

UCHWAŁA NR 296 /10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 25 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)¹, art. 166,art.166 a, art. 184 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)² w związku z art.121 ust 4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241)³ oraz art.212, art.235 ust.5 art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240).

uchwała się, co następuje:

§1 Uchwała Rady Miejskiej Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010 zmieniona Zarządzeniem Nr 1310/10 Burmistrza Świecia z dnia 04 marca 2010 roku, otrzymuje poniższe brzmienie.

§ 2 1. Zwiększa się **plan dochodów** o kwotę **6.951.751,-zł**, plan po zmianach zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały budżetowej wynosi, w tym:

	- 101.075.658,- zł
a) dochody bieżące z tego:	- 89.139.989,- zł
• dochody z podatków i opłat	- 30.001.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	- 19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	- 12.720.980,- zł
- na zadania zlecone	- 10.367.780,- zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	- 3.000,- zł
- na zadania własne bieżące	- 2.350.900,- zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Dz. U. Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504, Nr 227, poz. 1505, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

• środki na projekty unijne (UE)	-	1.763.982,- zł
• subwencja ogólna	-	17.951.250,- zł
b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	-	11.935.669,- zł
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje</i> (§§ ,626,633)	-	1.700.000,- zł
• <i>środki unijne</i> (§ 629)	-	9.103.669,-zł
• <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> (§ 087)	-	1.117.000,- zł
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> (§ 076)	-	15.000,- zł

§ 3 1. Zwiększa się **plan wydatków** o kwotę **6.951.751,-zł**, plan po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 uchwały budżetowej wynosi, w tym:

a) wydatki bieżące z tego:	-	77.149.658,- zł
• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	-	35.877.532,- zł
• <i>dotacje budżetowe w tym:</i>	-	5.920.500,- zł
o <i>dotacje podmiotowe</i> (§§ 248,254)	-	4.654.000,- zł
o <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i> (§§ 272,282,283)	-	1.266.500,- zł
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9</i>	-	400.000,- zł
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	900.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	-	34.426.000,- zł
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (§§ 605,606)	-	33.866.000,- zł
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> (§601)	-	320.000,- zł
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i> (§§ 630,623)	-	240.000,- zł

§ 4 Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości **34.426.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 4 uchwały budżetowej.

§ 5 1. Deficyt budżetowy na 2010 rok planuje się w wysokości **10.500.000,- zł w tym:**

- 7.500.000,-zł – pożyczka z WFOŚriGW
- 3.000.000,-zł – wolne środki

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **12.600.000,- zł**, rozchody w wysokości **2.100.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

- § 6 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej.
- § 7 Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **45.785.929,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2010r. w wysokości **15.810.027,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.
- § 8 Tworzy się rezerwę w wysokości **150.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **105.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **45.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 9 Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **10.304.780,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 10 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **608.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii **42.000,-zł**
- § 11 Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej.
- § 12 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000.000,-zł oraz wprowadza się rozliczenie środków z GFOŚiGW na koniec 2009 roku w wysokości 1.568.840,-zł.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **4.568.840,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
- § 13 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości **287.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 14 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na koniec 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

- wartość gruntów – **95.216.000,- zł**
- wartość obiektów – **71.381.000,- zł**

§ 15 Załącza się prognozowaną kwotę spłaty długu oraz stan zadłużenia na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 16 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 – **7.500.000,- zł**;

§ 17 Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań na wieloletnie zadania inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 12 i 13 do uchwały budżetowej.

§ 18 Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011.

§ 19 Określa się sumę, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 20 Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian planu wydatków bieżących wraz z wydatkami na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 21 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2010 w kwocie **2.000.000,- zł**.


§ 22 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Świecia w roku budżetowym 2010 w kwocie **3.000.000 zł**

§ 23 Upoważnia się Burmistrza Świecia do lokowania wolnych środków budżetowych na Rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 24 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 25 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**



Jerzy Wójcik

1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 296/10

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 25 marca 2010 r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do planu budżetu środków z GFOŚriGW w związku z jego likwidacją, środków z refundacji programów unijnych za poprzedni rok oraz zmniejszenia subwencji oświatowej dla naszej Gminy.

1. Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2010 rok. Subwencja oświatowa została pomniejszona dla naszej Gminy o 111.917,- zł (rozd. 75801).
2. Na podstawie zmiany ustawy Prawo o ochronie środowiska oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetu. Środki te, mimo że zaplanowane zostaną jako wydatki budżetu, to jak do tej pory, muszą zostać przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

Na koniec 2009 roku z GFOŚr i GW uzyskaliśmy środki finansowe w wysokości 1.568.840,02 zł, które wprowadza się do planu dochodów jako stan środków z rozliczenia poprzedniego roku i klasyfikuje się jako wpływy z różnych dochodów. Natomiast planowane wpływy na 2010 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000.000,- zł (rozd. 90019) planuje się w budżecie jako dochody z opłat.

Likwidacja funduszu i przeniesienie środków do budżetu powoduje zwiększenie planu dochodów i wydatków o 4.568.840,- zł.

Plan wydatków w wysokości 4.100.000,- zł zostaje przeniesiony do budżetu a nierozdysponowana nadwyżka środków na realizację w kwocie 468.840,- zł zostaje przeznaczona na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Utworzony został nowy załącznik Nr 6 – Wykaz zadań realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska, który zawiera wszystkie zadania związane z ochroną środowiska finansowane ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, sklasyfikowane w różnych rozdziałach.

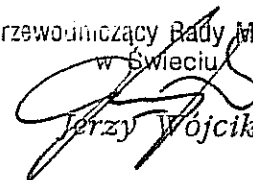
3. Wprowadza się do planu dochodów budżetowych kwotę 2.198.937,- zł z tytułu refundacji wydatków budżetowych dokonanych ze środków 2009 roku na realizację

zadań finansowanych z Unii Europejskiej, które wpłynęły z opóźnieniem i są już dochodem 2010 roku. Otrzymamy refundację na następujące zadania:

- budowa świetlicy wiejskiej w Terespolu – 387.000,- zł (rozd. 01095),
 - budowa Al. Jana Pawła II – II transza w wysokości 71.937,- zł (rozd. 60016),
 - gospodarcza i społeczna rewitalizacja terenów po byłej Jednostce Wojskowej – 1.740.000,- zł (rozd. 90095).
4. Środki w wysokości 2.087.020,- zł zostaną rozdysponowane po stronie wydatków na zadania realizowane w 2010 roku, w tym:
- na budowę ścieżki rowerowej – 100.000,- zł (rozd. 60016),
 - na odśnieżanie dróg – 150.000,- zł (rozd. 60016),
 - na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – 1.081.160,- zł (rozd. 90002),
 - na Rewitalizację Miasta Świecia – 750.000,- zł (rozd. 90095),
 - na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących parkingi – 5.860,- zł (rozd. 75095),
5. Pozostała kwota 111.917,- zł pokryła obniżenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków projektu „My też potrafimy” o kwotę 62.693,- zł (rozd. 85395) z powodu niewykorzystania całości środków na realizację tego programu w roku 2009. Wydatki musiały zostać rozliczone do 30 grudnia, a pieniądze na ich realizację wpłynęły 29 grudnia, w związku z czym zostały zwrócone do dysponenta.
7. Podobna sytuacja zaistniała w projekcie „e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Na 2010 rok przeniesione zostały wydatki za usługi montażowe i instalacyjne infrastruktury teleinformatycznej oraz kampanii reklamowo-promocyjnej projektu, które nie zostały zrealizowane do końca 2009 roku. Zwiększa się ten projekt o kwotę 198.893,- zł (rozd. 85203), w tym z UE – 151.358,- zł, z Budżetu Państwa 26.712,- zł oraz z budżetu Gminy 20.823,- zł.
8. Dodatkowo wprowadza się otrzymaną refundację wydatków poczynionych w 2009 roku na program „E-Świecie” o 55.128,- zł (rozd. 85203), które będą już dochodem 2010 roku.

- Środki te przeznacza się na wkład własny tego projektu, o którym mowa powyżej w wysokości 20.823 (rozd. 85203) a pozostałe 34.305 zł (rozd. 85203) na zwiększenie planu wynagrodzeń pracowników publicznych.
9. Na koniec grudnia 2009 roku udzielone zostało poręczenie spółce „Eko-Wisła” na leasing nowego kompaktora z opcją jego wykupu. Umowa poręczenia leasingu podpisana została na 5 lat do wysokości rocznej raty. W budżecie zabezpieczamy na ten cel 350.000,- zł (rozd. 75704).
 10. Zmniejszamy o tę kwotę, czyli o 350.000,- zł (rozd. 75818) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ obowiązek ustalenia jej w wysokości 0,5 % wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia oraz na obsługę długu będzie obowiązywała od 2011 roku.
 11. W ramach dotacji otrzymanej na program dożywiania, która wprowadzona została Zarządzeniem przenosi się z paragrafów zasiłków na dotację 46.000,- zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na realizację programu przez stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-03-10	dzień:25-03-10	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	787 000,00	387 000,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	787 000,00	387 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	787 000,00	387 000,00
600			Transport i łączność	775 000,00	846 937,00	71 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 000,00	846 937,00	71 937,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 937,00	71 937,00
758			Różne rozliczenia	18 563 167,00	18 451 250,00	-111 917,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 149 142,00	17 037 225,00	-111 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 149 142,00	17 037 225,00	-111 917,00
852			Pomoc społeczna	13 666 491,00	13 899 689,00	233 198,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 491,00	1 399 689,00	233 198,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 486,00	407 695,00	198 209,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 005,00	71 994,00	34 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 600,00	1 384 293,00	62 693,00
	85395		Pozostała działalność	1 221 600,00	1 284 293,00	62 693,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 672,00	1 113 961,00	53 289,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 928,00	170 332,00	9 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 669,00	12 182 509,00	6 308 840,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 568 840,00	4 568 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-03-10	Stan na dzień:25-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 568 840,00	1 568 840,00
	90095		Pozostała działalność	4 773 669,00	6 513 669,00	1 740 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 753 669,00	6 493 669,00	1 740 000,00

Razem 94 123 907,00 101 075 658,00 6 951 751,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010r. zmieniający
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-03-10	dzień:25-03-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 856 100,00	5 106 100,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 000,00	4 414 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	287 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 735 427,00	5 741 287,00	5 860,00
	75095		Pozostała działalność	343 000,00	348 860,00	5 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 700,00	164 560,00	5 860,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	1 300 000,00	350 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	900 000,00	350 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	550 000,00	900 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	150 000,00	-350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	150 000,00	-350 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	150 000,00	-350 000,00
852			Pomoc społeczna	19 720 900,00	19 954 098,00	233 198,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 435 000,00	2 668 198,00	233 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	684 305,00	34 305,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,00	14 387,00	3 612,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,00	5 526,00	1 388,00
		4268	Zakup energii	3 250,00	5 418,00	2 168,00
		4269	Zakup energii	1 250,00	2 082,00	832,00
		4308	Zakup usług pozostałych	84 170,00	212 955,00	128 785,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 330,00	81 794,00	49 464,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 385,00	7 862,00	1 477,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 453,00	3 020,00	567,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	15 316,00	15 316,00
		4439	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 884,00	-4 716,00
	85295		Pozostała działalność	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	130 000,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	974 750,00	928 750,00	-46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 900,00	1 775 593,00	62 693,00
	85395		Pozostała działalność	1 221 600,00	1 284 293,00	62 693,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	551 784,00	588 413,00	36 629,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 614,00	102 078,00	6 464,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 210,00	2 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-03-10	dzień:25-03-10	Ogółem
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	390,00	390,00
		4268	Zakup energii	40 508,00	43 058,00	2 550,00
		4269	Zakup energii	6 210,00	6 660,00	450,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 374,00	5 774,00	3 400,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,00	726,00	600,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 547,00	17 047,00	8 500,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	453,00	1 953,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 295 000,00	26 695 000,00	6 400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00	3 330 000,00	1 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	1 010 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	900 000,00	880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000 000,00	7 550 000,00	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	7 550 000,00	2 550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 510 000,00	9 760 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 331,00	2 946 331,00	750 000,00

Razem 104 623 907,00 111 575 658,00 6 951 751,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

STAN NA 25 MARCA 2010 ROKU

1.	Zakup ciągnika dla Spółki Wodnej (rozd. 01009)	-	140.000,-
2.	Budowa świetlicy w Czaplach (rozd. 01095)	-	500.000,-
3.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika w Terespolu (rozd. 60014)	-	100.000,-
4.	Budowa ścieżki rowerowej (rozd. 60016)	-	1.100.000,-
5.	Budowa chodników i dróg (rozd. 60016)	-	2.394.000,-
6.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie i zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy (rozd. 63095)	-	700.000,-
7.	Wykupy gruntów ((rozd. 70005)	-	1.900.000,-
8.	Budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	-	1.300.000,-
9.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	35.000,-
10.	Zadania inwestycyjne w OSP (rozd. 75412)	-	52.000,-
11.	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	70.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	58.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	19.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	43.000,-

15.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110), w tym:	-	2.000.000,-
	• <i>finansowanie z pożyczki - 500.000,- zł</i>		
16.	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203)	-	900.000,-
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (rozdz. 90001)	-	2.000.000,-
18.	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozdz. 90001), w tym:	-	1.000.000,-
	• <i>finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 500.000,- zł</i>		
19.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozdz. 90001)	-	10.000,-
20.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	320.000,-
21.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002), w tym:	-	7.550.000,-
	• <i>finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 5.000.000,- zł</i>		
22.	Budowa oświetlenia (rozdz. 90015)	-	35.000,-
23.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojuskowym – II etap (rozdz. 90095)	-	4.000.000,-
24.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozdz. 90095)	-	3.700.000,-
25.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095)	-	1.500.000,-
	• <i>finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 1.500.000,- zł</i>		
26.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
27.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozdz. 92109)	-	650.000,-
28.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozdz. 92601)	-	1.000.000,-

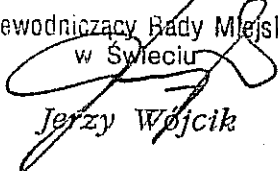
29.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej (rozd. 90019)	-	250.000,-
30.	Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii (rozd. 90019)	-	200.000,-
31.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych (rozd. 90019)	-	100.000,-
32.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (rozd. 90095)	-	500.000,-
33.	Inwestycje na terenach zielonych (90019)	-	250.000,-
Razem			- 34.426.000,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wykaz zadań na 2010 rok realizowanych w oparciu o art. 400a ustawy „Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości – 4.568.840,- zł

1. Budowa kanalizacji w Kozłowie (rozd. 90001) – **880.000,- zł**
2. Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozd. 90001) – **500.000,- zł**
3. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – (rozd. 90002) – **1.468.840,- zł**
4. Edukacja ekologiczna (rozd. 90019) – **20.000,- zł**
5. Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową (rozd. 90019) – **20.000,- zł**
6. Likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji „Sprzątanie świata” (rozd. 90019) – **30.000,- zł**
7. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód (rozd. 90019) – **350.000,- zł**
8. Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii (rozd. 90019) – **200.000,- zł**
9. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych (rozd. 90019) – **100.000,- zł**
10. Dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej (rozd. 90019) – **250.000,- zł**
11. Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90019) – **250.000,- zł**
12. Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i Sulnowie (rozd. 90095) – **500.000,- zł**

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 296/10 z dnia 25 marca 2010 r.
zmieniający Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 275 /09 z dnia 29 grudnia 2009r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- -cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowa- ne wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE / budżet państwa		Budżet Gminy	UE / budżet państwa
1.	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojсковym – etap II.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojсковych	900 90095	7.357.599	2.626.585	4.731.014	4.000.000	1.246.331	2.753.669
2.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Os 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	20.000.000	14.368.159	5.631.841	3.700.000	1.700.000	2.000.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja -cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowa- ne wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa		Budżet	UE/budżet państwa
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 3 Rozwój infrastruktury społecznej	3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	801 80110	4.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	
4.	Ścieżki rowerowe	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	600 60016	6.000.000	3.000.000	1.100.000	350.000	750.000	
5.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego W Decznie i zagospodarowanie turystyczne Wdy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 6 Wsparcie rozwoju turystyki	6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	630 63095	1.250.000	650.000	700.000	100.000	600.000	
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	900.000	500.000	500.000	100.000	400.000	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.400.000	1.300.000	2.000.000	900.000	1.100.000	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowa- ne wydatki na rok 2010	W tym	
							Budżet Gminy	UE/budżet państwa		Budżet Gminy	UE/budżet państwa
8.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Środowiskowy Dom Pomocy	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	250.000	26.250	223.750 UE - 212.500 BP - 11.250	250.000	26.250	223.750 UE - 212.500 BP - 11.250
9.	My też potrafimy	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	853 85395	1.663.050		1.663.050 UE - 1.413.592,50 BP - 249.457,50	1.060.543		1.060.543 UE - 901.461 BP - 159.082
10.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	321.822	1.643.458 UE - 1.396.939 BP - 246.519	499.484	74.923	424.561 UE - 360.844 BP - 63.717
OGÓLEM						45.785.929	24.792.816	20.993.113	15.810.027	4.997.504	10.812.523

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik