-19 poprzez utrzymanie ciągłości zakupu środków ochrony osobistej i posiłków dla nowych osób wchodzących w kwarantanny domowe, a także bieżące rozliczenia opłaty kwarantanny zbiorowej obiektu Vistula, która zostanie w późniejszym czasie zwrócona oraz usług wywozu odpadów z miejsc kwarantanny.

#### **9. Oświata i wychowanie (-) 318.083,- zł Dział 801)**

Późniejsze wprowadzenie podwyżek dla nauczycieli pozwoliło na zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne o kwotę obniżonej dla naszej Gminy subwencji.

**10. Projekt "Usługi społeczne dla każdego (-) 45.000,- zł (rozd. 85395).**

Po końcowym rozliczeniu oraz kontroli zrealizowanego w latach 2018 - 2020 projektu „Usługi społeczne dla każdego” zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi ustalono zwrot środków w wysokości 45.000,- zł.

**11. W ramach środków sołeckich dokonuje się zmiany zakwalifikowanego zadania "Wykonanie podjazdu do świetlicy w Sołectwie Sulnówko" z wydatków bieżących na zadania majątkowe.**

**BURMISTRZ**  
  
*Krzysztof Kulakowski*