

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

z dnia 29 października 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 ze zm.<sup>1)</sup>), uchwała 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., Nr 159/20 z dnia 28 maja 2020 r. i Nr 174/20 z dnia 27 sierpnia 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., Nr 619/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 626/20 z dnia 4 września 2020 r., Nr 648/20 z dnia 23 września 2020 r., Nr 651/20 z dnia 30 września 2020 r. i Nr 666/20 z dnia 20 października 2020 r. w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się o **373.092,96 zł** plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **210.700.802,29 zł.**

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

- **201.029.002,29 zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - **55.300.000,- zł;**
- dochody z podatków i opłat - **49.378.900,- zł;**
- subwencja ogólna - **27.165.786,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **63.163.763,29 zł**, w tym:
  - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - **53.644.790,25 zł;**
  - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246) - **5.977.082,04 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**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649, z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o **373.092,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **222.562.802,29 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **184.321.102,29 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 - **12.714.427,- zł;**
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **10.575.867,- zł;**
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271,282,283)* - **2.138.560,- 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

- **38.241.700,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - **28.126.700,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **3.850.000,- zł;**
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - **6.265.000,- 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 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 **53.644.790,25 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 **835.000,- zł** i Zarządzanie Kryzysowe - 35.000,- 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 **730.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **730.000,- 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 5 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 października 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:20-10-20	dzień:29-10-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 615,99</b>	<b>78 615,99</b>	<b>-10 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>97 913 853,00</b>	<b>98 208 853,00</b>	<b>295 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 163 853,00	34 123 853,00	-40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 285 000,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	835 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 000 000,00	55 300 000,00	300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 000 000,00	35 500 000,00	-1 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000,00	19 800 000,00	1 800 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 465 786,00</b>	<b>28 548 993,04</b>	<b>83 207,04</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00	1 383 207,04	83 207,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 207,04	83 207,04
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 704 358,24</b>	<b>4 983 058,24</b>	<b>-721 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	361 720,00	476 420,00	114 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	102 600,00	102 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 100,00	12 100,00
	80104		Przedszkola	4 050 926,00	3 214 926,00	-836 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	673 500,00	223 500,00	-450 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160 400,00	760 400,00	-400 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 875 000,00</b>	<b>5 855 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	730 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	730 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	125 000,00	-50 000,00

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **835.000,- zł** i Zarządanie Kryzysowe - 35.000,- 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 **730.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **730.000,- 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 października 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:20-10-20	dzień:29-10-20	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 615,99</b>	<b>78 615,99</b>	<b>-10 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>97 913 853,00</b>	<b>98 208 853,00</b>	<b>295 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 163 853,00	34 123 853,00	-40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 285 000,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	835 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 000 000,00	55 300 000,00	300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 000 000,00	35 500 000,00	-1 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000,00	19 800 000,00	1 800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 465 786,00</b>	<b>28 548 993,04</b>	<b>83 207,04</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00	1 383 207,04	83 207,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 207,04	83 207,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 704 358,24</b>	<b>4 983 058,24</b>	<b>-721 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	361 720,00	476 420,00	114 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	102 600,00	102 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 100,00	12 100,00
	80104		Przedszkola	4 050 926,00	3 214 926,00	-836 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	673 500,00	223 500,00	-450 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160 400,00	760 400,00	-400 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 875 000,00</b>	<b>5 855 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	730 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	730 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	125 000,00	-50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-10-20	Stan na dzień:29-10-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	30 000,00	-70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>211 073 895,25</b>	<b>210 700 802,29</b>	<b>-373 092,96</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-10-20	dzień:29-10-20	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 057 993,00</b>	<b>16 435 455,00</b>	<b>-1 622 538,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 118 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 813 900,00	11 168 900,00	-1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 887 900,00	8 242 900,00	-1 645 000,00
	60095		Pozostała działalność	344 093,00	348 555,00	4 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 480,00	99 480,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 430,00	64 630,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 183,00	54 445,00	-738,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 668 857,00</b>	<b>13 833 857,00</b>	<b>165 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 688 000,00	8 843 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	285 000,00	155 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 958 400,00	2 078 400,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 750,00	1 477 750,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 235 730,00	1 125 730,00	-110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 330,00	598 330,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	-100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 484 515,99</b>	<b>4 524 723,03</b>	<b>40 207,04</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	695 515,99	735 723,03	40 207,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 920,00	440 920,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 595,99	225 803,03	5 207,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 750 848,24</b>	<b>57 759 548,24</b>	<b>8 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 050 509,00	31 905 209,00	-145 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871 550,00	18 751 550,00	-120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358 150,00	3 288 150,00	-70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499 300,00	429 300,00	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990 700,00	2 094 700,00	104 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 179,00	299 879,00	10 700,00
	80104		Przedszkola	13 053 385,00	13 207 385,00	154 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 970 000,00	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 030,00	1 111 030,00	-150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-10-20	dzień:29-10-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000,00	157 000,00	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 000,00	825 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 253 097,00	5 123 097,00	-130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 800,00	2 438 800,00	-110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 700,00	455 700,00	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 887,00	54 887,00	-5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 588 587,00	1 638 587,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 867,00	399 867,00	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 859 000,00	3 939 000,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	880 000,00	80 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 241 408,68</b>	<b>15 591 408,68</b>	<b>350 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 100,00	2 250 100,00	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	2 200 000,00	350 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 207 238,27</b>	<b>54 442 238,27</b>	<b>235 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	245 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	245 000,00	95 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	390 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	390 000,00	140 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 091 400,00</b>	<b>26 006 400,00</b>	<b>-85 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 105 000,00	3 140 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 130 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 602 000,00	7 482 000,00	-120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 000,00	4 325 000,00	-520 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	980 000,00	1 380 000,00	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 929 569,00</b>	<b>10 925 107,00</b>	<b>-4 462,00</b>
	92195		Pozostała działalność	808 569,00	804 107,00	-4 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 763,00	173 748,00	33 985,00
		4220	Zakup środków żywności	83 450,00	45 003,00	-38 447,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 825 000,00</b>	<b>7 365 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 410 000,00	4 950 000,00	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	540 000,00	540 000,00
<b>Razem</b>				<b>222 935 895,25</b>	<b>222 562 802,29</b>	<b>-373 092,96</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../20 z dnia 29 października 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 27.08.2020 r.	Zmiana	Stan na 29.10.2020 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	3 800 000,00	–	3 800 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>–</b>	<b>3 800 000,00</b>
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo	1 500 000,00	–	1 500 000,00
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	-390 000,00	400 000,00
10.	60016	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	300 000,00	-105 000,00	195 000,00
11.	60016	Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej	1 250 000,00	-300 000,00	950 000,00
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	-190 000,00	160 000,00
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	0,00
20.	60016	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 100 000,00	–	1 100 000,00
21.	60016	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	5 000,00	–	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	-40 000,00	260 000,00
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	150 000,00	–	150 000,00
30.	60016	Dokończenie budowy ul. Kossaka (pochylnia)	50 000,00	–	50 000,00
31.	60016	Budowa ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
32.	60016	Podbudowa ul. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu	200 000,00	-60 000,00	140 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.08.2020 r.	Zmiana	Stan na 29.10.2020 r.
33.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych: przy ul. Gałczyńskiego; zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego	160 000,00	—	160 000,00
34.	60016	Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza	151 900,00	—	151 900,00
35.	60016	Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
36.	60016	Budowa ul. Fiołkowej w Sulnowie w II części	270 000,00	-170 000,00	100 000,00
37.	60016	Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie	216 000,00	—	216 000,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>9 967 900,00</b>	<b>-1 645 000,00</b>	<b>8 322 900,00</b>
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	13 000,00	—	13 000,00
		<b>Razem 60095</b>	<b>130 000,00</b>	<b>—</b>	<b>130 000,00</b>
41.	70005	Wykupy gruntów	2 700 000,00	—	2 700 000,00
42.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	2 200 000,00	—	2 200 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>—</b>	<b>4 900 000,00</b>
43.	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>
44.	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00	—	800 000,00
45.	75023	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	40 000,00	18 000,00	58 000,00
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	0,00
48.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	60 000,00	—	60 000,00
49.	75023	Zakup samochodów do Urzędu Miejskiego	100 000,00	155 000,00	255 000,00
		<b>Razem 75023</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 243 000,00</b>
50.	75095	Elektroniczny panel mieszkańca	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		<b>Razem 75095</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
51.	75412	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	545 000,00	—	545 000,00
52.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	480 000,00	—	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
		<b>Razem 75412</b>	<b>1 436 000,00</b>	<b>—</b>	<b>1 436 000,00</b>
55.	75421	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej /budżet obywatelski/	10 000,00	—	10 000,00
56.	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>
57.	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	525 000,00	—	525 000,00
58.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00	—	12 000,00
		<b>Razem 80101</b>	<b>537 000,00</b>	<b>—</b>	<b>537 000,00</b>
59.	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>
60.	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>
61.	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>
62.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	200 000,00	—	200 000,00
63.	90001	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 550 000,00	—	2 550 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.08.2020 r.	Zmiana	Stan na 29.10.2020 r.
64.	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
65.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00	—	50 000,00
66.	90001	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	—	20 000,00
67.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	160 000,00	—	160 000,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>—</b>	<b>3 570 000,00</b>
68.	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	500 000,00	—	500 000,00
69.	90015	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	130 000,00	35 000,00	165 000,00
70.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	105 000,00	—	105 000,00
71.	90015	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	35 000,00	—	35 000,00
72.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	280 000,00	—	280 000,00
73.	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	45 000,00	—	45 000,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
74.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	130 000,00	—	130 000,00
		<b>Razem 90026</b>	<b>130 000,00</b>	<b>—</b>	<b>130 000,00</b>
75.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	880 000,00	400 000,00	1 280 000,00
76.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00	—	100 000,00
77.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00	—	145 000,00
78.	90095	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej	80 000,00	—	80 000,00
79.	90095	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00	—	15 000,00
80.	90095	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00	—	250 000,00
81.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	600 000,00	-520 000,00	80 000,00
82.	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
83.	90095	Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego	100 000,00	—	100 000,00
84.	90095	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno /budżet obywatelski/	175 000,00	—	175 000,00
85.	90095	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu Gmina Świecie	161 000,00	—	161 000,00
86.	90095	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS	120 000,00	—	120 000,00
87.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	60 000,00	—	60 000,00
88.	90095	Zakup iluminacji świątecznej 3D	20 000,00	—	20 000,00
89.	90095	Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej	100 000,00	—	100 000,00
90.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka wypoczynkowego w Decznie	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>6 006 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>5 886 000,00</b>
91.	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>
92.	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>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.08.2020 r.	Zmiana	Stan na 29.10.2020 r.
93.	92195	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach /budżet obywatelski/	97 300,00	—	97 300,00
94.	92195	Podjazd do świetlicy w Sulnówku - środki sołeckie	16 500,00	—	16 500,00
95.	92195	Zakup miniatur	50 000,00	—	50 000,00
96.	92195	Zadaszenie stołu w Kozłowie - środki sołeckie	14 000,00	—	14 000,00
		<b>Razem 92195</b>	<b>177 800,00</b>	<b>—</b>	<b>177 800,00</b>
97.	92601	Budowa trasy rowerowej	300 000,00	—	300 000,00
98.	92601	Pierwszy podwodny świat w Swieczu /budżet obywatelski/	20 000,00	—	20 000,00
99.	92601	Zadaszenie stadionu w Grucznie	220 000,00	—	220 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>540 000,00</b>	<b>—</b>	<b>540 000,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>39 916 700,00</b>	<b>-1 675 000,00</b>	<b>38 241 700,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../20 z 29 października 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.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - transport	60004, § 2710			18.000
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	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>6.626.000</b>	<b>3.928.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	55.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000	
OSP Przechowo	75412, § 6230	480.000	
OSP Ratownik	75412, § 6230	195.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.970.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	399.867
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	880.000
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	1.280.000	
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	
<b>Razem</b>	-	<b>4.475.857</b>	<b>4.049.867</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../20 z 29 października 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
<b>1.</b>	<b>Sulnowo</b>		<b>50.228,60</b>	<b>29.573,38</b>	<b>79.801,98</b>	
	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.
<b>2.</b>	<b>Czaple</b>		<b>37.872,36</b>	<b>11.065,16</b>	<b>48.937,52</b>	
	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.
<b>3.</b>	<b>Kosowo</b>		<b>20.643,95</b>	<b>2.844,00</b>	<b>23.487,95</b>	
	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. 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.143,95	2.844,00	5.987,95	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
<b>4.</b>	<b>Głogówko</b>		<b>32.045,85</b>	<b>3.990,57</b>	<b>36.036,42</b>	
	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. 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.045,85	3.990,57	16.036,42	----- 1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.
<b>5.</b>	<b>Kozłowo</b>		<b>23.607,44</b>	<b>2.110,00</b>	<b>25.717,44</b>	
	270	600 – Transport i łączność	10.717,44	-----	10.717,44	1.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych mieszkańców sołectwa.

		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.890,00	2.110,00	15.000,00	----- 1.Organizowanie imprez okolicznościowych.
<b>6.</b>	<b>Chrystkowo</b>		<b>16.073,15</b>	<b>480,00</b>	<b>16.553,15</b>	
	120	600 – Transport i łączność	12.473,15	480,00	12.953,15	1.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg solectkich. 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 solectwa.
<b>7.</b>	<b>Sartowice</b>		<b>28.931,67</b>	<b>4.271,11</b>	<b>33.202,78</b>	
	376	600 – Transport i łączność	18.931,00	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	10.000,67	1.600,00	13.600,67	----- 1. Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej. 2. Dokończenie budowy chodnika. 3.Abonament telefoniczny.
<b>8.</b>	<b>Dworzysko</b>		<b>27.876,87</b>	<b>9.379,58</b>	<b>37.256,45</b>	
	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 4. Zakup materiału na budowę altanki
		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 solectwie.
<b>9.</b>	<b>Topolek</b>		<b>19.187,33</b>	<b>2.918,95</b>	<b>22.106,28</b>	
	182	600 – Transport i łączność	5.000,00	-----	5.000,00	1.Bierzące 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 rękodzieła oraz organizowanie wycieczki.
<b>10.</b>	<b>Gruczno</b>		<b>50.228,60</b>	<b>15.897,00</b>	<b>66.125,60</b>	
	1.471	600 – Transport i łączność	18.000,00	8.000,00	26.000,00	1.Utrzymanie porządku na terenie solectwa. 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.
<b>11.</b>	<b>Wiąg</b>		<b>49.173,80</b>	<b>12.040,00</b>	<b>61.213,80</b>	
	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	34.000,00	12.040,00	46.040,00	

		ochrona dziedzictwa narodowego				----- 1. Zakup stolików świetlicy wiejskiej.
<b>12.</b>	<b>Sulnówko</b>		<b>40.785,62</b>	<b>10.573,32</b>	<b>51.358,94</b>	
	612	600 – Transport i łączność	262,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.523,62	10.573,32	49.358,94	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. 5. Odnowienie elewacji zewn. świetlicy.
						1. Zakup wyposażenia do świetlicy, odmalowanie świetlicy i odnowienie elewacji zewn. świetlicy. 2. Zakup i położenie płytek na schodach przy tylnym wejściu do świetlicy.
<b>13.</b>	<b>Polski Konopat</b>		<b>50.228,60</b>	<b>16.634,00</b>	<b>66.862,60</b>	
	1.427	600 – Transport i łączność	40.228,60	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	10.000,00	6.000,00	21.000,00	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw. 3. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
	<b>Razem 8.129</b>	<b>600 – Transport i Łączność</b>	<b>195.023,99</b>	<b>23.785,11</b>	<b>218.809,10</b>	
		<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251.859,85</b>	<b>97.991,96</b>	<b>349.851,81</b>	
		<b>Razem</b>	<b>446.883,84</b>	<b>121.777,07</b>	<b>568.660,91</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ..../20 z dnia 29 października 2020 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za trzy kwartały bieżącego roku oraz przesunięcia środków z uzyskanych oszczędności głównie na wydatkach majątkowych.

**Dochody budżetowe zmniejsza się o 373.092,96 zł, plan po zmianach - 210.700.802,29 zł**

1. Na podstawie bieżącej analizy wpływów i przewidywanego wykonania dochodów do końca roku dokonuje się zmian:

a) zwiększenia z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (+) 35.000,- zł (rozd. 75618)
- udziału z podatku od osób prawnych (+)1.800.000,- zł (rozd. 75621)
- opłaty za korzystanie ze środowiska (+)30.000,- zł (rozd. 90019)
- dochodów za sprzedaż drewna z wycinki drzew na terenie Strefy Inwestycyjnej Vistula Park (+)20.000,- zł (rozd. 90095)

b) zmniejszenia z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar (-)10.000,- zł (rozd. 75416)
- podatku od czynności cywilnoprawnych (-)40.000,- zł (rozd. 75615)
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (-)1.500.000,- zł (rozd. 75621)
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-)450.000,- zł (rozd. 80104)
- opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego (-)400.000,- zł (rozd. 80104)
- opłaty eksploatacyjnej (-)70.000,- zł (rozd. 90095)

**2. Refundacja funduszu sołeckiego (+)83.207,04 zł (rozd. 75814)**

Otrzymaliśmy zwrot części środków wydatkowanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego. Dofinansowanie wyniosło 19%.

**3. Dochody jednostek oświaty (+)128.700,- zł, w tym 114.700,- zł (rozd. 80101) i 14.000,- zł (rozd. 80104).**

Wprowadza się do dochodów uzyskane przez jednostki oświaty wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki oraz darowizny i odszkodowania za zniszczone mienie.

**Wydatki budżetowe zmniejsza się o 373.092,96 zł, plan po zmianach - 222.562.802,29 zł**

**1. Przewozy autobusowe organizowane przez Powiat Świecki - 18.000,- zł (rodz. 60004).**

Przeznacza się tę kwotę na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na organizowanie dodatkowych

połączeń autobusowych umożliwiającego mieszkańcom skomunikowanie się na terenie całego Powiatu.

## **2. Drogi gminne (-)1.645.000,- zł (rozdz. 60016)**

Po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne uzyskane zostały oszczędności środków, które przenosi się na realizację innych zadań. Zmniejsza się plan wydatków na:

- przebudowę drogi w Głogówku Królewskim (-) 390.000,- zł
- budowę ul. Rajdowej i Tenisowej (-)300.000,- zł,
- podbudowę ul. Fiołkowej (-)170.000,- zł,
- projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej (-)190.000,- zł,
- budowę ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową (-) 200.000,- zł,
- budowę drogi z parkingu ROD "Związkowiec" (-)105.000,- zł,
- podbudowę ul. Kazimierza Wielkiego (-)100.000,- zł,
- budowę nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa (-)90.000,- zł,
- budowę fragmentu ul. Władysława Jagiełły (-)60.000,- zł,
- połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej (-)40.000,- zł.

## **3. Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim (-)18.000,- zł (rozdz. 75023)**

Rezygnuje się z zadania pn. "Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim" z powodu rygorystycznych wymagań pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Według informacji uzyskanej od rzeczoznawcy wykonanie pomieszczeń na strychu wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi na przebudowę i organizację budynku Urzędu.

## **4. Modernizacja sali obrad i sieci Urzędu Miejskiego (+)18.000,- zł (rozdz. 75023)**

Środki te przeznaczone zostaną na poprawienie nagłośnienia na sali sesyjnej poprzez zakupienie wzmacniacza i mikrofonów w jakości cyfrowej.

## **5. Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego (+)155.000,- zł (rozdz. 75023)**

Planuje się zakup nowego auta w miejsce obecnej 10-letniej Toyoty Avensis. Posiadane auto jest już wysłużone i ponosimy coraz wyższe koszty utrzymania i napraw.

## **6. Elektroniczny panel mieszkańca (-)100.000,- zł (rozdz. 75095)**

Część zaplanowanych wcześniej elementów zadania zostanie finalnie zrealizowanych w ramach oprogramowania stworzonego w ramach projektu unijnego. Ponadto na etapie końcowym są negocjacje ostatnich umów i wdrażanie pierwszych podprojektów z zakresu smart city, co pozwoli na uzyskanie kolejnych oszczędności.

## **7. Zarządzanie kryzysowe (+)40.207,40 zł (rozdz. 75421)**

Z powodu trwającej pandemii funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zostało przeorganizowane i wprowadzony został system pracy zdalnej, do którego konieczne jest wyposażenie pracowników w służbowe komputery.

Planowane jest zakupienie 10 laptopów wraz z oprogramowaniem.

**8. Oświata i wychowanie (+)128.700,- zł (Dział 801)**

Kierownicy jednostek oświatowych uzyskane dochody z wynajmu sal, z darowizn i odszkodowań przeznaczają na zakupy wyposażenia i materiału oraz inne potrzeby do swoich jednostek.

**9. W ramach środków Oświaty (Dział 801) dokonuje się przeniesień z uzyskanych oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych (-)570.000,- zł w placówkach oświatowych na dotacje dla placówek niepublicznych w związku z większą ilością dzieci z niepełnosprawnościami. W szkołach podstawowych o 130.000,- zł, w przedszkolach o 320.000,- zł.**

Ponadto zwiększa się o 120.000,- zł (rozd. 75085) środki na wynagrodzenia dla Ośrodka Oświaty i Wychowania w związku z wypłatą nieplanowanych odpraw i jubileuszu.

**10. Domy pomocy społecznej (+)350.000,- zł (rozd. 85202)**

Na przełomie roku 2019/2020 znacząco wzrósł średni miesięczny koszt pobytu w DPS o kwotę 423,- zł. Planowano pobyt dla 57 osób, a już w tej chwili opłacamy pobyt za 60 osób.

W części są to osoby, które zostały skierowane przez sąd.

Nowością jest kierowanie do DPS mieszkańców placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym należy w sposób ciągły zapewnić odpowiednią opiekę i muszą zamieszkać w trybie pilnym w DPS, nie oczekując na miejsce.

**11. Rodziny zastępcze (+)95.000,- zł (rozd. 85508)**

Obecnie dokonujemy opłaty za 35 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. Średni miesięczny koszt utrzymania 35 dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym wynosi ok. 20 tys. zł. Średnie miesięczne wynagrodzenia dla 5 rodzin wynosi ok. 3 tys. zł

**12. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+)140.000,- zł (rozd. 85510)**

Obecnie w placówce przebywa 15 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania wszystkich dzieci wynosi 35.000,- zł.

Gmina ponosi odpłatność za dzieci umieszczone w placówce w wysokości od 10% do 50% kosztów.

**13. Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie (+)35.000,- zł (rozd. 90015).**

Zostanie przygotowany projekt techniczny, w związku z tym, że nastąpiła zmiana koncepcji oświetlenia we Wiągu z lamp solarnych na sieć energetyczną z lampami ledowymi.

**14. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii (+)400.000,- zł (rozd. 90095).**

Obecnie zaangażowane są wszystkie środki przeznaczone na ten cel w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na rozpatrzenie czeka około 80 wniosków. Wstrzymano ich rozpatrzenie z uwagi na brak środków na dofinansowanie.

**15. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (-) 520.000,- zł (rozd. 90095)**

Po przeprowadzeniu oceny technicznej kanalizacji deszczowej (kamerą) okazało się, że sieć

podziemna wymaga przebudowy i niezbędne jest wykonanie projektu. W związku z tym rozpoczęto prace projektowe, po wykonaniu, których będzie można uzyskać uzgodnienie i rozpocząć procedurę przetargową. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku.

**16. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem (-)55.000,- zł (rozd. 90095).**

W wyniku zapytań i złożenia ofert został wyłoniony Wykonawca, który zrealizuje zadanie pn. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem w kwocie 44.280,- zł.

**17. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy (+) 55.000,- zł (rozd. 90095).**

W ramach uzyskanych wyżej oszczędności planuje się wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej z przedstawieniem na mapie przebiegu kanalizacji deszczowej z lokalizacją studzienek, wpustów i przyłączy wraz ze zlokalizowaniem miejsc połączenia kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną.

**18. Fundusz sołecki**

W ramach funduszu sołeckiego na podstawie uchwał podjętych na Zebraniach Wiejskich dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanych środków.

Zwiększa się łącznie o kwotę (+)4.462,- zł (rozd. 60095) środki przeznaczone na utrzymanie dróg wiejskich, zmniejszając o tę kwotę plan na utrzymanie świetlic i organizację imprez okolicznościowych. Dokonuje się zmian w planie sołectw: Polski Konopat, Topolek, Sulnowo, Sulnówko, Głogówko Królewskie, Czaple, Wiąg, Kozłowo, Sartowice, Kosowo i Dworzysko zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Trwająca pandemia ograniczyła organizację imprez okolicznościowych w związku z tym sołectwa przeznaczają te środki na zakupy sprzętu do świetlic, remonty oraz inne potrzeby.

**19. Remonty w Parku Wodnym - naprawa gzymsu i ułożenie kafelek w niecce basenu (+) 540.000,- zł (rozd. 92601)**

Konieczne jest przeprowadzenie remontu okapu na części dachu budynku. Spółka Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zleciła dokonanie wizji lokalnej oraz przygotowanie projektu remontu. W ocenie architekta niekorzystne okazało się wyprowadzenie fragmentów dźwigarów i słupów na zewnątrz obiektu, a szczególnie sposób rozwiązania zadania wspornikowego z wadliwym wykonaniem odwodnienia. Takie wykonanie powodowało zaciekanie elementów konstrukcyjnych, a dodatkowo w masywnych przekrojach poddanych wpływom atmosferycznym należy spodziewać się pojawienia drobnych pęknięć wzdłuż słoików drewna.

Sytuacja wymaga pilnego wykonania nowego sposobu odprowadzania wody deszczowej oraz

naprawy i zabezpieczenia elementów drewnianych. Zgodnie z obliczeniami eksperta całkowity koszt remontu zamknie się w kwocie 140 tys. zł. brutto.

W związku z występowaniem coraz większej ilości przebarwień na dnie niecki sportowej, powodującej z jednej strony zły efekt estetyczny, z drugiej zaś potencjalne zagrożenie pogorszenia się w przyszłości parametrów wody, konieczna jest gruntowna naprawa niecki basenu sportowego. Spółka wykorzystując przerwę spowodowaną pandemią, zleciła w maju br. wykonanie ekspertyzy. Jej wynik jednoznacznie wskazuje, że powodem pojawiających się problemów jest błędne założenie projektowe, polegające na koncepcji nałożenia warstwy polimocznika bezpośrednio na starych, kilkudziesięcioletnich płytkach ceramicznych. Zdaniem eksperta ułożona warstwa podkładowa nie stanowi izolacji przeciwwilgociowej. Polimocznik w trakcie żelowania wytwarza na styku z podłożem podciśnienie, co poprzez warstwę podkładu zasysa zanieczyszczenia organiczne, będące produktami starzenia chemicznego lepiszcza.

Zgodnie z obliczeniami eksperta całkowity koszt inwestycji (wraz z projektem i nadzorem budowlanym), zamknie się w kwocie 400 tys. złotych brutto.

Spółka uważa, że okres pandemii jest najlepszym momentem na przeprowadzenie remontu, przede wszystkim ze względu na rekordowo niskie przychody i niepewną sytuację związaną z perspektywą drugiego lockdownu lub wprowadzenia długotrwałych, dotkliwych obostrzeń dla całej branży.

**20. Dotychczasowe zadanie Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czapple-Wiąg rozszerza się o budowę ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo.**

W IV kwartale 2020 r. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy 2 ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych - jedna ścieżka z miejscowości Sulnowo w kierunku miejscowości Dziki, druga w Grucznie w kierunku Chrystkowa. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na latach 2014-2020 z Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna planowane jest w wysokości 725.000,- zł.



**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*  
**Krzysztof Kulakowski**