

**UCHWAŁA NR 63/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**  
**z dnia 28 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.<sup>1</sup>), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>),

**uchwała się, co następuje:**

**§1.** Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2015 uchwalony uchwałą Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r, zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 51/15 z 30 stycznia 2015 r., Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr 144/15 z dnia 12 maja 2015 r. i Nr 167/15 z dnia 26 maja 2015 r. w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1. Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o 899.690,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	<b><u>135.221.999,76 zł.</u></b>
2. Ustala się <b>dochody bieżące</b> , w wysokości	-	<b>122.385.694,76 zł,</b>
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	-	<b>43.875.000,- zł;</b>
• udziały w podatkach dochodowych	-	<b>29.500.000,- zł;</b>
• dotacje:	-	<b>18.420.483,76 zł;</b>
– na zadania zlecone	-	<b>13.278.739,76 zł;</b>
– na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	<b>615.000,- zł;</b>
– na zadania własne bieżące	-	<b>4.261.054,- zł;</b>
– celowa z UE	-	<b>265.690,- zł</b>
• subwencja ogólna	-	<b>23.238.537,- zł.</b>
3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości:	-	<b>12.836.305,- zł,</b>

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

w tym:

• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	2.700.000,- zł;
• dotacje ze środków UE (§ 620)	-	8.096.305,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	40.000,- zł.

**§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 1.599.690,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,

plan po zmianie wynosi

- **143.995.294,76 zł.**

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

- **103.376.281,76 zł,**

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	43.751.800,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	9.853.000,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	7.393.000;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	-	2.060.000,- zł;
– dotacje celowe na pomoc finansową (§ 271)	-	400.000,- zł.
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	950.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	750.000,- zł.

**3. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie**

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości

- **40.619.013,- zł,**

w tym:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	35.874.013,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	715.000,- zł;
• dotacje celowe i wpłaty na zadania inwestycyjne (§§ 617, 630, 623, 622, 657)	-	4.030.000,- zł.

**§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości**

**8.773.295,- zł, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami w wysokości 4.473.295,- zł,**

- a pożyczkami i kredytami w wysokości **4.300.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **10.773.295,- zł**, rozchody w wysokości **2.000.000,- zł**, pokryte wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.
- § 5. Ustala się wydatki w 2015 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **8.125.955,- zł**, w tym na wydatki bieżące **266.555,- zł**, a na wydatki majątkowe **7.859.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **410.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **270.000,- zł**.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **13.278.739,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **170.300,- 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 **750.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **642.150,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **71.350,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.500,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **372.536,79 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **279.064,79 zł** oraz zwiększenie

ze środków własnych wynosi **93.472,- zł**, zgodnie z załącznikiem 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 **4.300.000,- zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 12. Określa się sumę, 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 ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w kwocie **2.000.000,- zł**.

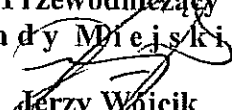
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.300.000,- 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

## PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-05-15	Stan na dzień:28-05-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	3 584 000,00	3 663 690,00	79 690,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	79 690,00	79 690,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	79 690,00	79 690,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	8 900,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	8 900,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 416 305,00	16 216 305,00	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	800 000,00	800 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	800 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>134 322 309,76</b>	<b>135 221 999,76</b>	<b>899 690,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



## PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-05-15	dzień:28-05-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	14 956 577,00	15 756 577,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 594 000,00	13 394 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000,00	9 640 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 000,00	4 510 000,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 810 000,00	4 510 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 700 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	6 406 359,00	6 400 959,00	-5 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 759,00	5 129 359,00	-5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	354 600,00	-5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 000,00	1 943 000,00	0,00
	75412		Ochońnicze straże pożarne	485 000,00	485 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	-80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	85 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 591 910,00	41 671 600,00	79 690,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 100,00	272 790,00	79 690,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	79 690,00	79 690,00
851			Ochrona zdrowia	1 135 550,00	1 148 950,00	13 400,00
	85195		Pozostała działalność	411 900,00	425 300,00	13 400,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 000,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	28 200,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	25 900,00	13 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	8 700,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500 000,00	6 512 000,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	3 175 000,00	3 187 000,00	12 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 212 000,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>142 395 604,76</b>	<b>143 995 294,76</b>	<b>1 599 690,00</b>

Przewodniczący Rady Mi.  
w Świeciu  
*Jerzy Wojcik*





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r.  
zmieniający Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DEFICYT BUDŻETOWY  
STAN NA 28 MAJA 2015 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	135.221.999,76
2.	Planowane wydatki budżetowe	143.995.294,76
	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>8.773.295</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2015 ROKU  
STAN NA 28 MAJA 2015 R.**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>10.773.295</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	6.473.295
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.300.000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2.000.000</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2015</b>	<b>8.773.295</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

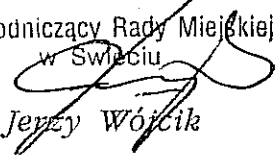
## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

STAN NA 28 MAJA 2015 R.

	w złotych
1. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie (rozd. 60013)	- 600.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie (rozd. 60014)	- 700.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej (rozd. 60016)	- 3.700.000,-
4. Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 1.600.000,-
5. Budowa dróg i ulic (rozd. 60016)	- 1.934.000,-
6. Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozd. 60016)	- 1.112.000,-
7. Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016)	- 834.000,-
8. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda (rozd. 60016)	- 744.000,-
9. Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozd. 60016)	- 550.000,-
10. Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095)	- 4.613,-
11. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70005)	- 2.000.000,-

12.	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki (rozd. 70005)	-	700.000,-
13.	Wykup gruntów (rozd. 70005)	-	1.000.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	55.000,-
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozd. 75405)	-	35.000,-
16.	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	80.000,-
17.	Zakup aparatów powietrznych oraz dofinansowanie działań ratowniczych dla OSP Wiąg (rozd. 75412)	-	15.000,-
18.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
19.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	85.000,-
20.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	59.000,-
21.	Zakup tablic interaktywnych (rozd. 80101)	-	125.400,-
22.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	28.000,-
23.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	20.000,-
24.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIiR (rozd. 85195)	-	8.700,-
25.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	3.000.000,-
26.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	715.000,-
27.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
28.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002)	-	6.900.000,-
29.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
30.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	540.000,-

31.	Budowa oświetlenia drogowego (rozdz. 90015)	-	200.000,-
32.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych (rozdz. 90095)	-	2.525.000,-
33.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000,-
34.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095)	-	100.000,-
35.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	1.975.000,-
36.	Dofinansowanie oświetlenia zabytków (rozdz. 92120)	-	100.000,-
37.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (rozdz. 92195)	-	24.300,-
38.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	8.000.000,-
<b>Razem</b>			<b>- 40.619.013,-</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Świecie w 2015 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013 § 6300			600.000
Powiat Świecki - drogi	60014 § 2710 60014 § 6300			400.000 700.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	130.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.430.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.212.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	1.975.000	-
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	541.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.324.000	-
<b>Razem</b>	-	-	<b>7.622.000</b>	<b>1.700.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	48.000		
Turystyka - Stowarzyszenia	63003, § 2360	40.000		
Inkubator - Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000		
Ochotnicze straże pożarne	75412, § 6230	85.000		
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		236.723
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		646.929
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		161.820
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	80149, § 2540	-		103.071
Specjalna organizacja nauki w szkołach	80150, § 2540	-		597.457
Przeciwdziałanie narkomanii - Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Stowarzyszenia	85154, § 2360	80.000		
Profilaktyka zdrowia - Stowarzyszenia	85195, § 2360	12.000		
Dożywianie - Stowarzyszenia	85295, § 2360	210.000		
Wypoczynek dzieci - Stowarzyszenia	85412, § 2360	60.000		
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	50.000		
Przydomowe oczyszczalnie	90001, § 6230	150.000		
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000		
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000		
Orkiestry - Stowarzyszenia	92108, § 2360	70.000		
Zabytki	92120, § 2720	85.000		
Pozostałe jednostki	92120, § 6570	35.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000		
Sport - Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.345.000		
<b>Razem</b>		<b>2.780.000</b>		<b>1.746.000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Świeciu  
Józef Wojcik






Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r.  
zmieniający Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Pianowane wydatki na rok 2015	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020	Oś 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	79.690	0	79.690	79.690	0	79.690	
2.	Wiedzieć więcej móc więcej	Kapitał Ludzki	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	694.713	104.207 (wkład niepieniężny)	590.506 UE – 590.506	186.865 (39.477 wkład niepieniężny)	0 (39.477 wkład niepieniężny)	186.865 UE – 186.865	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1.	Budowa układu działowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	600 60016	4.800.000	800.000	4.000.000	834.000	149.100	684.900 UE – 684.900	
							26.095.541	18.344.039	7.859.400	4.293.281	3.566.119	
							44.439.580					

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  


Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja -cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2015	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
2.	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	801 80101	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	125.400	125.400	projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
3.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska naturalnego	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	39.514.180	25.170.141	14.344.039	6.900.000	4.018.781	2.881.219 UE - 2.505.408 BP - 375.811
<b>OGÓŁEM</b>						45.213.983	26.199.748	19.014.235	8.125.955	4.293.281	3.832.674

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia zakupu nieruchomości na terenie byłej jednostki wojskowej finansowanego z nierozdysponowanych wolnych środków oraz wprowadzenia otrzymanych dotacji i darowizn.

**Plan dochodów – zwiększony został o kwotę 899.690,- zł.**

1. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 79.690,- zł (rozdz. 80146) uzyskaną ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Systemu Edukacji na dokształcanie nauczycieli w ramach programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W ramach tego projektu refundowane są koszty szkolenia i pobytu 8 nauczycieli z Gimnazjum Nr 1. Szkoła ta złożyła wniosek o finansowanie szkolenia w ramach programu „ERASMUS+” i uzyskała całkowite dofinansowanie zaproponowanych szkoleń dla wskazanych nauczycieli.

2. Wprowadza się do budżetu 8.000,- zł (rozdz. 85195) z tytułu otrzymanej darowizny finansowej z Mondy Świecie S.A. na wniosek Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.
3. Wpłynęło dofinansowanie ze środków UE w wysokości 800.000,- zł (rozdz. 90001) na budowę oczyszczalni przydomowych, które planowane było w dochodach roku poprzedniego.
4. Powiat Świecki postanowił powierzyć ponownie gminie Świecie zadanie powiatowej biblioteki publicznej, gdzie przeznaczył na ten cel 12.000,- zł (rozdz. 92116).

**Plan wydatków – zwiększony został o kwotę 1.599.690,- zł.**

1. Zwiększa się o 800.000,- zł (rozdz. 60016) plan wydatków na budowę ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej. Kwota ta pozwoli wykonać większy zakres rzeczowy i finansowy w 2015 roku i pozwoli obniżyć obciążenie finansowe w roku 2016.
2. Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki – 700.000,- zł (rozdz. 70005).  
Budynek ten jest 3-kondygnacyjny i podpiwniczony na całej powierzchni zabudowy. Kondygnacje pierwsza i druga mają łączną powierzchnię 1120 m<sup>2</sup>, a kondygnacja trzecia ma powierzchnię ok. 380 m<sup>2</sup>. Ściany konstrukcyjne budynku oraz więźba

dachowa są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wymienić należy całe pokrycie dachowe, stolarkę drzwiową i okienną, podłogi, tynki, instalacje wewnętrzne i armaturę. Budynek wymaga ocieplenia i adaptacji na cele administracji publicznej i opieki społecznej. Na cele administracji planowane jest wykorzystanie pomieszczeń na I piętrze o powierzchni ok. 400 m<sup>2</sup>. Pozostałe pomieszczenia na I piętrze i cały parter przeznaczony będzie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Integracji i Rehabilitacji. W/w ośrodki w obecnie istniejących obiektach zajmują łącznie 560 m<sup>2</sup>.

Do zaadaptowanych na cele administracyjne pomieszczeń w tym budynku przeniesione zostałyby te wydziały, których funkcjonowanie jest najmniej zależne od współdziałania z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego tj. Referat Polityki Społecznej, Koordynator Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Referat Mieszkaniowy, Straż Miejska lub Wydział Inwestycyjny. Ostatnia kondygnacja z dużą ilością skosów po adaptacji mogłaby być udostępniona na różne inne działalności jak np. dla organizacji pozarządowych.

Zakładając, że nieruchomość nabyta zostanie za 700.000,- zł, to wartość 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku bez piwnic wyniesie 466 zł. Oceniając stan techniczny nieruchomości i całkowitą jej cenę, zakup jest korzystny i ekonomicznie uzasadniony.

Poza opłacalnym zakupem nieruchomości ta po modernizacji w sposób zdecydowany wpłynie na poprawę estetyki i wizerunku tej części miasta. Po zrewitalizowaniu całego tego obszaru budynek ten jest ostatnim wymagającym odbudowy.

3. Program „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – 79.690,- zł (rozdz. 80146). Środki te przeznaczone są na szkolenie kadry nauczycielskiej w ramach programu „ERASMUS +” finansowanego ze środków UE.
4. Dokonuje się odpowiedniego sklasyfikowania środków w rozdziale 85195 na programy profilaktyki zdrowia, które realizowane będą przez Miejsko-Gminną Przychodnię. W ramach tego przeprowadzone zostaną:
  - badania USG jamy brzusznej, jąder i szyi u dzieci od 6 do 15 roku życia – 5.000,- zł,
  - badanie prostaty – wczesne wykrywanie chorób prostaty, takich jak: choroba nowotworowa, zapalenie, przerost prostaty w celu jak najwcześniejszego rozpoczęcia leczenia – 5.000,- zł,

- wykrywanie zakażeń WZW-BiC – zwiększenie wykrywalności bezobjawowych WZW-BiC i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW-BiC – 3.400,- zł.
- 5. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 8.000,- zł (rozd. 85195) – środki z tytułu darowizny od Mondy S.A. przeznacza się na zakup sprzętu do terapii dzieci w sali doświadczenia świata oraz w sali integracji sensorycznej.
- 6. W ramach środków na Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przeniesienia między paragrafami 80.000,- zł, przekazując te środki w formie dotacji dla OSP Przechowo na termomodernizację remizy.
- 7. Miejska Biblioteka Publiczna – 12.000,- zł (rozd. 92116)  
Powiat Świecki na podstawie umowy powierzenia przekazał MBP realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Woźcik*

