

UCHWAŁA NR 146/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, tekst jednolity) 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.¹),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2016 uchwalony uchwałą Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r., zmieniony uchwałą Nr 138/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 452/16 z 15 marca 2016 r., Nr 456/16 z 31 marca 2016 r. i Nr 485/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.017.434,89 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości - **144.943.311,96 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **135.811.884,96 zł**,

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **46.468.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **34.000.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **23.752.950,- zł.**
- dotacje: - **28.383.334,96 zł;**
 - *na zadania zlecone* - **22.491.429,07 zł;**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień* - **1.264.282,- zł;**
 - *na zadania własne bieżące* - **4.621.471,- zł;**
 - *na projekty unijne* - **6.152,89 zł.**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości: - **9.131.427,- zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 195.

w tym:

- *dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)* - 3.936.427,- zł;
- *dotacje ze środków UE (§ 620)* - 3.845.000,- zł;
- *dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)* - 1.300.000,- zł;
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - 50.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 1.017.434,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości - 149.225.441,96 zł.

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - 117.385.689,96 zł,

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417)* - 44.876.431,- zł;
- *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej* - 9.321.500,- zł;
- *dotacje celowe dla j.s.t. (§§ 248, 254)* - 300.000,- zł;
- *dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)* - 7.042.000,- zł;
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)* - 1.979.500,- zł;
- *wydatki na obsługę długu Gminy* - 750.000,- zł;
- *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - 650.000,- zł.

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

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości - 31.839.752,- zł,

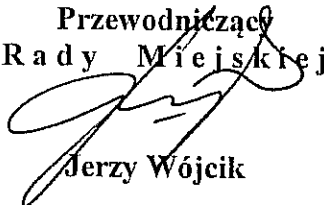
w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)* - 27.436.152,- zł;
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - 1.750.000,- zł;
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 622, 623, 630)* - 2.653.600,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 4.282.130,- zł, który sfinansowany zostanie pożyczkami w wysokości 2.000.000,- zł, a w wysokości 2.282.130,- zł wolnymi środkami uzyskanymi z rozliczenia za 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **5.782.130,- zł**, w tym wolne środki w wysokości **3.782.130,- zł** i planowane pożyczki w wysokości **2.000.000,- zł**, a rozchody budżetowe w wysokości **1.500.000,- zł**, finansowane z wolnych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały budżetowej.
- § 5. Ustala się wydatki w 2016 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich na wydatki bieżące – **6.152,89 zł** i na wydatki majątkowe w wysokości **800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **840.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **530.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **310.000,- zł**.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **22.573.429,07 zł**, w tym na zadania bieżące **22.491.429,07 zł**, a na wydatki majątkowe **82.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **289.700,- 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 **760.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **661.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **63.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.000,- 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 **423.925,86 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **311.780,23 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **112.145,63 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 **2.000.000,- 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 2016 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

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 146/16
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z analizy wykonania budżetu wprowadzenia uzyskanych dotacji oraz przeprowadzonych przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.

Plan dochodów zwiększa się o 1.017.434,89 zł i plan po zmianie wynosi 144.943.311,96 zł.

1. Po przeanalizowaniu wpływów za 4 miesiące bieżącego roku, dokonuje się w planie dochodów następujących zmian:

- zwiększa się plan podatku od spadków i darowizn o 150.000,- zł (rozd. 75616),
- zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty skarbowej o 150.000,- zł (rozd. 75618),
- zwiększa się o 1.000.000,- zł (rozd. 75621) plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Po rozliczeniu roku 2015 w marcu bieżącego roku, wpłynęło wyrównanie podatku dochodowego od osób prawnych z terenu Gminy w wysokości 6.633.915,- zł, co spowodowało wyższe wykonanie od planowanego w budżecie.

2. Wprowadza się do planu dochodów dotację w wysokości 6.152,89 zł (rozd. 80146). Gimnazjum nr 1 pozyskało środki z Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Jest to II transza dotacji z rozliczenia szkolenia zagranicznego, które odbyło się w roku 2015.

3. Otrzymaliśmy dotację z Powiatu Świeckiego w wysokości 11.282,- zł (rozd. 90095) na podstawie podpisanego porozumienia przeznaczona na współfinansowanie remontu elewacji budynku Inkubatora.

4. Dokonuje się prawidłowej klasyfikacji udziałów w dochodach pobieranych z funduszu alimentacyjnego, przenosząc plan 30.000,- zł z § 0980 na § 2360.

Plan wydatków zwiększa się również o 1.017.434,89 zł i plan po zmianie wynosi 149.225.441,96 zł.

1. Zmienia się zakwalifikowanie przebudowy drogi Dworzysko – Topolno na remont tej drogi, co powoduje przeniesienie dotacji dla Powiatu z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w wysokości 300.000,- zł.

Jednocześnie zgodnie z uzyskaną informacją po przetargu, koszt remontu tej drogi jest niższy od planowanego i Starostwo Powiatowe w Świeciu wystąpiło z wnioskiem

o dofinansowanie w ramach tych środków remontu chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego do Szpitala.

2. W ramach środków Ochotniczych Straży Pożarnych przenosi się kwotę 600,- zł na dotację dla OSP Sulnówko w związku z uzyskanymi środkami z programu Działaj Lokalnie 9 w projekcie „Nie wiesz, co zrobić? Sprawdź ABC”. Na realizację zadań związanych z działaniami ratowniczymi ogłoszonymi przez Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu, jednostka OSP Sulnówko otrzymała z tego programu kwotę 4.500,- zł i chce przeznaczyć ją na zakup kompletnie wyposażonej torby ratowniczej PSP R1, której wartość wynosi 5.200,- zł. OSP Sulnówko wnosi wkład 100 zł, a gmina Świecie przekazuje w formie dotacji jako wkład własny Jednostki 600 zł.

3. Zwiększa się o 390.000,- zł rezerwę ogólną (rozd. 75818) z tytułu nierozdysponowanych środków pochodzących ze zwiększonego planu dochodów.

4. Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 – 380.000,- zł (rozd. 80101).

W budżecie Gminy zabezpieczona została kwota 400.000,- zł na budowę czterotorowej bieżni okólnej o długości 200 metrów wraz ze skocznią i rzutnią lekkoatletyczną.

W trakcie roku pojawiła się możliwość dofinansowania tego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 50% pod warunkiem spełnienia wymogów ministerialnych.

Powstał więc projekt budowlany, zgodny z założeniami ministerialnymi, z wykorzystaniem istniejącego boiska do piłki ręcznej na boisko wielofunkcyjne. Realizacja tego zadania to kolejna szansa na promocję sportu i urozmaicenie zajęć ruchowych. Budowa w centrum dużego osiedla na terenie dwóch szkół bezobsługowego obiektu dostępnego dla szerokiego grona odbiorców zaspokoi potrzeby lokalne mieszkańców, a także poprawi wizerunek i estetykę infrastruktury szkolnej.

Ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania, na który wpłynęło 12 ofert od kwoty 741.423,- zł do 959.045,- zł. W celu możliwości rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest zwiększenie kwoty na realizację tego zadania.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.152,89 zł (rozd. 80146).

Środki te wypłacone zostaną jako rozliczenie z tytułu odbytego szkolenia w ramach Programu – zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej, który został zrealizowany w 2015 roku.

6. Budowa małej architektury na terenach zielonych – 80.000,- zł (rozd. 90004).

W Budżecie na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 500.000,- zł. W dniu 11 maja br. odbył się przetarg na realizację tego zadania. Wpłynęło 5 ofert, które są obecnie sprawdzane i uzupełniane. Po zakończeniu tego procesu będzie można podpisać umowę

z firmą która uzyska najwyższą punktację. Ceny ofert kształtują się od 572.337,42 zł, do 829.406,84 zł, więc konieczne jest zabezpieczenie w Budżecie większej kwoty na realizację tego zadania.

7. Remont Inkubatora Przedsiębiorczości – 11.282,- zł (rozd. 90095).

Zwiększa się środki na malowanie elewacji Inkubatora z otrzymanej dotacji, jako udział Powiatu Świeckiego w przeprowadzeniu remontu.

8. Zmniejsza się o 100.000,- zł (rozd. 90095) środki na zakup toalet, planując zakupić tylko jedną toaletę. W zamian za to planuje się zakup rozbudowanego kontenera wraz z toaletami.

9. Zaplecze kontenerowe boiska sportowego na ul. Hallera - 250.000,- zł (rozd. 92601).

Przeznacza się 250.000,- zł na kontenerowe zaplecze na boisku sportowym przy ul. Hallera. Zaplecze to będzie składało się z 5 modułów, m.in. szatni, toalet, zaplecza socjalnego dla obsługi, magazynku dla sprzętu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik



PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|--------------|
| | | | | dzień:29-04-16 | dzień:02-06-16 | Ogółem |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 035 000,00 | 71 035 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 860 000,00 | 6 010 000,00 | 150 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 210 000,00 | 1 060 000,00 | -150 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 300 000,00 | -150 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 33 000 000,00 | 34 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 500 000,00 | 7 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 063 870,00 | 4 070 022,89 | 6 152,89 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 6 152,89 | 6 152,89 |
| | | 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 | 6 152,89 | 6 152,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 778 246,75 | 24 778 246,75 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 841 200,00 | 12 841 200,00 | 0,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 577 100,00 | 9 588 382,00 | 11 282,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 41 282,00 | 11 282,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 282,00 | 11 282,00 |

Razem 143 925 877,07 144 943 311,96 1 017 434,89

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik



PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|-------------|
| | | | | dzień:29-04-16 | dzień:02-06-16 | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 628 072,00 | 20 628 072,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 850 000,00 | 1 550 000,00 | -300 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 498 000,00 | 2 498 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 17 400,00 | -600,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 840 000,00 | 390 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 | 840 000,00 | 390 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 | 840 000,00 | 390 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 727 240,00 | 45 113 392,89 | 386 152,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 361 847,00 | 17 741 847,00 | 380 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 2 280 000,00 | 380 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 186 200,00 | 192 352,89 | 6 152,89 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 152,89 | 6 152,89 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 892 300,00 | 19 883 582,00 | -8 718,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 297 200,00 | 3 377 200,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 462 200,00 | 1 542 200,00 | 80 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 683 000,00 | 4 594 282,00 | -88 718,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 79 282,00 | 11 282,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 2 300 000,00 | -100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 807 925,00 | 5 057 925,00 | 250 000,00 |
| | 92601 | | Oblekty sportowe | 2 935 925,00 | 3 185 925,00 | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 925,00 | 595 925,00 | 250 000,00 |

Razem 148 208 007,07 149 225 441,96 1 017 434,89

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 146/16 z dnia 2 czerwca 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Świeciu w 2016 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 § 2710 60014 § 6300 | | | 300.000 1.550.000 |
| Powiat Świecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych | 80120 § 6300 | | | 58.000 |
| OKSiR - turystyka | 63003 § 2480 | - | 10.000 | - |
| Izba regionalna | 92105 § 2480 | - | 160.000 | - |
| OKSiR - kultura | 92109 § 2480 | - | 2.300.000 | - |
| Biblioteka | 92116 § 2480 | | 1.390.000 | |
| Biblioteka | 92116 § 6220 | 440.000 | | - |
| OKSiR - obiekty | 92601 § 2480 | | 540.000 | |
| OKSiR - sport | 92605 § 2480 | | 617.000 | |
| Razem | - | 440.000 | 5.017.000 | 1.908.000 |

| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Cel/Podmiot otrzymujący | Dział, rozdział, paragraf | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | |
| Gminna Spółka Wodna | 01009, § 2830 01009, § 6230 | | 40.000 5.000 | |
| Turystyka Stowarzyszenia | 63003, § 2360 | | 40.000 | |
| Inkubator Stowarzyszenia | 71095, § 2360 | | 60.000 | |
| Szkoły podstawowe | 80101, § 2540 | | - | 310.000 |
| Ochotnicze Straże Pożarni | 75412, § 6230 | | 600 | |
| Przedszkola niepubliczne | 80104, § 2540 | | - | 740.000 |
| Przedszkola specjalne | 80149 § 2540 | | - | 125.000 |
| Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne | 80150 § 2540 | | - | 650.000 |
| Gimnazja niepubliczne | 80110, § 2540 | | - | 200.000 |
| Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia | 85153, § 2360 | | 20.000 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia | 85154, § 2360 | | 74.500 | |
| Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia | 85195, § 2360 | | 20.000 | |
| Dożywianie Stowarzyszenia | 85295, § 2360 | | 210.000 | |
| Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia | 85412, § 2360 | | 60.000 | |
| Oczyszczalnie przydomowe | 90001, § 6230 | | 150.000 | |
| Likwidacja eternitu | 90002, § 6230 | | 50.000 | |
| Ekologiczne źródła energii | 90095, § 6230 | | 300.000 | |
| Termomodernizacja budynków | 90095, § 6230 | | 100.000 | |
| Orkiestry Stowarzyszenia | 92108, § 236 | | 90.000 | |
| Zabytki Pozostałe jednostki | 92120, § 2720 | | 120.000 | |
| Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia | 92195, § 2360 | | 30.000 | |
| Sport Stowarzyszenia | 92605, § 2820 | | 1.215.000 | |
| Razem | - | | 2.585.100 | 2.025.000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 146/16 z dnia 2 czerwca 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

STAN NA 2 CZERWCA 2016 R.

| | w złotych |
|--|---------------|
| 1. Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej (rozd. 01009) | - 5.000,- |
| 2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie (rozd. 60014) | - 1.550.000,- |
| 3. Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego (rozd.60016) | - 862.057,- |
| 4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016) | - 3.250.000,- |
| 5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016) | - 2.400.000,- |
| 6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016) | - 1.700.000,- |
| 7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiolkowej w Sulnowie (rozd. 60016) | - 1.700.000,- |
| 8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II (rozd. 60016) | - 1.700.000,- |
| 9. Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego (rozd. 60016) | - 940.000,- |
| 10. Budowa ul. łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016) | - 800.000,- |
| 11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016) | - 700.000,- |
| 12. Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno (rozd. 60016) | - 50.000,- |
| 13. Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016) | - 750.000,- |

| | | | |
|-----|--|---|-------------|
| 14. | Zakup wiat (rozd. 60095) | - | 14.000,- |
| 15. | Wykupy gruntów (rozd. 70005) | - | 2.000.000,- |
| 16. | Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70095) | - | 400.000,- |
| 17. | Budowa budynku w Czaplach (rozd. 70075) | - | 110.000,- |
| 18. | Opracowanie projektu budynku socjalnego w Wiągu (rozd. 70095) | - | 50.000,- |
| 19. | Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozd. 75023) | - | 650.000,- |
| 20. | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozd. 75412) | - | 450.000,- |
| 21. | Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozd. 75412) | - | 175.000,- |
| 22. | Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1 (rozd. 75412) | - | 600,- |
| 23. | Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495) | - | 50.000,- |
| 24. | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozd. 80101) | - | 588.500,- |
| 25. | Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101) | - | 780.000,- |
| 26. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101) | - | 1.000.000,- |
| 27. | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104) | - | 48.000,- |
| 28. | Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110) | - | 29.000,- |
| 29. | Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – modernizacja wjazdu (rozd. 80120) | - | 58.000,- |
| 30. | Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozd. 85295) | - | 82.000,- |
| 31. | Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305) | - | 11.000,- |
| 32. | Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001) | - | 1.350.000,- |
| 33. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001) | - | 700.000,- |
| 34. | Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001) | - | 150.000,- |

| | | | |
|-----|--|---|-------------|
| 35. | Dofinansowanie usuwania eternitu (rozdz. 90002) | - | 50.000,- |
| 36. | Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozdz. 90004) | - | 662.200,- |
| 37. | Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozdz. 90004) | - | 880.000,- |
| 38. | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozdz. 90015) | - | 470.000,- |
| 39. | Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozdz. 90095) | - | 1.100.000,- |
| 40. | Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095) | - | 300.000,- |
| 41. | Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095) | - | 100.000,- |
| 42. | Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozdz. 90095) | - | 1.100.000,- |
| 43. | Zakup toalety (rozdz. 90095) | - | 100.000,- |
| 44. | Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116) | - | 440.000,- |
| 45. | Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozdz. 92120) | - | 500.000,- |
| 46. | Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozdz. 92195) | - | 11.400,- |
| 47. | Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozdz. 92195) | - | 124.000,- |
| 48. | Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozdz. 92195) | - | 240.000,- |
| 49. | Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 60095, 92195) | - | 63.070,- |
| 50. | Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601) | - | 245.925,- |
| 51. | Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozdz. 92601) | - | 100.000,- |
| 52. | Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (rozdz. 92601) | - | 250.000,- |

Razem

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulcie
Jęzzy Wólcik

- 31.839.752,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 146/16 z dnia 2 czerwca 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU

| Lp. | Nazwa projektu | Program | Priorytet | Działanie | Klasyfika -cja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem (w zł) | W tym | | Planowane wydatki na rok 2016 (w zł) | W tym | | |
|---------------|---|---|---|---|---|--|-----------------|----------------------|---|-----------------|----------------------|--|
| | | | | | | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa | |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2015 - 2020 | Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej | 801 80146 | 6 152,89 | - | 6 152,89 | 6 152,89 | - | 6 152,89 | |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa ulicy Chabrowej w Sulnowie. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 | 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. | 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | 600 60016 | 800.000 | 300.000 | 500.000 | 800.000 | 300.000 | 500.000 | |
| OGÓLEM | | | | | | 806.152,89 | 300.000 | 506.152,89 | 806.152,89 | 300.000 | 506.152,89 | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
[Podpis]
Józef Wójcik

