

UCHWAŁA NR 223/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2021, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w poniżej określony sposób.

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

	-	191.298.221,- zł.
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	-	186.078.221,- zł, w tym:
- udziały w podatkach dochodowych	-	47.000.000,- zł;
- dochody z podatków i opłat	-	50.920.000,- zł;
- subwencja ogólna	-	27.496.340,- zł;
- dotacje i dofinansowania:	-	54.745.881,- zł, w tym:
- na zadania zlecone (§§ 201 i 206)	-	47.927.640,- zł;
- na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)	-	5.450.241,- zł;
- dotacje ze środków UE (§ 205)	-	1.165.000,- zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 232, 246, 270, 271)	-	203.000,- zł;
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości :	-	5.220.000,- zł, w tym:
- dotacje ze środków UE (§ 620)	-	1.970.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080)	-	3.100.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	150.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę 6.350.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

	-	209.348.221,- zł.
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	174.456.971,- zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417, 471)	-	66.886.883,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	12.462.000,- zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)	-	10.545.000,- zł;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283) - 1.917.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 300.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 300.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - 34.891.250,- zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 27.361.250,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.900.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 5.630.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **18.050.000,- zł**, który będzie sfinansowany:

- 5.285.000,- zł - z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 7.705.000,- zł - z wolnych środków z poprzednich lat,
- 5.060.000,- zł - z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **21.050.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, które zostaną pokryte kredytem w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2021 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **5.306.439,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.306.439,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **4.000.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **800.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **590.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **47.927.640,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **263.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **850.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **825.000,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **25.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **750.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **750.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **647.964,01 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **525.402,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.561,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 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 **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.060.000,- zł**,

- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 12. Określa się sumę na 2021 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. § 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 2021 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

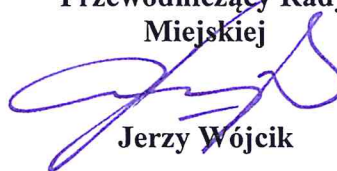
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.060.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.000.000,- zł**,

§ 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 223/21 z dnia 4 lutego 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-20	Stan na dzień:04-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 050 000,00	91 050 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	-80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				191 298 221,00	191 298 221,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-20	Stan na dzień:04-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 850 016,31	16 020 016,31	170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 335 000,00	1 355 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	40 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 229 000,00	10 379 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 589 000,00	8 739 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 080 000,00	9 180 000,00	2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 180 000,00	8 280 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	5 100 000,00	2 100 000,00
710			Działalność usługowa	520 000,00	555 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	115 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	12 430 559,00	12 509 041,00	78 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 847 459,00	7 872 459,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	978 482,00	53 482,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 478,00	91 775,00	53 297,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	298,00	483,00	185,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	790 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 034 110,00	24 081 028,00	3 046 918,00
	90095		Pozostała działalność	6 246 950,00	9 293 868,00	3 046 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	51 000,00	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30 000,00	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	151 918,00	151 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 950,00	6 894 950,00	2 840 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 298 297,69	9 817 897,69	519 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 579 200,00	1 579 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 420 800,00	-1 079 200,00
	92195		Pozostała działalność	708 297,69	727 897,69	19 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-20	Stan na dzień:04-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69 600,00	19 600,00
926			Kultura fizyczna	6 148 700,00	6 548 700,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 908 700,00	4 308 700,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				202 998 221,00	209 348 221,00	6 350 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeżu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 223/21 z 4 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	191.298.221
2.	Planowane wydatki budżetowe	209.348.221
	Planowany deficyt budżetowy	18.050.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIU W 2021 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	21.050.000
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych)	5.285.000
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z poprzednich lat)	7.705.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.060.000
	ROZCHODY	3.000.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2021	18.050.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

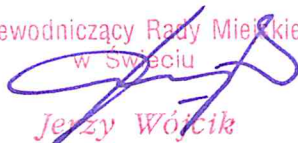
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Stan na 04.02.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	4 050 000,00	—	4 050 000,00
		Razem 60014	4 050 000,00		4 050 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000,00	—	3 000 000,00
3.	60016	Budowa III części Kazimierza Wielkiego	2 200 000,00	—	2 200 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	400 000,00	—	400 000,00
5.	60016	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00	—	350 000,00
6.	60016	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	520 000,00	—	520 000,00
7.	60016	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00	—	25 000,00
8.	60016	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - <i>budżet obywatelski</i>	294 000,00	—	294 000,00
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo	1 500 000,00	—	1 500 000,00
10.	60016	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - <i>budżet obywatelski</i>	30 000,00	—	30 000,00
11.	60016	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	55 000,00	—	55 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	85 000,00	—	85 000,00
13.	60016	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku	30 000,00	—	30 000,00
14.	60016	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	50 000,00	—	50 000,00
15.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	50 000,00		50 000,00
16.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu	0,00	150 000,00	150 000,00
		Razem 60016	8 589 000,00	150 000,00	8 739 000,00
17.	70005	Wykupy gruntów	1 550 000,00		1 550 000,00
18.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00
		Razem 70005	4 550 000,00	2 100 000,00	6 650 000,00
19.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	—	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
20.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	—	20 000,00
21.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	—	30 000,00
22.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	—	30 000,00
23.	75023	Elektroniczny system obecności	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem 75023	80 000,00	25 000,00	105 000,00
24.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	—	100 000,00
25.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	—	100 000,00
		Razem 75412	200 000,00	0,00	200 000,00
26.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	—	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
27.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	—	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
28.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	—	95 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Stan na 04.02.2021 r.
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
29.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budżet obywatelski</i>	125 000,00	—	125 000,00
		Razem 85195	125 000,00	0,00	125 000,00
30.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	150 000,00	—	150 000,00
31.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 000 000,00	—	1 000 000,00
32.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	—	20 000,00
33.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	—	60 000,00
34.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	—	30 000,00
		Razem 90001	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
35.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	60 000,00	—	60 000,00
36.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	30 000,00	—	30 000,00
37.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	—	100 000,00
		Razem 90015	190 000,00	0,00	190 000,00
38.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	—	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
39.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 020 000,00	—	1 020 000,00
40.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 900 000,00	—	1 900 000,00
41.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	1 500 000,00	2 840 000,00	4 340 000,00
42.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	—	60 000,00
43.	90095	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00	—	100 000,00
44.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	45 000,00	—	45 000,00
45.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	—	110 000,00
46.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	—	57 000,00
47.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - <i>budżet obywatelski</i>	33 950,00	—	33 950,00
48.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	—	40 000,00
49.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
50.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	—	40 000,00
51.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	—	17 000,00
52.	90095	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00	—	82 000,00
53.	90095	Doposażenie skate parku w urządzeniu do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	—	20 000,00
54.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	—	110 000,00
55.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	—	35 000,00
		Razem 90095	5 184 950,00	2 840 000,00	8 024 950,00
56.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
		Razem 92120	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Stan na 04.02.2021 r.
57.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	—	44 000,00
58.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	50 000,00	19 600,00	69 600,00
		Razem 92195	94 000,00	19 600,00	113 600,00
59.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	—	213 700,00
60.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
		Razem 92601	228 700,00	0,00	228 700,00
Razem wydatki majątkowe			29 256 650,00	5 634 600,00	34 891 250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 223/21 z 4 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2021 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - transport	60004, § 2710			20.000
Gmina Chelmno – transport	60004, § 2710			20.000
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			4.050.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	190.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.950.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.850.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	680.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	850.000	-
Razem	-	-	6.535.000	4.090.000

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	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.850.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	400.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	960.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	110.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	67.000	
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	150.000	
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100.000	
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1.020.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110.000	
Orkiestry			
Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	40.000	
Sport			
Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.350.000	
Razem	-	3.257.000	4.010.000

Przewodniczący rady miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 223/21 z 4 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MSP.	750 75075	146.625	813.212	2.638.992	1.306.439	311.299	995.140 Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
2.	Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji szkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	10. Innowacyjna edukacja	10.2.1 Wychowanie przedszkolne	801 80104 80146 80148	690.579	103.587	586.992 UE – 586.992	49.198	6.000	43.198 UE - 43.198
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85505	2.615.000	563.000	2.052.000 UE – 2.052.000	1.164.983	213.041	951.942 UE – 951.942

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.728.830 10.728.830	8.228.830 8 228.830	2.500.000 2.500.000 UE – 2.500.000	4.000.000 4.000.000	2.420.800 2.420.800	1.579.200 1.579.200 UE – 1.579.200
OGÓŁEM						14.181.034	9.042.042	5.138.992	5.306.439	2.732.099	2.574.340

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu na 2021 r. zadań, których nie udało się zrealizować w ubiegłym roku.

Dochody budżetowe

1. Opłata targowa (-) 80.000 zł (rozdz. 75616)

Rekompensata (+) 80.000,- zł (rozdz. 75616)

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły zmianę do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na tej podstawie nie pobiera się opłaty targowej przez cały 2021 rok, co ma zostać zrekompensowane ze środków budżetu państwa.

Wydatki budżetowe

1. Wprowadza się do planu wydatków budżetowych na 2021 r. zadania, które były zaplanowane i nie zostały zrealizowane z przyczyn formalnych w ubiegłym roku. Niewykorzystane środki stanowią „wolne środki” uzyskane z rozliczenia poprzedniego roku i są wprowadzone do przychodów jako źródło finansowania zadań:

- podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłoniowej w Świeciu (+) 150.000,- zł,
- opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi (+) 2.100.000,- zł (rozdz. 70005),
- projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (+) 2.840.000,- zł (rozdz. 90005),
- remont niecki basenowej (+) 400.000,- zł (rozdz. 92601),
- rozliczenie nakładów zgodnie z wyceną rzeczoznawcy za Ośrodek Wypoczynkowy w Decznie (+) 206.918,- zł

2. Dofinansowanie przewozów Świecie - Chełmno (+) 20.000,- zł (rozdz. 60004)

Podjęta została uchwała w sprawie wsparcia organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Chełmno - Świecie - Chełmno, na co zabezpiecza się środki w tegorocznym planie wydatków.

3. Naprawa ogrodzenia cmentarza (+) 35.000,- zł (rozdz. 71035)

W związku ze zniszczeniem ogrodzenia cmentarza przy ul. Mickiewicza wskutek przewrócenia się drzewa w trakcie ubiegłorocznej listopadowej wichury, konieczna jest naprawa w zakresie jego odtworzenia na odcinku ok. 20 mb wraz z przęsłami.

4. Elektroniczny system rejestracji obecności pracowników Urzędu Miejskiego (+) 25.000,- zł (rozdz. 75023)

Będzie to kolejny etap wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w Urzędzie, który zastąpi tradycyjną listę obecności i pozwoli rejestrować automatycznie wejścia, wyjścia i obecność pracowników za

pomocą karty magentycznej, którą otrzyma każdy zatrudniony.

5. Projekt Expressway (+) 53.482,- zł (rozdz. 75075)

Są to środki niewykorzystane w roku 2020 z powodu przesunięcia realizacji części zaplanowanych zadań w związku z pandemią (np. targi w Monachium), które przenosi się na rok bieżący. Wkład własny Gminy pozostaje bez zmian.

6. Ochotnicze Straże Pożarne - (rozdz. 75412)

Zestawy hydrauliczne w ramach budżetu obywatelskiego zakupione zostaną bezpośrednio przez OSP Gruczno i Wiąg. W tym celu dokonuje się zmiany paragrafu.

7. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (+) 500.000,- zł (rozdz. 92120)

W związku z realizacją zadania i dodatkowymi pracami zwiększa się środki finansowe na bieżący rok, zmniejszając o tę kwotę nakłady na rok następny. W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty nieprzewidziane, które należy wykonać, aby kontynuować rozwiązania techniczne zawarte w projekcie (wybudowanie ściany z cegły gotyckiej w piwnicach, pokrycie stropem studni pod schodami wieży i wykonanie wentylacji mechanicznej). Prace archeologiczne pod ziemią wymusiły zmiany przebiegu tras kolektorów z mediami oraz konieczność wykonywania prac ziemnych ręcznie zamiast mechanicznie.

Jednocześnie dokonuje się podziału na środki unijne i wkład krajowy nadając wydatkom odpowiednią cyfrę końcową „7” i „9”.

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie (+)19.600,- zł (rozdz. 92195).

Środki te zostały zaoszczędzone w ramach funduszu sołeckiego i przeznaczone na modernizację świetlicy w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Woźcik

