

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

z dnia 27 sierpnia 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, 1175), 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 141/20 z dnia 27 lutego 2020 r. i Nr 159/20 z dnia 28 maja 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., Nr 556/20 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 562/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 589/20 z dnia 17 lipca 2020 r. i 619/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się o **2.652.398,- zł** plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **204.621.783,85 zł.**

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

- **194.949.983,85 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych

- **55.000.000,- zł;**

- dochody z podatków i opłat

- **50.273.900,- zł;**

- subwencja ogólna

- **27.165.786,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **56.628.444,85 zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- **47.641.164,85 zł;**

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

- **5.445.389,- zł;**

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- **2.938.891,- 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 :

- **9.671.800,- zł**, w tym:

- dotacje i środki z Funduszy

- **646.800,- zł**

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- **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.**

- niewykorzystane wydatki niewygasające

- **170.000,- zł**

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o **2.652.398,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **216.483.783,85 zł.**

Bd-1127
RADCA PRAWNY

Łukasz Kazmierczak

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	176.567.083,85 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	65.109.668,87 zł ;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	12.246.724,- zł ;
- <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	10.125.867,- zł ;
- <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)</i>	-	2.120.857,- 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

	-	39.916.700,- zł , w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	30.201.700,- zł ;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	3.850.000,- zł ;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	5.865.000,- zł .

§ 4. 1. Deficyt budżetowy na 2020 rok 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 **7.551.535,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **2.590.535,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **4.961.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą **410.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **200.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **47.641.164,85 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**.

WYKONANO
13.05.2019 r.

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 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik 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 sierpnia 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:05-08-20	dzień:27-08-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	670 000,00	670 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	670 000,00	670 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	0,00	-160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	27 179 807,00	28 465 786,00	1 285 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 423 376,00	26 559 355,00	135 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 423 376,00	26 559 355,00	135 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 008 564,47	5 701 983,47	693 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 920,00	361 720,00	146 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 800,00	146 800,00
	80104		Przedszkola	3 504 307,00	4 050 926,00	546 619,00
		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	546 619,00	546 619,00
852			Pomoc społeczna	6 181 052,88	6 184 052,88	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 282,00	492 282,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				201 969 385,85	204 621 783,85	2 652 398,00

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-08-20	dzień:27-08-20	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 886,51	453 486,51	-7 400,00
	01095		Pozostała działalność	393 886,51	386 486,51	-7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 656,60	8 256,60	-5 400,00
600			Transport i łączność	17 016 810,00	18 057 993,00	1 041 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 581 000,00	12 813 900,00	-767 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	2 030 000,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 935 000,00	9 887 900,00	-2 047 100,00
	60095		Pozostała działalność	335 810,00	344 093,00	8 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 430,00	58 430,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	55 183,00	-717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	130 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 350 000,00	9 150 000,00	-2 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 050 000,00	7 850 000,00	-2 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	2 200 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	2 200 000,00	-3 000 000,00
710			Działalność usługowa	535 600,00	545 600,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	111 000,00	121 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	83 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	13 602 786,00	13 762 786,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 658 000,00	8 688 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	958 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	955 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 026,00	590 026,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 395,99	4 484 295,99	393 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 826 000,00	2 006 000,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000,00	675 000,00	180 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	481 395,99	695 295,99	213 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-08-20	Stan na dzień:27-08-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 920,00	405 920,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 475,99	220 375,99	113 900,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00	510 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	100 000,00	-410 000,00
		4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	-410 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	410 000,00	410 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	410 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 975 875,47	57 748 473,47	772 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 949 730,00	32 175 709,00	225 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 781 550,00	18 871 550,00	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 000,00	278 979,00	135 979,00
	80104		Przedszkola	12 505 766,00	13 052 385,00	546 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 681 026,00	6 584 564,00	-96 462,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 870,00	272 870,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 250,00	43 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 158,00	6 158,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 500,00	54 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 065,00	154 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 587,00	37 587,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	58 875,00	58 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 716,00	12 716,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	48 340 219,00	48 430 219,00	90 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	2 690 109,00	2 780 109,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 909,00	849 909,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 729 000,00	26 091 400,00	2 362 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 720 000,00	3 570 000,00	850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 750 000,00	2 550 000,00	800 000,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 395 000,00	3 105 000,00	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	865 000,00	1 025 000,00	160 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	1 095 000,00	530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	795 000,00	812 400,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 000,00	708 400,00	17 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	130 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-08-20	dzień:27-08-20	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	130 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 867 000,00	7 602 000,00	735 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	395 000,00	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	4 845 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	980 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 574 852,00	10 929 569,00	354 717,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 515 000,00	4 815 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	315 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	753 852,00	808 569,00	54 717,00
		4220	Zakup środków żywności	87 950,00	83 450,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 589,00	139 806,00	-4 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	177 800,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna	7 150 000,00	6 825 000,00	-325 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 660 000,00	4 410 000,00	-250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00	3 230 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	540 000,00	-1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 375 000,00	-75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00	1 475 000,00	-75 000,00
Razem				213 831 385,85	216 483 783,85	2 652 398,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z dnia 27 sierpnia 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 17.07.2020 r.	Zmiana	Stan na 27.08.2020 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	2 000 000,00	1 800 000,00	3 800 000,00
		Razem 60014	2 000 000,00	1 800 000,00	3 800 000,00
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
3.	60016	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	265 000,00	—	265 000,00
4.	60016	Projekt drogi w Sulnowku	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	500 000,00	1 250 000,00
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	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
21.	60016	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	3 000 000,00	-2 995 000,00	5 000,00
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
27.	60016	Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego	85 000,00	—	85 000,00
28.	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego	35 000,00	—	35 000,00
29.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłoniowej w Świeciu	0,00	150 000,00	150 000,00
30.	60016	Dokończenie budowy ul. Kossaka (pochylnia)	0,00	50 000,00	50 000,00
31.	60016	Budowa ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową	0,00	400 000,00	400 000,00
32.	60016	Podbudowa ul. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu	0,00	200 000,00	200 000,00
33.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych: przy ul. Galczyńskiego; zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego	0,00	160 000,00	160 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 17.07.2020 r.	Zmiana	Stan na 27.08.2020 r.
34.	60016	Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza	0,00	151 900,00	151 900,00
35.	60016	Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa	0,00	250 000,00	250 000,00
36.	60016	Budowa ul. Fiołkowej w Sulnowie w II części	0,00	270 000,00	270 000,00
37.	60016	Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie	0,00	216 000,00	216 000,00
		Razem 60016	12 015 000,00	-2 047 100,00	9 967 900,00
38.	60095	Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie	12 000,00	–	12 000,00
39.	60095	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku	105 000,00	–	105 000,00
40.	60095	Utwardzenie podłoża i montażu wiaty we Wiągu	0,00	13 000,00	13 000,00
		Razem 60095	117 000,00	13 000,00	130 000,00
41.	70005	Wykupy gruntów	2 700 000,00	–	2 700 000,00
42.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	5 200 000,00	-3 000 000,00	2 200 000,00
		Razem 70005	7 900 000,00	-3 000 000,00	4 900 000,00
43.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	1 300 000,00	–	1 300 000,00
		Razem 70021	1 300 000,00	–	1 300 000,00
44.	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00	–	800 000,00
45.	75023	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	40 000,00	–	40 000,00
46.	75023	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	–	70 000,00
47.	75023	Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim	18 000,00	–	18 000,00
48.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	60 000,00
49.	75023	Zakup samochodu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 75023	1 058 000,00	30 000,00	1 088 000,00
50.	75095	Elektroniczny panel mieszkańca	300 000,00	–	300 000,00
		Razem 75095	300 000,00	–	300 000,00
51.	75412	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	545 000,00	–	545 000,00
52.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	300 000,00	180 000,00	480 000,00
53.	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik /budżet obywatelski/	195 000,00	–	195 000,00
54.	75412	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią /budżet obywatelski/	216 000,00	–	216 000,00
		Razem 75412	1 256 000,00	180 000,00	1 436 000,00
55.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	–	0,00
		Razem 75416	0,00	–	0,00
56.	75421	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej /budżet obywatelski/	10 000,00	–	10 000,00
57.	75421	Zakup sprzętu medycznego	35 000,00	–	35 000,00
		Razem 75421	45 000,00	–	45 000,00
58.	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	525 000,00	–	525 000,00
59.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00	–	12 000,00
		Razem 80101	537 000,00	–	537 000,00
60.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000,00	–	45 000,00
		Razem 80104	45 000,00	–	45 000,00
61.	85195	Zakupy inwestycyjne OIiR	14 000,00	–	14 000,00
		Razem 85195	14 000,00	–	14 000,00
62.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Złobka przy ul. Łokietka	300 000,00	–	300 000,00
		Razem 85505	300 000,00	–	300 000,00
63.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000,00	50 000,00	200 000,00
64.	90001	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	1 750 000,00	800 000,00	2 550 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 17.07.2020 r.	Zmiana	Stan na 27.08.2020 r.
65.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Kowaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	590 000,00	—	590 000,00
66.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00	—	50 000,00
67.	90001	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	—	20 000,00
68.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	160 000,00	—	160 000,00
		Razem 90001	2 720 000,00	850 000,00	3 570 000,00
69.	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	50 000,00	450 000,00	500 000,00
70.	90015	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	130 000,00	—	130 000,00
71.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	105 000,00	—	105 000,00
72.	90015	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	35 000,00	—	35 000,00
73.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	200 000,00	80 000,00	280 000,00
74.	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	45 000,00	—	45 000,00
		Razem 90015	565 000,00	530 000,00	1 095 000,00
75.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		Razem 90026	80 000,00	50 000,00	130 000,00
76.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00	80 000,00	880 000,00
77.	90095	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	2 555 000,00	-2 555 000,00	0,00
78.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00	—	100 000,00
79.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00	—	145 000,00
80.	90095	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej	80 000,00	—	80 000,00
81.	90095	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00	—	15 000,00
82.	90095	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00	—	250 000,00
83.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900 000,00	-300 000,00	600 000,00
84.	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
	90095	Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
85.	90095	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno /budżet obywatelski/	175 000,00	—	175 000,00
86.	90095	Zagospodarowanie terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych	161 000,00	—	161 000,00
87.	90095	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
88.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	0,00	60 000,00	60 000,00
89.	90095	Zakup iluminacji świątecznej 3D	0,00	20 000,00	20 000,00
90.	90095	Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej	0,00	100 000,00	100 000,00
91.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka wypoczynkowego w Decznie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	90095	Razem 90095	5 581 000,00	425 000,00	6 006 000,00
92.	92109	Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru	35 000,00	—	35 000,00
		Razem 92109	35 000,00	—	35 000,00
93.	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

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 17.07.2020 r.	Zmiana	Stan na 27.08.2020 r.
94.	92195	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach /budżet obywatelski/	97 300,00	–	97 300,00
95.	92195	Podjazd do świetlicy w Sulnówku - środki sołeckie	16 500,00	–	16 500,00
96.	92195	Zakup miniatur	0,00	50 000,00	50 000,00
97.	92195	Zadaszenie stołu w Kozłowie - środki sołeckie	0,00	14 000,00	14 000,00
		Razem 92195	113 800,00	64 000,00	177 800,00
98.	92601	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
99.	92601	Budowa trasy rowerowej	300 000,00	–	300 000,00
100.	92601	Pierwszy podwodny świat w Swieciu /budżet obywatelski/	20 000,00	–	20 000,00
101.	92601	Zadaszenie stadionu w Grucznie	220 000,00	–	220 000,00
		Razem 92601	1 540 000,00	-1 000 000,00	540 000,00
Razem wydatki majątkowe			42 021 800,00	-2 105 100,00	39 916 700,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z 27 sierpnia 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 pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			3.800.000
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	3.910.000

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	480.000		
OSP Ratownik	75412, § 6230	195.000		
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.650.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		249.867
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		800.000
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	80153 § 2830	14.157		
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 i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	200.000		
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	130.000		
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	880.000		
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	1.475.000		
Razem	-	4.075.857		3.499.867

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr/20 z dnia 27 sierpnia 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 MŚP.	750 75075	5.582.517 146.625	977.645 146.625	4.604.872 Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	2.590.535 73.224	394.234 73.224	2.196.301 Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Spoleczeństwo 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. Spoleczeństwo 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.	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020	Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu	1.1 Wycinanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasowego internetu o wysokich przepustowościach	801 80101	99.960	0,00	99.960	99.960	0,00	99.960 UE – 99.960	
5.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	0,00	54.000	10.800	0,00	10.800 UE – 10.800	
6.	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020	Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu	1.1 Wycinanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokokopasowego internetu o wysokich przepustowościach	801 80101	214.920	0,00	214.920	214.920	0,00	214.920 UE – 214.920	
7.	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	690.579	103.587	586.992	643.081	96.462	546.619 UE- 546.619	
8.	Klub młodzieżowy „Wesoła Przystań”	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	49.900	900	49.000	49.900	900	49.000 oraz 1.830 wkład niefinansowy	49.000 UE – 49.000 UE – 49.000

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	
9.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świecie przy ul. Lokietka	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	
10.	„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	352.000	12.148	339.902 UE – 314.040 BP – 25.862	
11.	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania COVID 19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000 UE – 76.053 BP – 8.947	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Lokietka	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	4.961.000	3.131.740	1.829.260 251.400 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	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW)	19.2 Wsparcie 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						23.573.517	11.590.785	11.982.732	7.551.535	3.525.974	4.025.561

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z 27 sierpnia 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2020r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		50.228,60	29.573,38	79.801,98	
	1.334	600 – Transport i łączność	12.500,00	1.000,00	13.500,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych. 4.Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.728,60	28.573,38	66.301,98	----- 1.Zakup sprzętu, urządzeń i akcesoriów do świetlicy, wykonanie podjazdu od strony parkingu do drzwi kuchennych. 2.Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń.
2.	Czaple		37.872,36	11.065,16	48.937,52	
	554	600 – Transport i łączność	16.000,00	-----	16.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie . 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.872,36	11.065,16	32.937,52	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		20.643,95	2.844,00	23.487,95	
	211	600 – Transport i łączność	17.500,00	-----	17.500,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie, zakup tablic informacyjnych z numerami do posesji. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.143,95	2.844,00	5.987,95	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		32.045,85	3.990,57	36.036,42	
	438	600 – Transport i łączność	20.000,00	-----	20.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.045,85	3.990,57	16.036,42	----- 1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.
5.	Kozłowo		23.607,44	2.110,00	25.717,44	
	270	600 – Transport i łączność	6.000,44	-----	6.000,44	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych mieszkańców sołectwa. 3. Budowa zadaszania nad stolami.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.607,00	2.110,00	19.717	----- 1.Organizowanie imprez okolicznościowych.

6.	Chrystkowo		16.073,15	480,00	16.553,15	
	120	600 – Transport i łączność	12.473,15	480,00	12.953,15	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci. 3. Odnowieni urządzeń na placu wiejskim. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.600,00	-----	3.600,00	----- 1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
7.	Sartowice		28.931,67	4.271,11	33.202,78	
	376	600 – Transport i łączność	16.931,00	2.671,11	19.602,11	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Utrzymanie terenów zielonych. 5. Dokończenie budowy chodnika na osiedlu mieszkaniowym od budynku nr 3 w stronę budynku nr 8
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,67	1.600,00	13.600,67	----- 1. Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej. 2. Dokończenie budowy chodnika. 3. Abonament telefoniczny.
8.	Dworzysko		27.876,87	9.379,58	37.256,45	
	355	600 – Transport i łączność	13.500,00	1.000,00	14.500,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich, zakup pojemników na materiały sypkie 3. Zakup i montaż monitoringu wokół świetlicy i placu zabaw
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.376,87	8.379,58	22.756,45	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Przegląd klimatyzacji i pomp ciepła 3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.
9.	Topolek		19.187,33	2.918,95	22.106,28	
	182	600 – Transport i łączność	5.000,00	-----	5.000,00	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.187,33	2.918,95	17.106,28	----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz organizowanie wycieczki.
10.	Gruczno		50.228,60	15.897,00	66.125,60	
	1.471	600 – Transport i łączność	18.000,00	8.000,00	26.000,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.228,60	7.897,00	40.125,60	----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		49.173,80	12.040,00	61.213,80	
	779	600 – Transport i łączność	15.173,80	-----	15.173,80	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.000,00	12.040,00	46.040,00	----- 1. Zakup stolików świetlicy wiejskiej.
12.	Sulnówko		40.785,62	10.573,32	51.358,94	

	612	600 – Transport i łączność	2.000,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.785,62	10.573,32	49.358,94	1. Zakup wyposażenia do świetlicy i odmalowanie świetlicy. 2. Zakup i położenie płytek na schodach przy tylnym wejściu do świetlicy.
13.	Polski Konopat		50.228,60	16.634,00	66.862,60	
	1.427	600 – Transport i łączność	35.228,60	10.634,00	45.862,60	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Zakup lamp solarnych. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	6.000,00	21.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw. 3. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
	Razem 8.068	600 – Transport i Łączność	190.306,99	23.785,11	214.092,10	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256.576,85	97.991,96	354.568,81	
		Razem	446.883,84	121.777,07	568.660,91	

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

Zmiany w przedłożonej uchwale wynikają z wprowadzenia do Budżetu rezerwy subwencji oświatowej, dotacji na projekty unijne, dotacji na inwestycje oraz zmian w zadaniach inwestycyjnych, wynikających z realizacji wydatków majątkowych.

Plan dochodów zwiększa się o **2.652.398,- zł**, plan po zmianach wynosi **204.621.783,85 zł**.

1. Zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości 500.000,- zł (rozd. 60016) otrzymaną z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Rozbudowa ulicy Cukrowników w Świeciu na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wodnej".
2. Wprowadza się niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z końcem 2019 roku w wysokości **170.000,- zł** (rozd. 60016)
3. Otrzymaliśmy kwotę **135.979,- zł** (rozd. 75801) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Wprowadza się kwotę **1.150.000,- zł** (rozd. 75814) z tytułu dywidend za rok 2019 z zysku spółek, w których Gmina posiada udziały: Veolia, ZUK i EKO-Wisła.
5. Wprowadza się projekt "Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - w kwocie **546.619,- zł** dla Przedszkola Motylek (rozd. 80104). Projekt przewidziany jest na 2 lata, łączne dofinansowanie wynosi 586.992,-zł, w tym w 2020 r. - 546.619,- zł i w 2021 r. - 40.373,- zł.
6. Wpłynęła II transza dotacji w wysokości **146.800,- zł** (rozd. 80104) na przebudowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5.
7. Otrzymaliśmy darowiznę w wysokości **3.000,- zł** (rozd. 85219) z Mondi Świecie S.A.dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup chłodziarki.
8. Dokonuje się przeniesienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 160.000,- zł na wyodrębniony w tym celu § 055 (rozd. 70005)

Plan wydatków zwiększa się o 2.665.779,- zł.

1. Dożynki gminne (-) 7.400,- zł (rozd. 01095)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano z organizacji Dożynek Gminnych oraz akcji szkoleniowo-edukacyjnych, dlatego też planuje się przeniesienie środków na likwidację dzikich wysypisk, których liczba wzrosła w bieżącym roku

2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę dróg - 1.800.000,- zł

Zwiększamy dofinansowanie dla Powiatu Świeckiego na budowę dróg powiatowych, w tym na rondo

na skrzyżowaniu z ul. Jesionową. Jednocześnie zmniejszone o tę kwotę zostanie dofinansowanie w przyszłym roku.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników (+) 1.280.000,- zł

W ramach tej kwoty planuje się wykonać remonty parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67, drogi w Czapelkach, Sulnówku, Kosowie i Chrystkowie.

Zwiększenie kwoty na parking przy ul. Wojska Polskiego wynika z występowania znacznych zaniżeń nawierzchni parkingu. Zwiększona kwota o 85.000,- zł nie obejmuje ewentualnego wystąpienia ryzyka konieczności naprawy, przebiegającej pod parkingiem kanalizacji deszczowej, w linii której wystąpiły liczne zaniżenia nawierzchni parkingu, co może sugerować na występowanie nieszczelności tego kanału. Na obecnym etapie zlecono kontrolę stanu kanałów za pomocą kamery.

Konieczność remontów dróg na terenie wsi spowodowana jest znacznymi ubytkami istniejącej nawierzchni. Obecnie ponoszone są corocznie znaczne nakłady na uzupełnianie cząstkowe ubytków nawierzchni, co nie daje długotrwałego efektu.

4. Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Dziki - Ernestowo - Czaple - Wiąg (-)1.000.000,- zł (rozd. 60016)

Zmienia się nazwę zadania, która brzmiała "Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple"

Zadanie to zostało podzielone na II etapy. Pierwszy na trasie Sulnowo-Dziki a drugi na trasie Dziki - Ernestowo-Czaple-Wiąg. Obecnie projektowana jest ścieżka rowerowa z Sulnowa do Dzików i po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę.

5. Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej w Przechowie (+)500.000,- zł (rozd. 60016).

Przygotowanie dokumentacji technicznej wykazało potrzebę przebudowy oświetlenia i zwiększenia przekroju rur wodociągowych. W związku z tym konieczne jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na to zadanie.

6. Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników (-)400.000,- zł (rozd. 60016)

Korzystne rozstrzygnięcie przetargu pozwala na przesunięcie środków finansowych w wysokości 400.000,- zł na inne cele.

7. Budowa ul. Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową (-)2.995.000,- zł (rozd. 60016).

Z uwagi na kolizję formalno-prawną Armii Krajowej z projektowanymi rondami przez Starostwo, Gmina nie złożyła swego projektu w trybie ZRID, ponieważ uniemożliwiłoby to realizację budowy 3 rond w Przechowie. Zadanie zostanie zaplanowane do realizacji na 2021 rok.

8. Podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłoniowej w Świeciu (+)150.000,- zł (rozd. 60016).

W roku bieżącym ułożono sieci wod.-kan. i kanalizację deszczową, lecz ciężki teren utrudnia przemieszczanie się pojazdów z materiałami i sprzętem. Podbudowa tłuczniowa ułatwi budowę budynków mieszkalnych powstających na tym terenie.

9. Dokończenie budowy ul. Kossaka (+) 50.000,- zł (rozdz. 60016)

Zadanie to wymaga przesunięcia ściany oporowej dla przejścia wód deszczowych, co wymusza przedłużenia ulicy o dalsze 15 m.

10. Budowa ul. Sychty w Świeciu wraz z siecią deszczową (+) 400.000,- zł (rozdz. 60016)

W związku z budową domów wielorodzinnych przy ul. Laskowickiej konieczne jest utwardzenie ul. Sychty. Na tym terenie ma powstać 6 budynków wielorodzinnych.

11. Podbudowa tłuczniowa w ul. Jagielly do ul. Królowej Jadwigi (+) 200.000,- zł (rozdz. 60016)

Perspektywa oddania do eksploatacji 3 budynków wielorodzinnych wymaga przygotowania drugiej części ulicy w podbudowie tłuczniowej na odcinku 160 m.

12. Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza (+) 151.900,- zł (rozdz. 60016)

Zadanie to realizowane jest z niewykorzystanych środków niewygasających z końcem 2019 roku, wprowadzonych do Budżetu. Nie zostało zrealizowane na skutek konieczności opracowania technologii przemieszczania się płazów i gadów wymaganego przez RDOŚ w Bydgoszczy.

13. Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa (+) 250.000,- zł (rozdz. 60016)

Zbudowana została kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa, po czym wykonano podbudowę tłuczniową. Dynamiczny rozwój budownictwa kubaturowego uzasadnia ułożenie docelowej nawierzchni drogowej.

14. Budowa ul. Fiolkowej w Sulnowie - II część (+) 270.000,- zł (rozdz. 60016)

Na ulicy tej ułożona jest już podbudowa tłuczniowa, na której ma zostać ułożona kostka brukowa. Jest to jedyna ulica, która łączy dwie części osiedla poprawiając zdecydowanie komunikację z miastem.

15. Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie - (+) 216.000,- zł (rozdz. 60016)

Ulica ta została przygotowana w podbudowie tłuczniowej, a rozwój budownictwa uzasadnia wybudowanie drogi z kostki brukowej.

16. Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Gałczyńskiego oraz zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego (+) 160.000,- zł (rozdz. 60016)

Realizując założenia „Koncepcji miejsc postojowych i parkingów na terenie Świecia” zostanie zwiększona ilość miejsc postojowych przy ul. Gałczyńskiego 3A, 3D i Piłsudskiego (naprzeciw Konsylium).

17. Utwardzenie podłoża i montaż wiaty w Grucznie (rozdz. 60016)

Ze względu na bliskość występowania rowu melioracyjnego nie ma możliwości budowy zatoki w Grucznie, w związku z tym zostanie zniwelowany oraz utwardzony grunt i zamontowana wiaty przystankowa. Z powyższej przyczyny zmienia się nazwa zadania z "Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie" na "Utwardzenie podłoża i montaż wiaty w Grucznie".

18. Utwardzenie podłoża i montaż wiaty we Wiągu (+) 13.000,- zł (rozd. 60095)

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na utwardzenie podłoża i montaż wiaty przystankowej przy budynkach socjalnych we Wiągu.

19. Remont mieszkań komunalnych (+) 800.000,- zł (rozd. 70005).

Środki te pozwolą wyremontować kolejnych 15 mieszkań, które zostaną przeznaczone do zamieszkania.

Ponadto przeprowadzony zostanie remont 4 elewacji wraz z odmalowaniem ścian i wymienione 2 pokrycia dachowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

20. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi (-)3.000.000,- zł (rozd. 70005)

Ogłoszenie przetargu na budowę zostało wstrzymane w związku z oczekiwaniem na odpowiedź z Krajowej Informacji Skarbowej o zastosowanie wysokości stawki vat. Przesuwa się na przyszłe lata część środków, które nie zostaną wykorzystane w tym roku.

21. Porządkowanie cmentarzy (+) 10.000,- zł (rozd. 71035)

W związku z uporządkowaniem zabytkowych cmentarzy w Kosowie, Przechówku, Czapelkach i Topolinku zwiększa się środki na objęcie terenów stałym utrzymaniem w zakresie zachowania czystości oraz należytego stanu zieleni.

22. Zakup kopertownicy do Urzędu Miejskiego (+) 30.000,- zł (rozd. 75023).

Wymóg wysyłki decyzji wymiaru podatków dla wszystkich współwłaścicieli powoduje znaczące zwiększenie ich ilości, a zakup kopertownicy pozwoli usprawnić przygotowanie do wysyłki.

23. Promocja Gminy (+) 130.000,- zł (rozd. 75075)

Awans MUKS Joker Świecie do najwyższej klasy rozgrywkowej wiąże się ze zmianą systemu finansowania i wyższymi kosztami funkcjonowania w Lidze. W związku z wymogami Tauron Ligi Kobiet, powstała spółka Joker Świecie, która będzie brała udział w rozgrywkach, a dofinansowanie Gminy będzie udzielane na podstawie umowy sponsorskiej na promocję Świecia.

Z promocji Gminy przeznaczona jest kwota 200.000,- zł, w tym 125.000,- zł z planowanego koncertu Summer Hot Disco, który sfinansowany zostanie przez OKSiR zamiast Festiwalu Orkiestr Dętych i kwoty 75.000,- zł z dotacji dla klubów sportowych.

Kwotę 20 000,- zł przeznaczona jest na zaprojektowanie oraz wykonanie i realizację usługi oklejenia środków komunikacji publicznej reklamą tranzytową na foli w formie małoformatowej. Reklama tranzytowa, charakteryzuje się dużym zasięgiem i mobilnością, efektywnie przyczyni się do promocji terenów inwestycyjnych Vistula Park I i Vistula Park II, docierając do szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

Zwiększa się o 35.000,- zł na wkład własny w programie "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych,, w związku z przesunięciem działań na podstawie podpisanego aneksu, które nie

zostały zrealizowane w roku 2019.

W ramach zadań w programie w bieżącym roku przeprowadzane są działania kampanii megaboardowej, kampanii telewizyjnej oraz reklama w prasie branżowej i szkolenia specjalistyczne.

24. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo (+) 180.000,- zł (rozdz. 75412)

W przeprowadzonym przetargu na zakup samochodu pożarniczego ofertę złożyła jedna firma na kwotę 1.054.110,- zł. OSP Przechowo miało zabezpieczoną kwotę 880.000,- zł, z czego 300.000,- zł z budżetu Gminy Świecie 560.000,- zł z komendy PSP i 20.000,- zł ze Starostwa Powiatowego w Świeciu.

W celu rozstrzygnięcia przetargu i zakupu samochodu pożarniczego konieczne jest zwiększenie środków o brakującą kwotę.

25. Zarządzenia kryzysowe (+) 213.900,- zł (rozdz. 75421)

Zwiększa się środki na działania związane z pandemią, które pozwolą na utrzymanie ciągłości zakupu środków ochrony osobistej, posiłków dla nowych osób wchodzących w kwarantanny domowe, wywóz odpadów z miejsc kwarantanny oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych potrzeb związanych z zapobieganiem covid-19.

26. Dokonuje się zmiany pomyłkowo zapisanego rozdziału z 75814 Różne rozliczenia finansowe na 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

27. Zakup pomocy dydaktycznych dla SP1 i SP7 (+) 135.979,- zł (rozdz. 80101).

Środki z rezerwy oświatowej zostały przyznane na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 7.

28. Przenosi się środki w wysokości 90.000,- zł (rozdz. 80101) z wynagrodzeń w Szkołach podstawowych na brakujące wynagrodzenia w Żłobku (rozdz. 85505).

29. Projekt "Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - 546.619,- zł (rozdz. 80101)

Projekt ten będzie realizowany w latach 2020 - 2021 w łącznej kwocie 690.579,- zł, w tym otrzymamy dofinansowanie w wysokości 586.992,- zł i wkład własny wyniesie 103.587,- zł.

W ramach tego projektu zakupione zostanie wyposażenie nowej części Przedszkola Motylek oraz pokryte zostaną koszty wynagrodzenia pracowników oraz szkolenie nauczycieli.

30. Dokapitalizowanie ZWiK - 800.000,- zł (rozdz. 90001)

W związku z koniecznością zabezpieczenia posiadania dokumentacji projektowej, operatu wodnoprawnego i raportu, będącego załącznikiem do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji rozbudowy Miejskiej Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych o część biologiczną dla Aglomeracji Świecie-Bukowiec, dokapitalizuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. celem realizacji niniejszych zadań.

31. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową (+) 50.000,- zł

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, której zapisy rozszerzyły krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotację oraz umożliwiły pozyskanie środków na zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową, istnieje konieczność zwiększenia środków na niniejsze zadanie i rozszerzenie nazwy zadania.

32. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego (+) 160.000,- zł (rozdz. 90015)

W ramach zabezpieczonych środków planuje się wymianę wyeksploatowanych słupów oświetlenia drogowego przy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Świętopełka do nowego ronda przy ul. Jesionowej oraz zastąpienie źródła światła sodowego na led.

W związku z przesunięciem zadania, przyjętego z wniosku do budżetu na bieżącą konserwację, polegającego na wymianie słupów i opraw przy ul. Sygietyńskiego (od ul. Stromej do ul. Małcużyńskiego) na rok kolejny, planuje się wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie słupów oświetleniowych na majątku Enea przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Paderewskiego, ul. Bednarza, ul. Solidarności oraz ul. Wojska Polskiego (Urząd Pracy). Zabezpieczone dodatkowe środki zostaną również przeznaczone na budowę i wymianę oświetlenia drogowego przy parkingu przy ul. Paderewskiego. Rezygnacja w bieżącym roku budżetowym z wymiany oświetlenia przy ul. Sygietyńskiego spowodowana jest podjęciem działań w kierunku likwidacji słupów oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Enea. W bieżącym roku planuje się wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy.

33. Likwidacja oświetlenia drogowego przy ul. Wyszyńskiego (+) 20.000,- zł (rozdz. 90015)

W związku z sukcesywnym przejmowaniem oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Enea przez gminę Świecie konieczne jest zabezpieczenie środków na opłatę za zlikwidowany majątek (odszkodowanie).

W bieżącym roku uzyskano warunki na likwidację oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego, osiedlu Marianki.

34. Doświetlenie przejść dla pieszych (+) 80.000,- zł (rozdz. 90015)

W wyniku wytypowania większej ilości przejść dla pieszych wymagających doświetlenia niezbędne jest zwiększenie planu na realizację niniejszej inwestycji. Szacunkowo na podstawie kosztorysu inwestorskiego realizacja zadania wyniesie ok. 280.000 zł.

35. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko (+)450.000,- zł

Opracowany został projekt budowy oświetlenia brakujących odcinków ścieżki rowerowej do Deczna. Złożony został wniosek o realizację robót budowlanych do Starostwa Powiatowego.

W ramach zadania postawionych zostanie ponad 50 słupów oświetleniowych wraz z lampami ledowymi.

36. Likwidacja dzikich wysypisk (+)17.400,- zł (rozd. 90019)

Zwiększa się środki o 10.000,- zł i przenosi kwotę 7.400,- zł z organizacji dożynek na likwidację dzikich wysypisk z powodu wzrostu ich liczby w bieżącym roku.

37. Dofinansowanie utylizacji eternitu (+)50.000,- zł (rozd. 90026)

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, której zapisy rozszerzyły krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotację oraz zmieniły zasady udzielenia dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest, istnieje konieczność zwiększenia środków na niniejsze zadanie.

38. Zakup małej architektury (kosze, donice, ławki) (+)60.000,- zł (rozd. 90095)

Zwiększenie kwoty wynika z konieczności wymiany większej ilości małej architektury na terenie Gminy, która ma znaczne znamiona wyeksploatowania. Ponadto w ramach zakupów bieżących zostały wymienione wszystkie spękane betonowe donice w ciągu ul. Wojska Polskiego.

39. Odszkodowanie za nakłady poniesione na Ośrodek Wypoczynkowy w Decznie (+)220.000,- zł (rozd. 90095)

Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 31.10.2012 r. pomiędzy gminą Świecie a Jabex Browińscy w sprawie użyczenia Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Deczno Gmina zobowiązała się do rozliczenia nakładów dokonanych na terenie Ośrodka. Podstawą rozliczenia nakładów jest wycena rzeczoznawcy majątkowego, którego powołała Gmina. Od wartości ustalonych nakładów będą potrącone koszty, które poniesie Gmina w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo budowlane, które doprowadzą do zgodności inwestycji wykonanych przez dzierżawców.

40. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii (+) 80.000,- zł

Zwiększa się środki na wypłatę dotacji, co wynika z dużej ilości wniosków i zmian zasad dofinansowania przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 165/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

41. Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS (-) 80.000,- zł (rozd. 90095).

Oszczędności z wykonania projektu na to zadanie po jego realizacji przenosi się na zwiększenie dofinansowania termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii.

42. Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia (-)2.555.000,- zł (rozd. 90095)

Środki na realizację inwestycji nie zostaną wykorzystane ze względu na nałożenie obowiązku przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 na etapie

uzyskiwania pozwolenia na budowę. W związku z tym niezbędne jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z ekspertyzą chiropterologiczną (nietoperze) w otoczeniu Zamku, której obowiązek wykonania nałożył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

43. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (-) 300.000,- zł

W związku ze zwiększeniem zakresu zadania o: budowę oświetlenia, przebudowę linii zasilania obiektu Starego Szpitala, zagospodarowanie terenu zieleni, wykonanie przejścia do ul. Mickiewicza, likwidację studni głębinowej, rozbiórkę budynku hydroforni, a także ze względu na wzrost cen w stosunku do roku, kiedy planowano budżet na przedmiotowe zadanie, koszt realizacji rewitalizacji terenu znacznie wzrósł. Kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.938.000,- zł. Zwiększony zakres zadania powoduje konieczność etapowania realizacji inwestycji i ujęcia jej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2021.

44. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie (+) 60.000,- zł (rozd. 90095)

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców, dużą ilością młodzieży w rozwijającej się miejscowości Sulnowo oraz cieszącą się popularnością zestawów do street workout, planuje się montaż urządzenia wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na terenie całego placu zabaw.

45. Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego (+) 100.000,- zł (rozd. 90095)

W związku z koniecznością corocznej renowacji boiska przy ul. Piłsudskiego, która jest wymagana dla każdej nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym oraz ze względu na sześćioletnią eksploatację, trawa nadaje się do całkowitej wymiany. W związku z dużą intensywnością użytkowania planuje się zamianę nawierzchni na innowacyjną metodę modułową, która jest zdecydowanie trwalsza i nie wymaga konserwacji przez okres 15 lat. Ponadto odchodzą koszty związane z utylizacją obecnej nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków podbudowy. W ramach zadania zostaną zamontowane również nowe bramki do piłki nożnej.

46. Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej (+) 100.000,- zł

W bieżącym roku planuje się montaż choinki bożonarodzeniowej (zakupionej w 2019 r.) na Dużym Rynku. W związku z tym w miejsce choinki przy dworcu zostanie zamontowana bombka gigant 3D z siedziskiem, w której będzie można wykonać rodzinne zdjęcie.

47. Zakup iluminacji świątecznej 3D (+) 20.000,- zł (rozd. 90095)

W bieżącym roku planuje się montaż choinki bożonarodzeniowej (zakupionej w 2019 r.) na Dużym Rynku. W związku z tym w miejsce choinki przy dworcu zostanie zamontowana bombka gigant 3D z siedziskiem, w której będzie można wykonać rodzinne zdjęcie.

48. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (+) 3.000.000,- zł

Po przejściu zarządzania Ośrodka Wypoczynkowego Deczno od prywatnego dzierżawcy przez

spółkę Vistula Park, planuje się przebudowę Ośrodka w celu wykorzystania potencjału tego terenu jako całorocznego miejsca rekreacji i odpoczynku mieszkańców i turystów.

Zakres modernizacji obejmuje przebudowę barakokawiarni wraz zapleczem kuchennym. Powstać ma dodatkowo sala konferencyjno-bankietowa i taras widokowy.

W kolejnych latach planuje się wybudowanie recepcji wraz z pomieszczeniami administracyjnymi oraz pokojami na wynajem. Spółka dodatkowo planuje zakup domków letniskowych i zwiększenie miejsc parkingowych.

49. Demontaż linii średniego napięcia na terenie Vistula Park I - 30.000,- zł (rozd. 90095)

Na Strefie Rozwoju Gospodarczego w Wielkim Konopacie należy zlikwidować nieczynną sieć SN, która koliduje z planami nowego inwestora.

50. Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej Cmentarza przy ul. Mickiewicza (+) 300.000,- zł

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i możemy przystąpić do realizacji tego zadania. Stan techniczny murów ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza jest zły i aby nie dopuścić do dalszej destrukcji zabytkowego obiektu budowlanego należy możliwie szybko przystąpić do wykonania tego zadania.

51. Zakup miniatur (+) 50.000,- zł (rozd. 92195)

Środki te przeznacza się na kontynuowanie realizacji parku miniatur, gdzie z przedstawionych propozycji wybrane zostaną kolejne miniatury i umieszczone w parku przy Urzędzie Miejskim.

52. Zadaszenie stołów w Kozłowie (środki sołeckie)

W ramach środków sołeckich przenosi się kwotę 4.717,- zł (rozd. 60095) do rozdziału 92195, którą wraz z niewykorzystaną kwota na imprezy okolicznościowe, które nie odbędą się z powodu planu pandemii zostaje przeznaczona w łącznej wysokości 14.000,- zł na wykonanie zadaszenia stołów na terenie rekreacyjnym w Kozłowie.

53. Zwiększenie rekompensaty na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu (+) 750.000,- zł (rozd. 92601)

Zarząd spółki Vistula Park złożył wniosek o zwiększenie rekompensaty na 2020 rok z powodu utraty dochodów w okresie pandemii po zamknięciu Hali Widowiskowo-Sportowej i Parku Wodnego.

W I półroczu w porównaniu do 2019 roku przychody z Parku Wodnego spadły o ponad 40%, Hali o ponad 25%.

Pomimo prowadzenia działań ograniczających koszty Spółki i skorzystanie przez spółkę z możliwości refundacji wynagrodzeń i składek społecznych z tzw. tarczy antykryzysowej, szacuje się stratę w wysokości 600 tys. zł.

Ponadto spółka została zobligowana do zakupu wykładziny sportowej Teraflex na potrzeby organizacji rozgrywek Tauron Ligi Kobiet, która wraz z taśmami na mecze kosztuje prawie 170.000,- zł.

54. Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym (-)1.000.000,- zł (rozd. 92601)

Rezygnuje się z realizacji zaplanowanego zadania budowy lodowiska w związku z przystąpieniem do kosztownej przebudowy Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie, gdzie koncepcyjnie rozpatruje się również usytuowanie lodowiska.

55. Dotacje na zadania zlecone klubom i organizacjom sportowym (-) 75.000,- zł (rozd. 92605)

Przenosi się tę kwotę na promocję Gminy w celu dofinansowania spółki Joker Świecie.

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski
Krzysztof Kułakowski

