

**UCHWAŁA NR 110/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 listopada 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, 1696 i 1815) 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. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244)

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., Nr 79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr 88/19 z dnia 26 września 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., Nr 255/19 z dnia 11 września 2019 r., Nr 262/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr 302/19 z dnia 14 października 2019 r., Nr 316/19 z dnia 30 października 2019 r. i Nr 321/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zmniejsza się o **4.225.250,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **208.042.473,14 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **193.688.473,14 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat - **46.025.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **58.500.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **27.885.390,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **54.979.303,14 zł**, w tym:
 - *na zadania zlecone* - **45.801.885,63 zł;**
 - *na zadania własne bieżące* - **6.604.059,51 zł;**
 - *dotacje ze środków UE* - **1.457.058,- zł**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t.* - **1.116.300,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **14.354.000,- zł**, w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - **2.560.000,- zł;**
- dotacje ze środków UE - **8.457.000,- zł;**
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań - **3.000.000,- zł;**
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **320.000,- zł.**
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających - **17.000,- zł**

§ 3. 1. **Plan wydatków** budżetu Gminy zmniejsza się o **4.225.250,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **211.163.830,14 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **170.818.830,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- **61.528.962,- zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej

- **12.455.274,30 zł;**

- *dotacje podmiotowe*

- *10.172.000,- zł;*

- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych*

- *2.283.274,30 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

- **40.345.000,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

- **35.670.000,- zł;**

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

- **2.610.000,- zł;**

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne

- **2.065.000,- 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 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 **45.801.885,63 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**.

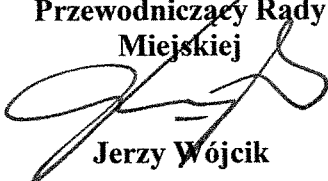
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 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 110/19 z dnia 27 listopada 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:18-11-19 | dzień:27-11-19 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 277 000,00 | 5 097 000,00 | 1 820 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 197 000,00 | 5 097 000,00 | 1 900 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 525 000,00 | 6 525 000,00 | -1 000 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 525 000,00 | 6 525 000,00 | -1 000 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 410 000,00 | 310 000,00 | -100 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 220 000,00 | 320 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 120 000,00 | 97 220 000,00 | -2 900 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 440 000,00 | 30 170 000,00 | -4 270 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 34 000 000,00 | 29 700 000,00 | -4 300 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 140 000,00 | 150 000,00 | 10 000,00 |
| | 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 | 6 940 000,00 | 7 310 000,00 | 370 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 | 570 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 300 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 57 500 000,00 | 58 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 000 000,00 | 37 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 172 434,51 | 29 672 434,51 | 500 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 287 044,51 | 1 787 044,51 | 500 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:18-11-19 | Stan na dzień:27-11-19 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 546 809,72 | 4 946 809,72 | 400 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 338 330,00 | 738 330,00 | 400 000,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 152 900,00 | 2 900,00 | -1 150 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 152 900,00 | 2 900,00 | -1 150 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 150 000,00 | 0,00 | -1 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 287 603,38 | 6 607 603,38 | -680 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 398 380,00 | 718 380,00 | -680 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 000,00 | 0,00 | -680 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 47 484 998,76 | 47 534 998,76 | 50 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 078 955,00 | 16 128 955,00 | 50 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 843 000,00 | 7 576 750,00 | -266 250,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800 000,00 | 808 750,00 | 8 750,00 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 625 000,00 | 1 350 000,00 | -275 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 475 000,00 | 1 200 000,00 | -275 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 600,00 | 1 600,00 | -999 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 1 600,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 1 600,00 | 1 000,00 |

Razem 212 267 723,14 208 042 473,14 -4 225 250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dzień:18-11-19 | dzień:27-11-19 | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 093 833,11 | 19 516 877,11 | -576 956,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 834 000,00 | 17 274 000,00 | -560 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 976 000,00 | 1 346 000,00 | -630 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 053 000,00 | 15 123 000,00 | 70 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 359 833,11 | 342 877,11 | -16 956,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 807,11 | 44 851,11 | -16 956,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 316 254,51 | 4 586 254,51 | -3 730 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 416 254,51 | 3 686 254,51 | -3 730 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300 000,00 | 1 280 000,00 | -20 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 850 000,00 | 70 000,00 | -3 780 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 586 500,00 | 606 500,00 | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 141 000,00 | 161 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 900,00 | 87 900,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 848 075,00 | 10 868 075,00 | 20 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 828 000,00 | 1 848 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 285 000,00 | 1 295 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 | 64 900,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 720 604,72 | 59 500 604,72 | 780 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 893 957,32 | 31 673 957,32 | 780 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 427 767,32 | 18 207 767,32 | 780 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 649 911,00 | 14 649 911,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 400,00 | 234 400,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 160 000,00 | 3 000 000,00 | -160 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 186 890,00 | 986 890,00 | -200 000,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 808 600,00 | 608 600,00 | -200 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 800,00 | 437 800,00 | -170 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 100,00 | 82 100,00 | -30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 51 083 298,76 | 51 333 298,76 | 250 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 078 955,00 | 16 128 955,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 61 000,00 | 50 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 7 631 000,00 | 7 831 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 200,00 | 180 200,00 | 144 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 416 954,07 | 23 510 704,07 | -906 250,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 830 000,00 | 2 280 000,00 | 450 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 260 000,00 | 1 710 000,00 | 450 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 140 000,00 | 2 148 750,00 | 8 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 000,00 | 298 750,00 | 8 750,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 983 000,00 | 3 808 000,00 | -175 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 488 000,00 | 1 313 000,00 | -175 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 867 954,07 | 5 677 954,07 | -1 190 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 117 535,00 | 1 712 535,00 | -1 405 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 880 000,00 | 1 030 000,00 | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 464 002,82 | 7 581 958,82 | 117 956,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 547 842,82 | 665 798,82 | 117 956,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 387,89 | 162 343,89 | 17 956,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Razem 215 389 080,14 211 163 830,14 -4 225 250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 110/19 z dnia 27 listopada 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 27.11.2019 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. Wszyńskiego - 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 |
| 31. | 60016 | Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości | 50 000,00 |
| 32. | 60016 | Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie - Niedźwiedź | 20 000,00 |
| | | Razem 60016 | 15 123 000,00 |
| 33. | 60095 | Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II | 24 000,00 |
| 34. | 60095 | Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku | 145 000,00 |
| | | Razem 60095 | 169 000,00 |
| 35. | 70005 | Zakup gruntów i nieruchomości | 1 740 000,00 |
| 36. | 70005 | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi | 50 000,00 |
| 37. | 70005 | Projekt adaptacji i przebudowy lokalu użytkowego po PKO na mieszkania | 20 000,00 |
| | | Razem 70005 | 1 810 000,00 |
| 38. | 70021 | Dokapitalizowanie ŚTBS | 900 000,00 |
| | | Razem 70021 | 900 000,00 |
| 39. | 71035 | Dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim | 5 000,00 |
| | | Razem 71035 | 5 000,00 |
| 40. | 75023 | Inwestycje w Urzędzie Miejskim | 104 988,00 |
| 41. | 75023 | Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego | 30 012,00 |
| | | Razem 75023 | 135 000,00 |
| 42. | 75412 | Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik" | 1 875 000,00 |
| 43. | 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 |
| 44. | 75495 | Modernizacja monitoringu | 30 000,00 |
| 45. | 75495 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych | 100 000,00 |
| | | Razem 75495 | 130 000,00 |
| 46. | 80101 | Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5 | 2 150 000,00 |
| | | Razem 80101 | 2 150 000,00 |
| 47. | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia | 3 000 000,00 |
| 48. | 80104 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 50 000,00 |
| | | Razem 80104 | 3 050 000,00 |
| 49. | 85195 | Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji | 13 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|-----|----------|---|---------------------|
| | | Razem 85195 | 13 000,00 |
| 50. | 85203 | Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych | 300 000,00 |
| | | Razem 85203 | 300 000,00 |
| 51. | 85219 | Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u | 80 000,00 |
| | | Razem 85219 | 80 000,00 |
| 52. | 85505 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka | 6 250 000,00 |
| | 85505 | Zakupy wyposażenia do Żłobka | 56 000,00 |
| | | Razem 85505 | 6 306 000,00 |
| 53. | 90001 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych | 150 000,00 |
| 54. | 90001 | Dokapitalizowanie ZWiK | 1 710 000,00 |
| 55. | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej | 150 000,00 |
| 56. | 90001 | Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie | 20 000,00 |
| 57. | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej | 250 000,00 |
| | | Razem 90001 | 2 280 000,00 |
| 58. | 90015 | Budowa linii oświetleniowej w Kosowie | 34 000,00 |
| 59. | 90015 | Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie | 110 000,00 |
| 60. | 90015 | Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części | 250 000,00 |
| | | Razem 90015 | 394 000,00 |
| 61. | 90026 | Dofinansowanie usuwania eternitu | 80 000,00 |
| | | Razem 90026 | 80 000,00 |
| 62. | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego | 890 000,00 |
| 63. | 90095 | Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw | 92 535,00 |
| 64. | 90095 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii | 950 000,00 |
| 65. | 90095 | Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku | 45 000,00 |
| 66. | 90095 | Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/ | 350 000,00 |
| 67. | 90095 | Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 80 000,00 |
| 68. | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu | 120 000,00 |
| 69. | 90095 | Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/ | 30 000,00 |
| 70. | 90095 | Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu | 200 000,00 |
| 71. | 90095 | Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej | 70 000,00 |
| 72. | 90095 | Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie | 35 000,00 |
| 73. | 90095 | Zakup choinki | 65 000,00 |
| | | Razem 90095 | 2 927 535,00 |
| 75. | 92120 | Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy | 1 500 000,00 |
| | | Razem 92120 | 1 500 000,00 |
| | 92195 | Park miniatur północnej Polski | 100 000,00 |
| | | Razem 92195 | 100 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|--------------------------------|----------|--|----------------------|
| 76. | 92601 | Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno /budżet obywatelski/ | 127 465,00 |
| 77. | 92601 | Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej | 40 000,00 |
| | | Razem 92601 | 167 465,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 40 345 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świszciu
Jerzy Wójcicki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 110/19 z dnia 27 listopada 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 | 15.414,30 | | |
| 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 | 950.000 | | |
| 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 | - | 3.543.274,30 | | 3.680.000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 109/19 z dnia 27 listopada 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. Opłata 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 telefoniczny. |
| 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 zwalnicza koła na placu zabaw i remont ogrodzenia. 3. Remont przystanku w D. Sartowicach. 4. Abonament softysa. |
| 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 solamej 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. | Topolek | | 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 | 4.326,74 | ----- | 4.326,74 | 1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41.956,36 | 8.826,00 | 50.782,36 | ----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej. |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 12. | Sulnówko | | 37.560,34 | 7.960,60 | 45.520,94 | |
| | 588 | 600 – Transport i łączność | ----- | ----- | ----- | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. |
| | | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37.560,34 | 7.960,60 | 45.520,94 | ----- 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 wiejskiej
w Świątciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 110/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia uzyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z bieżącej analizy realizowanego Budżetu.

W planie dochodów dokonuje się również zmniejszenia planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejsza się dochody z Unii Europejskiej, które nie wpłyną już w bieżącym roku.

Ponadto na podstawie bieżącej analizy realizowanych zadań dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków.

I. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów zmniejsza się o **4.225.250,- zł**, plan po zmianach wynosi **208.042.473,14 zł**.

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych (+)1.900.000,- zł (rozdz. 60016)

Podpisana została umowa na dofinansowanie Budowy drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marianki IV i środki z FDS mają zostać przekazane jeszcze w 2019 r. W związku z tym możemy o tę kwotę zmniejszyć środki własne na realizację tego zadania.

2. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulnówku (-) 80.000,- zł (rozdz. 60095)

Wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" został złożony w dniu 06.09.2018 r. W dniu 18 września 2019 r. Gmina podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie.” Środki nie wpłyną w roku bieżącym.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz. 70005).

Dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000,- zł z opłat za wieczyste użytkowanie na wpływy z tytułu przekształcenia w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe za okres 20 lat.

4. Wpływy za odszkodowania pod za grunty pod drogę S5 (-)1.000.000,- zł (rozdz. 70005)

Nie wpłyną wszystkie zaplanowane dochody z tytułu odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa, ponieważ zostały wstrzymane procedury wydawania kolejnych decyzji ustalających odszkodowania za grunty pod drogę S-5.

5. Podatek od nieruchomości (-) 4.300.000,- zł (rozd. 75615)

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła od stycznia 2017 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na infrastrukturę kolejową. Dla naszej Gminy spowodowało to skutek zmniejszenia dochodów z tego tytułu od 1,6 mln zł do 1,8 mln zł rocznie.

Po analizie uzyskanych wpływów w 2019 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 4.300.000,- zł.

6. Po analizie uzyskiwanych wpływów do Budżetu za 10 miesięcy bieżącego roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułów:

- podatku od czynności cywilnoprawnych (+) 320.000,- zł, w tym 20.000,- zł od osób prawnych (rozd. 75615) i (+)300.000,- zł od osób fizycznych (rozd. 75616),
- podatku od spadków i darowizn (+) 50.000,- zł (rozd. 75616),
- opłaty parkingowej (+) 20.000,- zł (rozd. 75616),
- podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (+) 1.000.000,- zł (rozd. 75621),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (+) 10.000,- zł (rozd. 75615).

7. Wpływy z dywidend (+) 400.000,- zł (rozd. 75814)

Po rozliczeniu za rok 2018 wspólnicy podjęli decyzję o przekazaniu dywidendy. Otrzymaliśmy z Eko-Wisły 150 tys. zł, z ZUK-u 70 tys. zł i z Veolii 180 tys. zł.

8. Odsetki bankowe (+) 100.000,- zł (rozd. 75814)

Środki, które wpływają na rachunek bankowy, lokowane są w bankach, które oferują nam najkorzystniejsze oprocentowanie.

Znaczne wolne środki finansowe, jakie posiadaliśmy w trakcie roku były lokowane na indywidualnie negocjowanych lokatach nawet na krótkie okresy, co przyniosło wyższe wykonanie planu.

9. Dofinansowanie „Przebudowy boiska sportowego przy SP Nr 5” (+) 400.000,- zł (rozd. 80101).

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Spójności Polska, uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 546.800,- zł na „Przebudowę boiska sportowego przy SP Nr 5”, którą mamy otrzymać w dwóch transzach: 400.000,- zł w 2019 roku i pozostałą kwotę 146.800,- zł w 2020 roku.

10. Przebudowa i rozbudowa OIiR (-)1.150.000,- zł (rozd. 85195).

Wniosek o płatność końcową złożony został 23.11.2018 r. i do tej pory nie został oceniony. Środki prawdopodobnie wpłyną w następnym roku.

11. Nadbudowa i przebudowa schroniska dla Bezdomnych (-)680.000,- zł (rozd. 85203).

Wniosek o płatność przejściową złożony został w październiku i czeka na ocenę przez Urząd

Marszałkowski w Toruniu.

12. Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego (+) 50.000,- zł (rozd. 90095)

Komornik sądowy przekazuje Gminie należny udział w zwrotach wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczkach alimentacyjnych. Przewidywane dochody uzależnione są od wysokości dokonanych zwrotów i są wyższe od planowanych.

13. Dotacja na zakup krzewów i drzewek (+) 8.750,- zł (rozd. 90004)

Pozytywnie rozpatrzony został przez WFOŚriGW nasz wniosek na wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie rekreacyjnym przy ul. Różanej oraz przy zbiorniku Mały Blankusz na Osiedlu Marianki, gdzie otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.750,- zł.

14. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym we Wiągu (-) 75.000,- zł (rozd. 90095)

Umowa o dofinansowanie została podpisana 24.10.2019 r. W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego prace zostaną rozpoczęte w roku 2020, po czym nastąpi rozliczenie projektu i zostanie złożony wniosek o płatność. Wpływ środków z dofinansowania planowany jest na 2020 r.

15. Dofinansowanie projektu Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki (-) 200.000,- zł (rozd. 90095).

Po zakończeniu zadania pn. "Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu" w październiku 2019 r. zostały złożone dwa wnioski o płatność na łączną kwotę ponad 1.400 tys. zł. Wniosek sprawozdawczy jest w końcowej fazie oceny, natomiast wniosek o płatność końcową w wysokości 209 tys. zł będzie oceniany po zaakceptowaniu wniosku sprawozdawczego i wpłynie w następnym roku.

16. Dofinansowanie projektu Rozbudowy i przebudowy Zamku Krzyżackiego (-) 1.000.000,- zł (rozd. 92120).

Zadanie to będzie realizowane po rozstrzygnięciu przetargu, a dofinansowanie będzie możliwe po przedstawieniu faktur i ocenie wniosku, czyli nie w tym roku.

17. Darowizna dla sołectwa Gruczno (+) 1.000,- zł (rozd. 92195)

Mondi Bags przekazało darowiznę dla sołectwa Gruczno z przeznaczeniem na organizację Świętojańskiego Biegu Terenowego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. Plan wydatków zmniejsza się o **4.225.250,- zł**, plan po zmianach wynosi **211.163.830,14 zł**.

1. Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie - Niedźwiedź (+) 20.000,- zł (rozd. 60016)

Do końca stycznia 2020 r. chcemy złożyć wniosek na dofinansowanie budowy ze środków wojewódzkich pozyskiwanych z odrolnienia gruntów rolnych. W tym celu należy wcześniej

przygotować projekt techniczny, aby być gotowym na początku roku do złożenia dokumentów na dofinansowanie.

2. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (+) 50.000,- zł

Zamontowany został wyświetlacz prędkości w ramach testu na ul. Małcużyńskiego. Obserwujemy jego skuteczność. Powoduje on zmniejszenie prędkości przez kierowców w związku z tym zostanie pozostawiony na tym miejscu. Dodatkowo postawione zostaną jeszcze 2 takie wyświetlacze prędkości na terenie Gminy.

3. Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu (-) 630.000,- zł.

W ramach zabezpieczonych środków w wysokości 70.000,- zł zostanie wykonany projekt na zadanie "Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu".

W związku z koniecznością licznych uzgodnień i porozumień na etapie opracowywania projektu oraz planem modernizacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przed realizacją zadania, remont zostanie wykonany po zakończeniu w. wym. prac.

4. Fundusz sołecki (-) 16.956,- zł (rozd. 60095)

W ramach środków sołeckich złożone zostały 2 wnioski o przeniesienie środków z bieżącego utrzymania dróg na bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do Świetlicy (rozd. 92195), w tym:

- sołectwo Wiąg: kwota 14.956,- zł
- sołectwo Sulnówko: 2.000,- zł

5. Remonty mieszkań komunalnych (+) 20.000,- zł.

Z zaplanowanych środków na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 200.000,- zł przeznacza się kwotę 20.000,- zł na przygotowanie projektu adaptacji i przebudowy lokalu użytkowego po byłym PKO na mieszkania komunalne przy Dużym Rynku 9 jako wydatek majątkowy.

Pozostałą kwotę zaplanowaną na to zadanie w wysokości 180.000,- zł planuje się wykorzystać na remont dodatkowych mieszkań: Duży Rynek 5/1, ul. św. Wojciecha 21/6, ul. Kopernika 13/6, ul. Polna 3/14, ul. Witosa 12/3 oraz przestawienie pieców kaflowych.

6. Wypłata odszkodowań (+) 70.000,- zł (rozd. 70005)

Konieczne jest zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z budową chodnika we Wiągu i w Polskim Konopacie.

7. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi (-)3.800.000,- zł

Budowa tych mieszkań jest jednym z elementów dofinansowania wnioskowanego przez Gminę ze środków z Funduszy Norweskich.

Zarys projektu został złożony i przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Został skierowany do oceny merytorycznej, która zakończy się w 2020 roku. Do tego momentu nie możemy rozpocząć realizacji

tego zadania.

8. Uporządkowanie cmentarza w Czapelkach (+) 20.000,- zł (rozdz. 71035)

W ramach tych środków planuje się uporządkowanie terenu, wycięcie suchych i chorych drzew, usunięcie śmieci na cmentarzu w Czapelkach.

9. Wynagrodzenie w Oświacie (+)600.000,- zł

Na podstawie przeprowadzonej analizy wypłaty wynagrodzeń za 10 miesięcy, przeznacza się kwotę 600.000,- zł, w tym 580.000,- zł (rozdz. 80101) i 20.000,- zł (rozdz. 75085) oraz 200.000,- zł przenosi się ze świetlic szkolnych (rozdz. 85401) do szkół podstawowych (rozdz. 80101).

10. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych (+)50.000,- zł (rozdz. 85502)

Uzyskane wyższe dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przeznacza się zgodnie z ustawą na obsługę związaną z tym zadaniem.

11. Zakup wyposażenia do Żłobka (+)200.000,- zł (rozdz. 85505).

Po przeprowadzonym przetargu, koszt zakupu wyposażenia wyniósł 515.000,- zł i okazał się wyższy od planowanego. Zwiększa się ze środków własnych brakującą kwotę wynikającą z przeprowadzonej procedury zamówień publicznych.

12. Dokapitalizowanie ZWiKu (+) 450.000,- zł (rozdz. 90001)

Zwiększa się dokapitalizowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Grucznie i sieci wodociągowej na byłych terenach PKP w Terespolu Pomorskim o 420.000,- zł.

Koszt wyższy od założonego z przeprowadzonych postępowań przetargowych przez ZWiK. W roku bieżącym chcemy rozpocząć budowę ul. Forsycjowej w Sulnowie i w pierwszej kolejności należy ułożyć kolektor sanitarny na długości 60 m. Szacunkowa wartość to 30.000,- zł.

13. Zadrzewienie i zakrzewienie przy ul. Różanej oraz przy Małym Blankuszu (+)8.746,- zł (rozdz. 90004)

Środki przyznane z WFOŚriGW przeznaczone zostają na zakup i posadzenie drzewek i krzewów we wskazanych miejscach.

14. Oświetlenie uliczne (-)175.000,- zł (rozdz. 90015)

Przy planowaniu budżetu 2019 r. Gmina była po rozstrzygnięciu przetargu na oświetlenie obiektów, gdzie wzrost ceny z MWh wynosił 62%, w związku z tym spodziewano się wzrostu cen za oświetlenie ulic w tej samej wysokości. Jednak po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Gmina została uprawniona do otrzymania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii za okres od lipca do końca grudnia 2019 r., z czego powstały oszczędności.

15. Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku (-) 1.555.000,- zł (rozdz. 90095)

W ramach tego zadania pozostawiona została kwota w wysokości 45.000,- zł, która przeznaczona będzie na pokrycie II transzy sporządzenia projektu - po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przewidziane jest na koniec listopada 2019 r. i będzie równoznaczne z możliwością rozpoczęcia procedury przetargowej.

Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego (+) 150.000,- zł (rozd. 90095)

Wykonany został projekt i przeprowadzony przetarg na realizację tego zadania. Najkorzystniejsza oferta była wyższa od przeznaczonych środków, w związku z tym zwiększa się plan na to zadanie o brakującą kwotę.

17. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii (+)150.000,- zł (rozd. 90095)

W roku bieżącym mieszkańcy składają dużo wniosków o dofinansowanie inwestycji poprawiającej stan środowiska naturalnego. Zaplanowana kwota 800.000,- zł została wypłacona, a na załatwienie oczekuje kolejnych kilkadziesiąt wniosków.

18. Zakup choinki (+) 65.000,- zł

Planujemy zakup 14 metrowej choinki stożka, która będzie stanowiła dekorację miasta na święta Bożego Narodzenia.

19. Park miniatur północnej Polski (+) 100.000,- zł (rozd. 92195)

W ramach zadania zakupionych zostanie 5 miniatur ręcznie wykonanych będących wiernym odwzorowaniem zabytków i atrakcji turystycznych zlokalizowanych w północnej części Polski.

Zostaną one ustawione w parku przy Urzędzie Miejskim, a docelowo staną w zagospodarowanych okolicach Zamku.

20. W ramach planu wydatków dokonuje się przeniesień z wydatków majątkowych z Rozbudowy Przedszkola Nr 8 na remont starej części budynku kwoty 160.000,- zł.

21. W ramach wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023) przenosi się kwotę 4.988,- zł z „Projektu wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego” na modernizację sali obrad Rady Miejskiej w zakresie poprawy słyszalności.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

