

**UCHWAŁA NR 88/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2019 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 50/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 66/19 z 25 kwietnia 2019 r. i Nr 79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 70/19 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 107/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 135/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 159/19 z dnia 27 maja 2019 r., Nr 203/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 239/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i Nr 255/19 z dnia 11 września 2019 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.426.319,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **203.609.587,66 zł.**

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

- **187.470.587,66 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat

- **50.035.000,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych

- **57.500.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **27.885.390,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **40.997.845,80 zł**, w tym:

- *na zadania zlecone*

- *37.893.012,15 zł;*

- *na zadania własne bieżące*

- *4.833.628,51 zł;*

- *dotacje ze środków UE*

- *1.457.058,- zł*

- *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t.*

- *1.107.550,- zł;*

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości :

- **16.139.000,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje

- 260.000,- zł;

- dotacje ze środków UE

- 11.642.000,- zł;

- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań

- 4.000.000,- zł;

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 220.000,- zł.

- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających

- 17.000,- zł

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **1.426.319,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **206.730.944,66 zł.**

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości | - | 161.931.944,66 zł , w tym: |
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 60.094.265,- zł ; |
| - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej | - | 12.439.860,- zł ; |
| - <i>dotacje podmiotowe</i> | - | 10.172.000,- zł ; |
| - <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i> | - | 2.267.860,- zł ; |
| - wydatki na obsługę długu Gminy | - | 600.000,- zł ; |
| - wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń | - | 550.000,- zł . |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości | - | 44.799.000,- zł , w tym: |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 40.639.000,- zł ; |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 2.160.000,- zł ; |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | - | 1.915.000,- zł . |

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **3.121.357,- zł**, który będzie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie **1.121.357,- zł** oraz pożyczką lub kredytem w wysokości **2.000.000,- zł**.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **6.421.357,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami za 2018 r. w wysokości **3.300.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2019 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **10.021.604,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.706.604,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.315.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **700.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **200.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **500.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **37.893.012,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **200.100,- 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 **780.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **751.750,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości **700.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **700.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **553.075,93 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **423.650,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **129.425,85 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 2019 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 2019 w kwocie **2.000.000,- zł**.

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

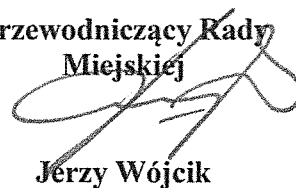
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,- zł**,

§ 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 88/19 z dnia 26 września 2019r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:11-09-19 | dzień:26-09-19 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 461 295,00 | 29 172 434,51 | 711 139,51 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 586 921,00 | 27 211 016,00 | 624 095,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 586 921,00 | 27 211 016,00 | 624 095,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 200 000,00 | 1 287 044,51 | 87 044,51 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 87 044,51 | 87 044,51 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 369 235,26 | 4 541 415,26 | 172 180,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 150,00 | 338 330,00 | 167 180,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 149 730,00 | 149 730,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 963 116,00 | 2 968 116,00 | 5 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 39 562 438,34 | 40 005 438,34 | 443 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 4 180 000,00 | 4 623 000,00 | 443 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 0,00 | 443 000,00 | 443 000,00 |
| Razem | | | | 202 183 268,15 | 203 609 587,66 | 1 426 319,51 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dzień:11-09-19 | dzień:26-09-19 | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 516 107,11 | 20 093 833,11 | -422 274,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 284 000,00 | 17 834 000,00 | -450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 503 000,00 | 15 053 000,00 | -450 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 332 107,11 | 359 833,11 | 27 726,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 800,00 | 67 226,00 | 426,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 500,00 | 61 800,00 | 2 300,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 65 000,00 | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 266 210,00 | 8 316 254,51 | 50 044,51 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 366 210,00 | 7 416 254,51 | 50 044,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 90 044,51 | 40 044,51 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 579 500,00 | 586 500,00 | 7 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 134 000,00 | 141 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 58 100,00 | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 67 900,00 | 3 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 454 705,00 | 4 554 705,00 | 100 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 758 935,26 | 58 715 210,26 | 956 275,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 254 277,32 | 30 896 457,32 | 642 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 159 267,32 | 17 479 267,32 | 320 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 048 800,00 | 3 118 800,00 | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 475 860,00 | 1 631 340,00 | 155 480,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 149 150,00 | 245 850,00 | 96 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 286 316,00 | 14 650 411,00 | 364 095,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000,00 | 1 750 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 154 827,00 | 6 274 827,00 | 120 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 046 489,00 | 1 070 584,00 | 24 095,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144 600,00 | 149 600,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453 900,00 | 458 900,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 3 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 382 602,68 | 1 220 146,28 | -162 456,40 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:11-09-19 | dzień:26-09-19 | Ogółem |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 | 67 543,60 | -162 456,40 |
| | 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 | 1 190 616,00 | 1 240 616,00 | 50 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 429 560,00 | 3 542 016,40 | 112 456,40 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 912 456,40 | 112 456,40 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach | 424 920,00 | 374 920,00 | -50 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 655 250,00 | 1 655 250,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 6 000,00 | -4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 27 000,00 | 4 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 43 160 738,34 | 43 603 738,34 | 443 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 7 188 000,00 | 7 631 000,00 | 443 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 151 954,07 | 24 416 954,07 | 265 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 580 000,00 | 1 830 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 420 000,00 | 250 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 702 954,07 | 6 717 954,07 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 | 150 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 466 728,82 | 7 464 002,82 | -2 726,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 550 568,82 | 547 842,82 | -2 726,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 500,00 | 78 774,00 | -2 726,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 877 465,00 | 5 907 465,00 | 30 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 |

Razem 205 304 625,15 206 730 944,66 1 426 319,51

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 88/19 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 R.

STAN NA DZIEŃ 26.09.2019 R.

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|-----|----------|---|-------------------|
| 1. | 60014 | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych | 800 000,00 |
| | | Razem 60014 | 800 000,00 |
| 2. | 60016 | Przebudowa dojazdu do garaży przy Al. Jana Pawła II | 70 000,00 |
| 3. | 60016 | Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II | 16 000,00 |
| 4. | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza | 100 000,00 |
| 5. | 60016 | Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy | 50 000,00 |
| 6. | 60016 | Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wyszynskiego - udział w finansowaniu | 30 000,00 |
| 7. | 60016 | Przebudowa ul. Słowackiego | 750 000,00 |
| 8. | 60016 | Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników | 1 500 000,00 |
| 9. | 60016 | Budowa ul. Kazimierza Wielkiego | 4 300 000,00 |
| 10. | 60016 | Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego | 329 000,00 |
| 11. | 60016 | Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego | 120 000,00 |
| 12. | 60016 | Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego | 130 000,00 |
| 13. | 60016 | Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach | 180 000,00 |
| 14. | 60016 | Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko | 130 000,00 |
| 15. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy | 128 000,00 |
| 16. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie | 950 000,00 |
| 17. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej | 780 000,00 |
| 18. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie | 850 000,00 |
| 19. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie | 510 000,00 |
| 20. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie | 700 000,00 |
| 21. | 60016 | Przebudowa II części drogi w Kosowie | 770 000,00 |
| 22. | 60016 | Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka | 365 000,00 |
| 23. | 60016 | Budowa chodnika w Polskim Konopacie | 500 000,00 |
| 24. | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Hallera | 765 000,00 |
| 25. | 60016 | Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie | 100 000,00 |
| 26. | 60016 | Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury | 40 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|-----|----------|--|----------------------|
| 27. | 60016 | Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego | 250 000,00 |
| 28. | 60016 | Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II | 60 000,00 |
| 29. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa ul. Tulipanowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową | 550 000,00 |
| 30. | 60016 | Wykonanie zawrotki przy ostatnim przystanku autobusowym w Górnym Grucznie | 30 000,00 |
| | | Razem 60016 | 15 053 000,00 |
| 31. | 60095 | Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II | 24 000,00 |
| 32. | 60095 | Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku | 145 000,00 |
| | | Razem 60095 | 169 000,00 |
| 33. | 70005 | Zakup gruntów i nieruchomości | 1 740 000,00 |
| 34. | 70005 | Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi | 3 850 000,00 |
| | | Razem 70005 | 5 590 000,00 |
| 35. | 70021 | Dokapitalizowanie ŚTBS | 900 000,00 |
| | | Razem 70021 | 900 000,00 |
| 36. | 71035 | Dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpegawskim | 5 000,00 |
| | | Razem 71035 | 5 000,00 |
| 37. | 75023 | Inwestycje w Urzędzie Miejskim | 100 000,00 |
| 38. | 75023 | Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego | 35 000,00 |
| | | Razem 75023 | 135 000,00 |
| 39. | 75412 | Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik" | 1 875 000,00 |
| 40. | 75412 | Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy /budżet obywatelski/ | 50 000,00 |
| | | Razem 75412 | 1 925 000,00 |
| 41. | 75495 | Modernizacja monitoringu | 30 000,00 |
| 42. | 75495 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych | 100 000,00 |
| | | Razem 75495 | 130 000,00 |
| 43. | 80101 | Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5 | 2 150 000,00 |
| | | Razem 80101 | 2 150 000,00 |
| 44. | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia | 3 160 000,00 |
| 45. | 80104 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 50 000,00 |
| | | Razem 80104 | 3 210 000,00 |
| 46. | 85195 | Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji | 13 000,00 |
| | | Razem 85195 | 13 000,00 |
| 47. | 85203 | Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych | 300 000,00 |
| | | Razem 85203 | 300 000,00 |
| 48. | 85219 | Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u | 80 000,00 |
| | | Razem 85219 | 80 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|--------------------------------|----------|---|----------------------|
| 49. | 85505 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie złołka | 6 250 000,00 |
| | | Razem 85505 | 6 250 000,00 |
| 50. | 90001 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych | 150 000,00 |
| 51. | 90001 | Dokapitalizowanie ZWiK | 1 260 000,00 |
| 52. | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej | 150 000,00 |
| 53. | 90001 | Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie | 20 000,00 |
| 54. | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej | 250 000,00 |
| | | Razem 90001 | 1 830 000,00 |
| 55. | 90015 | Budowa linii oświetleniowej w Kosowie | 34 000,00 |
| 56. | 90015 | Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie | 110 000,00 |
| 57. | 90015 | Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części | 250 000,00 |
| | | Razem 90015 | 394 000,00 |
| 58. | 90026 | Dofinansowanie usuwania eternitu | 80 000,00 |
| | | Razem 90026 | 80 000,00 |
| 59. | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego | 740 000,00 |
| 60. | 90095 | Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw | 92 535,00 |
| 61. | 90095 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii | 800 000,00 |
| 62. | 90095 | Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku | 1 600 000,00 |
| 63. | 90095 | Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/ | 350 000,00 |
| 64. | 90095 | Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 80 000,00 |
| 65. | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu | 120 000,00 |
| 66. | 90095 | Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/ | 30 000,00 |
| 67. | 90095 | Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu | 200 000,00 |
| 68. | 90095 | Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej | 70 000,00 |
| 69. | 90095 | Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie | 35 000,00 |
| | | Razem 90095 | 4 117 535,00 |
| 70. | 92120 | Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy | 1 500 000,00 |
| | | Razem 92120 | 1 500 000,00 |
| 71. | 92601 | Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno /budżet obywatelski/ | 127 465,00 |
| 72. | 92601 | Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej | 40 000,00 |
| | | Razem 92601 | 167 465,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 44 799 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 88/19 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2019 r.

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|--|---------------------------|----------------|--------------------|---|
| Podmiot otrzymujący /Cel | Dział, rozdział, paragraf | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe pomoc finansową między jst |
| Powiat Świecki - drogi | 60014, § 6300 | | | 800.000 |
| OKSiR - turystyka | 63095, § 2480 | - | 15.000 | - |
| Gmina Starogard Gdański | 71035, § 6300 | | | 5.000 |
| Izba regionalna | 92105, § 2480 | - | 182.000 | - |
| OKSiR - kultura | 92109, § 2480 | - | 3.105.000 | - |
| Biblioteka | 92116, § 2480 | | 1.760.000 | - |
| OKSiR - obiekty | 92601, § 2480 | - | 600.000 | - |
| OKSiR - sport | 92605, § 2480 | - | 830.000 | - |
| Razem | - | - | 6.492.000 | 805.000 |

| 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 | - | 1.750.000 |
| Gimnazja niepubliczne | 80110, § 2540 | - | 67.543,60 |
| Przedszkola specjalne | 80149 § 2540 | - | 150.000 |
| Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki | 80150 § 2540 | - | 912.456,40 |
| Gimnazja, specjalna organizacja nauki | 80152 § 2540 | | 0 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 § 2830 | 14.592,60 | |
| Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia | 85153, § 2360 | 6.000 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia | 85154, § 2360 | 40.000 | |
| Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia | 85195, § 2360 | 20.000 | |
| Placówki wsparcia | 85230, § 2360 | 65.000 | |
| Dożywianie, Stowarzyszenia | 85295, § 2360 | 50.000 | |
| Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia | 85412, § 2360 | 66.860 | |
| Oczyszczalnie przydomowe | 90001, § 6230 | 150.000 | |
| Likwidacja eternitu | 90026, § 6230 | 80.000 | |
| Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków | 90095, § 6230 | 800.000 | |
| Dofinansowanie – ogródki działkowe | 90095, § 6230 | 80.000 | |
| Orkiestry Stowarzyszenia | 92108, § 2360 | 100.000 | |
| Zabytki | 92120, § 2720 | 120.000 | |
| Pozostałe jednostki | | | |
| Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia | 92195, § 2360 | 40.000 | |
| Sport Stowarzyszenia | 92605, § 2820 | 1.580.000 | |
| Razem | - | 3.392.452,60 | 3.680.000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 88/19 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Lp. | Sołectwo i liczba mieszkańców | Dział nazwa działu | Kwota wg ustawy | Kwota dodatkowa | Kwota na 2019r. | Przeznaczenie |
|-----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|
| 1. | Sulnowo | | 47.665,40 | 38.233,05 | 85.898,45 | |
| | 1.272 | 600 – Transport i łączność | 10.000,00 | ----- | 10.000,00 | 1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Oplata za utrzymanie strony internetowej. 5.Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 6.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37.665,40 | 38.233,05 | 75.898,45 | ----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy w Sulnowie. |
| 2. | Czaple | | 37.417,34 | 12.723,21 | 50.140,55 | |
| | 585 | 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 | 21.417,34 | 12.723,21 | 34.140,55 | ----- 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach. |
| 3. | Kosowo | | 19.590,48 | 3.104,00 | 22.694,48 | |
| | 211 | 600 – Transport i łączność | 17.426,00 | ----- | 17.426,00 | 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie, zakup tablic informacyjnych z numerami do posesji. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.164,48 | 3.104,00 | 5.268,48 | ----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa. |
| 4. | Głogówko | | 30.315,19 | 3.984,00 | 34.299,19 | |
| | 436 | 600 – Transport i łączność | 19.000,00 | ----- | 19.000,00 | 1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 4. Postawienie tablicy informacyjnej. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11.315,19 | 3.984,00 | 15.299,19 | ----- 1.Wyposażenie świetlicy |
| 5. | Kozłowo | | 22.402,74 | 1.530,00 | 23.932,74 | |
| | 270 | 600 – Transport i łączność | 12.300,00 | ----- | 12.300,00 | 1.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2.Organizowanie imprez Okolicznościowych: : festynów i pikników dla mieszkańców sołectwa. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10.102,74 | 1.530,00 | 11.532,74 | ----- 1.Organizowanie imprez okolicznościowych. |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 6. | Chrystkowo | | 15.443,59 | 496,00 | 15.939,59 | |
| | 124 | 600 – Transport i łączność | 6.000,00 | ----- | 6.000,00 | 1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup kosiarki spalinowej i akcesoriów. 3. Budowa mini boiska do gry w kosza. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9.443,59 | 496,00 | 9.939,59 | ----- 1. Zakup środków czystości i opłacenie abonamentu telefonicznego. |
| 7. | Sartowice | | 27.788,93 | 5.424,01 | 33.212,94 | |
| | 383 | 600 – Transport i łączność | 8.500,00 | 1.324,01 | 9.824,01 | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Remont świetlicy wiejskiej. 5. Zakup i postawienie 4 ławek i 3 koszy przy chodniku do przystanku na osiedlu mieszkaniowym. 6. Oddzielenie na placu zabaw mini siłowni. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19.288,93 | 4.100,00 | 23.388,93 | ----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Zainstalowanie zwalniacza koła na placu zabaw i remont ogrodzenia. 3. Remont przystanku w D. Sartowicach. 4. Abonament sołtysa. |
| 8. | Dworzysko | | 26.025,31 | 10.524,21 | 36.549,52 | |
| | 346 | 600 – Transport i łączność | 17.000,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku autobusowym w Wielkim Konopacie 5. Zakup stołów do świetlicy. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9.025,31 | 8.524,21 | 17.549,52 | ----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup i montaż słupków z nr. Domów. 3. Organizowanie imprez dla mieszkańców. |
| 9. | Topoleńsk | | 17.826,86 | 3.529,77 | 21.356,63 | |
| | 174 | 600 – Transport i łączność | 6.000,00 | ----- | 6.000,00 | 1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Wykonanie kalendarza na rok 2020. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11.826,86 | 3.529,77 | 15.356,63 | ----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz organizowanie wycieczek. |
| 10. | Gruczno | | 47.665,40 | 16.392,00 | 64.057,40 | |
| | 1.456 | 600 – Transport i łączność | 16.000,00 | 9.000,00 | 25.000,00 | 1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31.665,40 | 7.392,00 | 39.057,40 | ----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. |
| 11. | Wiąg | | 46.283,10 | 8.826,00 | 55.109,10 | |
| | 771 | 600 – Transport i łączność | 19.283,10 | ----- | 19.283,10 | 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27.000,00 | 8.826,00 | 35.826,00 | ----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej. |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 12. | Sulnówko | | 37.560,34 | 7.960,60 | 45.520,94 | |
| | 588 | 600 – Transport i łączność | 2.000,00 | ----- | 2.000,00 | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35.560,34 | 7.960,60 | 43.520,94 | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. |
| 13. | Polski Konopat | | 47.665,40 | 16.699,00 | 64.364,40 | |
| | 1.452 | 600 – Transport i łączność | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Naprawa terenu na placu zabaw w P. Konopacie i boiska do koszykówki, wymiana urządzeń zabawowych. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27.665,40 | 7.699,00 | 35.364,40 | ----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie zieleni i czystości na przystanku. 3. Utrzymanie placów zabaw, zakup siatek, bramek i bujawek. 4. Zakup lampy solarnej. |
| | Razem 8.068 | 600 – Transport i Łączność | 166.783,10 | 21.324,01 | 188.107,11 | |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256.866,98 | 108.101,84 | 364.968,82 | |
| | | Razem | 423.650,08 | 129.425,85 | 553.075,93 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 88/19 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

| Lp. | Nazwa projektu | Program | Priorytet | Działanie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem | W tym | | Planowane wydatki na rok 2019 | 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 | 4.476.413 | 877.163 | 3.599.250 | 1.706.604 | 176.754 | 48.352 | 1.529.850 |
| 2. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. | 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. | 750 75075 | 92.533 | 92.533 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 18.507 | 18.507 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | |
| 3. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja). | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. | 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. | 750 75075 | 144.000 | 144.000 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 21.600 | 21.600 | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | |

| Lp. | Nazwa projektu | Program | Priorytet | Działanie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem | W tym | | Planowane wydatki na rok 2019 | W tym | |
|------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------|---|------------------|---|---|------------------|--|
| | | | | | | | Budżet | UE/budżet państwa | | Budżet | UE / budżet państwa |
| 4. | Nowoczesne służby ratownicze | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 4. Region przyjazny środowisku | 4.1 Przeciwdziałanie | 754 75412 | 4.005 (wkład własny) Projekt realizowany przez Oddział Wojewódzki związku OSP RP | 4.005 | - | 4.005 (wkład własny) Projekt realizowany przez Oddział Wojewódzki związku OSP RP | 4.005 | - |
| 5. | Migracja w Europie | Erasmus + | | | 801 | 79.700 | - | 79.700 | 38.300 | 0,00 | 38.300 |
| 6. | „Lubię tu być... na zielonym” | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2. Ochrona środowiska | 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna | 801 80101 | 4.550 | - | 4.550 UE - 2.047,50 BP - 2.502,50 | 4.550 | 0,00 | 4.550 UE - 2.047,50 BP - 2.502,50 |
| 7. | „Usługi społeczne – dla każdego!” | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 9. Solidarne społeczeństwo | 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | 853 85395 | 1.590.000 | 127.000 | 1.463.000 BP - 1.351.700 UE - 111.300 | 1.128.290 | 84.290 | 1.044.000 BP - 79.438 UE - 964.562 |
| 8. | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku 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 | 2.415.000 | 363.000 | 2.052.000 UE - 2.052.000 | 443.000 | 0,00 | 443.000 UE - 443.000 |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | 19.495.000 | 7.360.000 | 12.135.000 | 8.315.000 | 2.915.000 | 5.400.000 |
| 1. | Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie miejsc postojowych przed świątlicą wsiąską w Sulńówku w Gminie Świecie. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. | Zwiększenie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW). | Kształtowanie przestrzeni publicznej. | 600 60095 | 145.000 | 65.000 | 80.000 UE - 80.000 | 145.000 | 65.000 | 80.000 UE - 80.000 |

| Lp. | Nazwa projektu | Program | Priorytet | Działanie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem | W tym | | Planowane wydatki na rok 2019 | W tym | |
|---------------|--|---|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | Budżet | UE/budżet państwa | | Budżet | UE / budżet państwa |
| 2. | Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla bezdomnych. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. | 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. | 85203 | 900.000 | 220.000 | 680.000 | 300.000 | 55.000 | 245.000 |
| 3. | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. | 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. | 85505 | 7.170.000 | 2.370.000 | 4.800.000 | 6.250.000 | 2.250.000 | 4.000.000 |
| 4. | Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wragu, Gmina Świecie. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. | Zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW). | Kształtowanie przestrzeni publicznej. | 90095 | 120.000 | 45.000 | 75.000 | 120.000 | 45.000 | 75.000 |
| 5. | 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 | 11.160.000 | 4.660.000 | 6.500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| OGÓŁEM | | | | | | 23.971.413 | 8.237.163 | 15.734.250 | 10.021.604 | 3.091.754 | 6.929.850 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 88/19 z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia otrzymanej subwencji części oświatowej, dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe oraz dotacji na realizację zadań. Wprowadza się również projekt finansowany ze środków unijnych "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka".

I. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów zwiększa się o **1.426.319,51 zł**, po zmianach wynosi **203.609.587,66 zł**.

1. Dotacja na doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego - 100.000,- zł (rozd. 75495)

Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 100.000,- zł (rozd. 75495) z przeznaczeniem na realizację "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2018 - 2020" na doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Świeciu.

2. Subwencja oświatowa - 549.095,- zł (rozd. 75801)

Otrzymaliśmy zwiększoną subwencję oświatową zgodnie z uchwaloną w czerwcu przez Sejm i podpisaną przez prezydenta nowelizacją ustawy Karta nauczyciela od 1 września 2019 r. przeprowadzona została dodatkowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli (średnio o 9,6%) i wprowadzone zostało świadczenie "Na start" dla nauczyciela stażysty (1000,- zł jednorazowego świadczenia). W związku z tym zwiększeniu uległa kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r.

3. Rezerwa części oświatowej - 75.000,- zł (rozd. 75801)

Przyznane zostało nam 75.000,- zł (rozd. 75801) ze środków rezerwy części oświatowej na wniosek złożony przez dyrektora SP 5 w Świeciu na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

4. Refundacja wydatków funduszu sołeckiego - 87.044,51 zł (rozd. 75814)

Otrzymaliśmy zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, co stanowi 21% wykonania wydatków ustawowych zamiast 30%, które mieliśmy otrzymać.

5. Dochody jednostek oświatowych

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 172.180,- zł, w tym 167.180,- zł (rozd. 80101), a 5.000,- zł (rozd. 80104) z tytułu uzyskanych przez jednostki oświatowe dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki darowizn i odszkodowań.

6. Projekt „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka” - 443.000,- zł (rozd. 85505).

Gmina Świecie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”. Wniosek przeszedł pozytywnie proces oceny merytorycznej oraz formalnej i został wybrany do dofinansowania. W sierpniu 2019 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 2 mln 52 tys. zł na lata 2019 - 2022.

II. PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków zwiększony został o **1.426.319,51 zł** do kwoty **206.730.944,66 zł**.

1. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego (-)740.000,- zł (rozd. 60016)

Na zadanie to zaplanowane zostały środki według kosztorysu inwestorskiego w wysokości 5.100.000,- zł. Po przeprowadzonym przetargu koszt budowy okazał się niższy od zaplanowanego.

2. Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie (-) 350.000,- zł (rozd. 60016)

W budżecie 2019 r. zabezpieczono środki na poziomie 1.200.000,- zł. Miał zostać wykonany odcinek w kierunku drogi wojewódzkiej długości 398 m, lecz problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę w procedurze ZRID spowodowały, że został wykonany krótszy odcinek w kierunku ul. Długiej. Koszt jest niższy od zaplanowanego.

3. Wykonanie zawrotki przy ostatnim przystanku autobusowym w Górnym Grucznie (+) 30.000,- zł (rozd. 60016).

Wprowadza się do planu wydatków nowe zadanie.

Dojazd do wiaty przystankowej jest wykonany z nawierzchni asfaltowej, lecz autobus zawraca po nierównej nawierzchni tłuczniowej. Powstają w niej koleiny, które po deszczu wypełniają się wodą. Ułożenie na niej asfaltu podniesie komfort dla kierowców i mieszkańców korzystających z autobusu.

4. Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II (+) 60.000,- zł (rozd. 60016)

Coraz większa ilość nowych podmiotów gospodarczych w Strefie Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II w Sulnowie oczekuje rozbudowy sieci dróg w ramach „Strefy” wraz z infrastrukturą zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, w którym zaplanowana została nowa droga.

5. Podbudowa tłuczniowa w ul. Tulipanowej w Sulnowie (+) 550.000,- zł (rozd. 60016)

Powstające nowe obiekty kubaturowe przy II części ul. Tulipanowej zgłaszają zapotrzebowania na drogi dojazdowe do posesji. Przy planowanej do realizacji drodze w podbudowie tłuczniowej powstały 4 nowe budynki na długości 220 m, a kolejne osoby posiadają pozwolenie na budowę, w związku z tym wprowadza się to zadanie do realizacji.

6. Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku (+) 25.000,- zł (rozd. 60095)

Kosztorys inwestorski na to zadanie jest wyższy od zaplanowanej kwoty. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE.

7. Podziały geodezyjne i wycena nieruchomości (+) 50.000,- zł (rozdz. 71012)

Zwiększa się środki na realizację tego zadania w związku z dużą ilością nieruchomości nabywanych przez Gminę pod inwestycje, głównie pod drogi.

8. Remont i utrzymanie cmentarzy (+) 7.000,- zł (rozdz. 71035)

Z tych środków planuje się wykonanie uzupełnień ubytków w figurach żołnierzy oraz eliminację pęknięć, oczyszczenie z osadów i starej farby wraz z konserwacją.

W związku z zabezpieczeniem w tym roku środków i wykonaniem uporządkowania zabytkowych cmentarzy w Przechówku i Drozdowie dla upamiętnienia ich istnienia, konieczne jest bieżące utrzymanie cmentarzy, aby zachować uzyskany efekt.

9. Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych (+) 100.000,- zł

W związku z otrzymaniem dotacji z rządowego programu "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka 2018-2020 na realizację zadania polegającego na doświetleniu przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego, środki te zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych o odpowiedniej luminacji dla tego typu miejsc.

10. Wynagrodzenia w Oświacie (+) 549.095,- zł, w tym 400.000,- zł (rozdz. 80101) i 149.095,- zł (rozdz. 80104).

Dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 549.045,- zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie skutków wzrostu dodatków funkcyjnych i dodatków za wychowawstwo, skutków podwyżki wynagrodzeń od 1 września oraz pokrycie zmniejszenia środków na wynagrodzenia, jakie wystąpiło na początku 2019 r. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

11. Wyposażenie do pracowni w SP Nr 5 (+) 75.000,- zł (rozdz. 80101)

Uzyskana z rezerwy część subwencji oświatowej przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia do pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej i chemicznej dla SP Nr 5 w Świeciu.

12. Wyposażenie i zakupy w Oświacie (+) 172.180,- zł, w tym: 167.180,- zł (rozdz. 80101), a 5.000,- zł (rozdz. 80104).

Uzyskane dochody przez poszczególne szkoły i przedszkola z wynajmu, odszkodowań i darowizn przeznaczone są na realizację zakupów w tych jednostkach.

13. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (dział 801)

Dokonyje się przeniesień pomiędzy jednostkami oświatowymi koniecznych w celu przekazania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty gmina ma obowiązek dofinansowywać niepubliczne placówki oświatowe na podstawie złożonego wniosku z podaną ilością dzieci i ustalonej kwoty przypadającej na jedno dziecko. Od września funkcjonuje nowe niepubliczne przedszkole językowe.

14. Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu (+) 160.000,- zł. (rozdz. 80104)

W trakcie prowadzenia robót budowlanych na istniejącej części przedszkola, takich jak: wymiana instalacji c.o., adaptacja pomieszczeń dla nowej części, instalacja odgromowa, konieczne było przeprowadzenie robót malarskich na całym obiekcie, stąd konieczne było zwiększenie środków na to zadanie.

15. Dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000,- zł (rozdz. 85153) z dotacji, która została niewykorzystana w konkursie ofert na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

16. Projekt „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka” (+) 443.000,- zł (rozdz. 85505).

Wartość projektu wynosi 2.415.000,- zł, w tym dofinansowanie uzyskaliśmy w wysokości 2.052.000,- zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie ma zostać realizowane przez 4 lata, czyli w latach 2019 - 2022, w tym na 2019 rok przewidziana jest w planie wydatków kwota 443.000,- zł.

W ramach tej kwoty planowany jest zakup wyposażenia żłobka, w ramach którego zakupimy pełne wyposażenie sal dla dzieci, łazienek, pomieszczeń obsługi, kuchni oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Pozostała kwota będzie przeznaczona na promocję projektu, koszty materiałów oraz wynagrodzenia personelu projektu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla 80 dzieci w wieku do lat 3 oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych miejsc.

17. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej (+) 250.000,- zł (rozdz. 90001)

Z uwagi na rozwijające się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Wyspiańskiego, ZWiK w ramach dokapitalizowania będzie budował kolektor sanitarny do ul. Jaśminowej w Przechowie. Ponieważ okolica ta wymaga odprowadzenia wód deszczowych, dzięki dodatkowym środkom finansowym, można ułożyć kanalizację deszczową w jednym wykopie, co zmniejszy koszt inwestycji.

18. Remont mienia Gminy (+) 15.000,- zł (rozdz. 90095)

Planujemy wykonać remont pokrycia dachowego jednego z budynków oddanych w użyczenie Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych przy ul. Nadbrzeżnej 2A w Świeciu, w którym mieści się jadalnia dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

19. Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego dokonane zostały zmiany w planach finansowych trzech sołectw Kozłowa, Kosowa i Sulnowa. Na wniosek sołtysów po podjęciu uchwały przez zebranie wiejskie zwiększa się plan o 2.726,- zł (rozdz. 60095) na bieżące utrzymanie dróg i zakup tabliczek z numerami posesji wzdłuż dróg, zmniejszając o tę kwotę środki na imprezy okolicznościowe, w tym

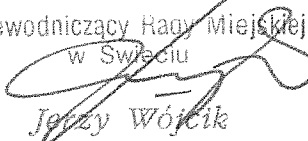
sołectwo Kozłowo przenosi kwotę 2.300,- zł , a sołectwo Kosowo przenosi kwotę 426,- zł.

Ponadto w sołectwie Sulnowo 1.200,- zł przenosi się z opłat za utrzymanie strony internetowej, na utrzymanie świetlicy w tym samym rozdziale.

20. Nagrody Burmistrza na działalność sportową (+) 30.000,- zł (rozd. 92695).

Zwiększa się środki na nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe w związku z historycznym sukcesem zawodniczek MUKS Joker-Mekro-Energoremont, jakim było zajęcie pierwszego miejsca w I lidze siatkówki kobiet.

Ponadto przyznaliśmy nagrody Burmistrza uczniom szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi za sukcesy osiągnięte na szczeblu wojewódzkim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

