

# PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniający  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-12-11	dzień:29-12-11	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 306 000,00	51 806 000,00	2 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 000,00	22 500 000,00	2 500 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000,00	19 500 000,00	1 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 864 897,00	10 264 897,00	-3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 770 157,00	5 170 157,00	-3 600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 825 255,00	4 225 255,00	-3 600 000,00

Razem 112 629 273,00 111 529 273,00 -1 100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



**PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniający  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-12-11	dzień:29-12-11	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 419 323,00</b>	<b>8 416 598,00</b>	<b>-2 725,00</b>
	60095		Pozostała działalność	108 900,00	106 175,00	-2 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 300,00	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 670,00	75 145,00	-525,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 596 524,00</b>	<b>1 603 524,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	47 000,00	7 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	47 000,00	7 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>530 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	208 000,00	-7 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	215 000,00	208 000,00	-7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 855 428,00</b>	<b>37 855 428,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	8 450 300,00	8 450 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 700,00	220 000,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 500,00	787 200,00	-9 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 014 114,00</b>	<b>1 014 114,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	653 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	-80 000,00
	85195		Pozostała działalność	252 114,00	252 114,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 530 934,00</b>	<b>22 516 234,00</b>	<b>-14 700,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	721 000,00	706 300,00	-14 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	640 300,00	-14 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>921 250,00</b>	<b>935 950,00</b>	<b>14 700,00</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 250,00	319 950,00	14 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	259 715,00	274 415,00	14 700,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 609 902,00</b>	<b>22 509 902,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	531 000,00	61 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	215 000,00	276 000,00	61 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	650 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 927 902,00	14 766 902,00	-1 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 902,00	1 113 902,00	-61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 049 475,00	-450 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	7 550 525,00	-649 475,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 490 268,00</b>	<b>3 492 993,00</b>	<b>2 725,00</b>
	92195		Pozostała działalność	276 268,00	278 993,00	2 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 890,00	123 215,00	3 325,00

Razem 118 098 099,00 116 998 099,00 -1 100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Świecie w 2011 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki, remont drogi	60014, § 2710	-	-	618.000
OKSIR	63003, § 2480	-	10.000	-
OKSIR	92109 § 2480	-	1.879.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	956.000	-
Izba regionalna	92118 § 2480	-	115.000	-
OKSIR	92605 § 2480	-	1.574.000	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>4.534.000</b>	<b>618.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	44.500	
Stowarzyszenie turystyczne	63003, § 2820	37.000	
Stowarzyszenie Inkubator	71095, § 2820	60.000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	220.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	457.205
Pozostałe jednostki - przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi	85153, § 2830	20.000	
Pozostałe jednostki	85154, § 2820	80.000	
Pozostałe jednostki profilaktyka zdrowia	85195, § 2820	20.000	
Stowarzyszenie dożywianie	85295, § 2820	160.000	
Stowarzyszenie wypoczynek dzieci	85412, § 2820	52.660	
Spółdzielnia Mieszkaniowa - termomodernizacja	90019, § 6230	500.000	
Ekologiczne źródła energii	90019, § 6230	150.000	
Stowarzyszenie orkiestry	92108, § 2820	70.000	
Pozostałe jednostki zabytki	92120, § 2720	150.000	
Stowarzyszenia zadania z zakresu kultury	92195, § 2820	20.000	
Stowarzyszenia sport	92605, § 2820	876.000	
Stowarzyszenia zadania związane ze sportem	92695, § 2820	5.000	
<b>Razem</b>	-	<b>4.416.000</b>	<b>677.205</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

Jerzy Wójcik





Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
**STAN NA 29 GRUDNIA 2011 ROKU**

1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (rozd. 01095)	-	761.000,-
2.	Budowa chodników, parkingów i dróg (rozd. 60016)	-	2.032.423,-
3.	Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) – Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202m do km 1 +112m oraz etap III od km 1 + 112m do km 1+135m w Gminie Świeciu (rozd. 60016) w tym z U.E. – 1.000.000,- zł	-	3.825.000,-
4.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.410.000,-
5.	Budowa budynku socjalnego w Grucznie (rozd. 70095)	-	1.750.000,-
6.	Modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej (rozd. 75023)	-	24.000,-
7.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	181.408,-
8.	Zakup witacza Miasta (rozd. 75075)	-	9.840,-
9.	Modernizacja skrytek i mocowań w pojeździe OSP RATOWNIK i zakup sprzętarki (rozd. 75412)	-	24.000,-
10.	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP RATOWNIK (rozd. 75412)	-	30.000,-
11.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	74.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	58.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	36.600,-
14.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w tym z Ministerstwa Sportu – 460.000,- zł (rozd. 80110)	-	1.750.000,-

15.	Zakupy inwestycyjne w OIiR (rozd. 85195)	-	11.670,-
16.	Zakupy inwestycyjne w OPS (rozd. 85219)	-	12.000,-
17.	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	276.000,-
18.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozd. 90001)	-	100.000,-
19.	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002)	-	960.000,-
20.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozd. 90015)	-	50.000,-
21.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	150.000,-
22.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozd. 90019)	-	500.000,-
23.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	100.000,-
24.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozd. 90095), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• z U.E. – 3.500.000,- zł</li> <li>• w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000,- zł</li> </ul>	-	10.000.000,-
25.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095) w tym z U.E. – 2.000.000,- zł	-	2.600.000,-
26.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozd. 90095) <ul style="list-style-type: none"> <li>• w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 674.902,- zł</li> </ul>	-	924.902,-
27.	Zakup wiat przystankowych (rozd. 90095)	-	50.000,-
28.	Uzbrojenie osiedla Marianki IV (rozd. 90095)	-	189.000,-
29.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY (rozd. 92601)	-	1.000.000,-
30.	Nawodnienie boiska na stadionie „Wdy” (rozd. 92601)	-	70.000,-

**Razem**

- 28.959.843,-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.  
zmieniający Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

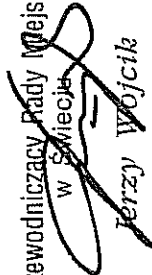
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa	
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarcki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	185.000	119.825	65.175	185.000	119.825	65.175	
2.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z EFS	Oś 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	23.000	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	13.500	13.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	
3.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE - 1.419.915 BP - 250.573	317.256	47.588	269.668 UE - 229.218 BP - 40.450	
<b>I.</b>							<b>5.271.152</b>	<b>4.452.106</b>	<b>2.766.293</b>	<b>516.463</b>	<b>2.249.830</b>	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
4.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7. Promocja Integracji Społecznej	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	454.082	-	454.082	454.082	-	454.082 UE - 385.970 BP - 68.112
5.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	335.130	35.130	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084	335.130	35.130 (rozdz. 85295)	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084
6.	Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	2.308.660	346.299	1.962.361	1.461.325	300.420	1.160.905
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>30.945.220</b>	<b>19.451.351</b>	<b>11.493.869</b>	<b>17.186.000</b>	<b>10.674.496</b>	<b>6.511.904</b>
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	761.000	298.971	462.029	761.000	298.971	462.029

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
2.	Budowa i przebudowa drogi na trasie (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C)- Sulnowo skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202 do km 1+112÷1+135 w Gminie Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	1.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	3.884.220	2.884.220	1.000.000	3.825.000	2.825.000	1.000.000
3.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	3.100.000	4.400.000	2.600.000	1.050.525	1.549.475
4.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	18.800.000	13.168.160	5.631.840	10.000.000	6.500.000	3.500.000
<b>OGÓLEM I+II</b>						<b>36.216.372</b>	<b>20.270.397</b>	<b>15.945.975</b>	<b>19.952.293</b>	<b>11.190.959</b>	<b>8.761.334</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu



Jerzy Wojcik



**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.**  
*zmieniający Załącznik Nr 9*  
*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu*  
*Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.*

**FUNDUSZ SOLECKI**

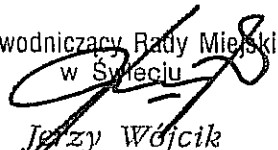
**STAN NA 29 GRUDNIA 2011**

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
<b>1.</b>	<b>Sulnowo</b>		<b>26.147</b>	<b>30.000</b>	
	1.014	600 – Transport i łączność		7.000	- naprawa, utrzymanie dróg gminnych, wiat przystankowych i terenów zielonych,
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23.000	- bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie, Dzikach i Skarszewach, utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw w Sulnowie i Dzikach, remont świetlic i zakup wyposażenia, organizacja imprez okolicznościowych
<b>2.</b>	<b>Czaple</b>		<b>18.277</b>	<b>27.000</b>	
	499	600 – Transport i łączność		13.000	- zakup i transport szlaki, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wynajęcie równarki;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000	- zakup opału oraz naczyń do świetlic soleckich, abonament telefoniczny, organizacja imprez okolicznościowych;
<b>3.</b>	<b>Kosowo</b>		<b>11.139</b>	<b>14.000</b>	
	226	600 – Transport i łączność		7.000	- utwardzenie terenu przy świetlicy, postawienie lamp oświetleniowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.000	- zakup szafy, środków czystości i naczyń do świetlicy, paliwo do kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych
<b>4.</b>	<b>Głogówko</b>		<b>14.643</b>	<b>15.300</b>	
	360	600 – Transport i łączność		6.970	- bieżące utrzymanie dróg w sołectwie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.330	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych
<b>5.</b>	<b>Kozłowo</b>		<b>11.688</b>	<b>11.700</b>	
	247	600 – Transport i łączność		4.800	- profilowanie dróg wiejskich i ich bieżące utrzymanie;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.900	- abonament telef., organizacja imprez okolicznościowych
<b>6.</b>	<b>Chrystkowo</b>		<b>8.263</b>	<b>11.000</b>	
	116	600 – Transport i łączność		5.000	- bieżące utrzymanie dróg soleckich;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
<b>7.</b>	<b>Sartowice</b>		<b>16.525</b>	<b>20.500</b>	
	432	600 – Transport i łączność		6.500	- remont i utrzymanie dróg gminnych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000	- utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych
<b>8.</b>	<b>Dworzysko</b>		<b>14.486</b>	<b>17.900</b>	
	354	600 – Transport i łączność		5.550	- zakup tłucznia, transport i równiarka
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.350	- zakup krzeseł na świetlicę, dofinansowanie Koła Gospodyń, organizacja imprez okolicznościowych
<b>9.</b>	<b>Topolek</b>		<b>9.256</b>	<b>10.500</b>	
	154	600 – Transport i łączność		4.500	- zakup i transport szlaki
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000	- bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych, zakup siatki na ogrodzenie boiska przy świetlicy
<b>10.</b>	<b>Gruczno</b>		<b>26.147</b>	<b>44.000</b>	
	1.400	600 – Transport i łączność		9.460	- bieżące utrzymanie dróg oraz remont wiat
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34.540	- utrzymanie Sali wiejskiej, adaptacja nowych pomieszczeń do Sali wiejskiej, zakup okien i drzwi oraz organizacja imprez okolicznościowych
<b>11.</b>	<b>Wiąg</b>		<b>26.017</b>	<b>26.017</b>	
	795	600 – Transport i łączność		12.195	- bieżące utrzymanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.822	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych, abonament, pielęgnacja zieleni, organizacja imprez okolicznościowych
<b>12.</b>	<b>Sulnówko</b>		<b>18.251</b>	<b>18.251</b>	
	488	600 – Transport i łączność		200	- utrzymanie dróg na terenie sołectwa;
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18.051	- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez środowiskowych
<b>13.</b>	<b>Polski Konopat</b>		<b>26.147</b>	<b>44.000</b>	
	1.395	600 – Transport i łączność		24.000	- równanie i profilowanie dróg
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000	- zakup środków czystości, bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez okolicznościowych



Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota na 2011r.	Przeznaczenie
	<b>Razem 7.490</b>	<b>600 – Transport i łączność 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>106.175  183.993</b>	
		<b>Razem</b>	<b>263.830</b>	<b>290.168</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 113/11 z dnia 29 grudnia 2011r.**

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają z koniecznych przeniesień w planie wydatków oraz korekt dochodów ze środków unijnych.

1. Zmniejsza się planowaną dotację z funduszu UE na dofinansowanie Budowy infrastruktury na obszarze SRG Vistula Park II w Sulnowie o **1.100.000,- zł** (rozd. 90095).

Rzeczowa realizacja tego projektu jest zgodna z umownym harmonogramem, natomiast finansowa jest opóźniona. Ten fakt nie pozwolił nam na złożenie wniosków o płatności, gdyż dopiero zapłacone faktury są podstawą do przygotowaniu wniosku. W związku z powyższym obniża się plan dochodów z tego tytułu i o tę samą kwotę zmniejsza się planowaną wartość tego zadania. Kwota ta zwiększy dochody budżetu w 2012 roku, ale o tę samą kwotę muszą być zwiększone również wydatki na to zadanie.

2. Zmniejsza się planowaną dotację z funduszu UE na dofinansowanie Rewitalizacji Świecia o **2.500.000,- zł** (rozd. 90095). Planowany zakres rzeczowy i finansowy tego projektu w 2011 został zrealizowany. Na rozpatrzenie oczekuje złożony wniosek o płatność na kwotę **1.200.000,- zł**, a kolejny zostanie złożony w oparciu o zapłacone ostatnio faktury w styczniu 2012r. Powyższa kwota **2.500.000,- zł** zwiększy więc dochody budżetowe w 2012r. Nie będzie potrzeby zwiększenia planu wydatków na to zadanie w 2012 roku, gdyż niezbędna kwota została na to zadanie już zaplanowana.

3. W związku z obniżeniem dotacji celowej ze środków unijnych na Rewitalizację Świecia w celu zrównoważenia budżetu, zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: o **1.000.000,- zł**, udział w podatku dochodowym od osób prawnych oraz o **1.500.000,- zł** udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dobre wykonanie tych dochodów i szczegółowa analiza dotychczasowych wpływów pozwala na zwiększenie dochodów z tego tytułu o taką kwotę.

4. W planie wydatków w ramach środków sołeckich dokonuje się przeniesienia kwoty **2.725,- zł** (rozd. 60095) z bieżącego utrzymania dróg w tym z planu sołectwa: Kozłowo **1.200,- zł**, Dworzysko **450,- zł**, Wiąg **805,- zł**, Gruczno **240,- zł**, Głogówko **30,- zł** na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic (rozd. 92195).

5. W związku z otrzymaniem darowizny na poprawę bezpieczeństwa w Gminie, która wprowadzona została poprzednią uchwałą, po podpisaniu umowy o dotację przeznacza się **7.000,- zł** (rozd. 75405) dla Komendy Powiatowej Policji, zmniejszając o tę kwotę planowaną kwotę na poręczenia udzielone przez Gminę (rozd. 75704).
6. Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową o kwotę **9.300,- zł** (rozd. 80104), którą należy przekazać za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Lwiątko” oraz do niepublicznych przedszkoli w innych gminach. W związku ze zwiększającą się ilością dzieci uczęszczających do tych przedszkoli kwota dotacji zwiększyła się.
7. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) oraz na profilaktykę zdrowia (rozd. 85195) dokonuje się zmiany z § 283 na § 282, ponieważ zaplanowane zostały dotacje na dofinansowanie pozostałych jednostek. Po przeprowadzonych konkursach i podpisaniu umów okazało się, że dotacje otrzymały stowarzyszenia, dla których jest wyodrębniony odrębny paragraf.
8. W ramach środków Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonuje się przeniesienia kwoty **14.700,- zł** z rozdziału 85202 do rozdziału 85415 jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań do tej pory w całości finansowanych z budżetu państwa.
9. Zmniejsza się planowany wydatek na zadanie – Budowa uzbrojenia na Mariankach IV o kwotę **61.000,- zł** (rozd. 90095), przeznaczając tę kwotę na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (rozd. 90001). Z tego zadania wyodrębnione zostały roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości **61.000,- zł**, które wykonane zostaną przez ZWiK, w związku z tym przekazane zostaną na ten cel środki przez dokapitalizowanie Spółki.
10. Po uprawomocnieniu się uchwały w sprawie przyznawania dotacji na ekologiczne źródła energii, rozpoczęte zostały wypłaty dotacji dla mieszkańców Gminy, którzy spełnili wymagane kryteria. Środki na ten cel zaplanowane były w § 6050 w związku z tym dokonuje się zmian na prawidłowy paragraf dotacyjny 6230.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świecie

*Jerzy Wojcik*