

**UCHWAŁA NR/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 oraz 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>	-	<i>10.172.000,- zł</i> ;
- <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	-	<i>2.267.860,- zł</i> ;
- 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 gospodarcze 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

Bd-1127 / RADCA PRAWNY

Lukasz Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /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

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
				Ogółem	Ogółem	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		I 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/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. Wyszyńskiego - 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. Forsycyjowej 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 wspomaganymi 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 Szpęgawskim	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/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	
Dożywanie, 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				
Pozostałe jednostki	92120, § 2720		120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		40.000	
Sport				
Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.580.000	
Razem	-		3.392.452,60	3.680.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/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 szalaety. 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 solectkich. 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 zwalniającego 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.	Topolenek		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 solectwa. 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.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.560,34	7.960,60	43.520,94	4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. ----- 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.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.665,40	7.699,00	35.364,40	3. Organizowanie imprez okolicznościowych. ----- 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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/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 POCZODZĄCYCH 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	146.625	877.163	3.599.250	1.706.604	176.754	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	Budżet	W tym 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	80101 801	4.550	-	UE - 79.700 4.550	UE - 38.300 4.550	0,00	UE - 38.300 4.550
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	1.590.000	127.000	1.463.000	1.128.290	84.290	1.044.000
8.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Lokietka	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	443.000	0,00	443.000
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie miejsc stojących przed świetlicą wiejską w Sulnówku w Gminie Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	145.000	65.000	80.000	145.000	65.000	80.000
							7.360.000	12.135.000	8.315.000	2.915.000	5.400.000

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.	852 85203	900.000	220.000	680.000 UE - 680.000	300.000	55.000	245.000 UE - 245.000
3.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Lokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	7.170.000	2.370.000	4.800.000 UE- 4.800.000	6.250.000	2.250.000	4.000.000 UE- 4.000.000
4.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, Gmina Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	900 90095	120.000	45.000	75.000 UE - 75.000	120.000	45.000	75.000 UE - 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 92120	11.160.000	4.660.000	6.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000 UE - 1.000.000
OGÓLEM						23.971.413	8.237.163	15.734.250	10.021.604	3.091.754	6.929.850

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/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 jadłodajnia 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.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

