

UCHWAŁA NR /15

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515, jednolity tekst) 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 2015 uchwalony uchwałą Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r. i Nr 87/15 z dnia 24 września 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., Nr 167/15 z dnia 26 maja 2015 r., Nr 217/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 229/15 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 260/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr 268/15 z dnia 4 września 2015 r., Nr 300/15 z 5 października 2015 r. i Nr 329/15 z 28 października 2015 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o **4.308.582,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, w wysokości - **144.175.218,88 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **126.445.581,88 zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **43.605.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **30.000.000,- zł;**
- dotacje i środki: - **21.848.870,88 zł;**
 - *na zadania zlecone (§§ 201)* - **14.057.713,26 zł;**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 232, 271)* - **615.000,- zł;**
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - **6.910.467,62 zł;**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

– celowa z UE	-	265.690,- zł
• subwencja ogólna (§ 292)	-	23.238.537,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	17.729.637,- zł,
w tym:		
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	5.715.332,- zł;
• dotacje ze środków UE (§ 620)	-	9.646.305,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	-	2.328.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	40.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **4.308.582,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,
plan po zmianie wynosi

	-	<u>152.948.513,88 zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	107.420.018,88 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	44.084.846,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	10.122.075,86 zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	7.696.300,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	-	2.000.775,86 zł;
– dotacje celowe na pomoc finansową (§ 271)	-	425.000,- 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	-	45.528.495,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	40.143.595,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.335.200,- zł;
• dotacje celowe i wpłaty na zadania inwestycyjne (§§ 617, 622, 623, 630, 657)	-	4.049.700,- 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 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 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 **14.057.713,26 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 **780.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **663.650,- 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 – **45.000,- 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 **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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /15 z dnia 26 listopada 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-15	Stan na dzień:16-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 148 750,00	5 915 332,00	1 766 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 148 750,00	5 915 332,00	1 766 582,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	408 200,00	408 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 358 382,00	1 358 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 433 000,00	4 463 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 433 000,00	4 463 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	100 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	1 700 000,00	-300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	485 986,00	547 986,00	62 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 386,00	86 386,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 386,00	58 386,00	34 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	100 000,00	-50 000,00
	75416		Straż Miejska	150 000,00	100 000,00	-50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	100 000,00	-50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 605 000,00	66 205 000,00	600 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 695 000,00	29 095 000,00	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400 000,00	400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 100 000,00	5 870 000,00	-230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	320 000,00	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	80 000,00	-30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	100 000,00	-50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	900 000,00	-200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 180 000,00	-70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	400 000,00	-100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	780 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-15	Stan na dzień:16-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 500 000,00	30 000 000,00	500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 900 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 900 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00
Razem				139 866 636,88	144 175 218,88	4 308 582,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-15	dzień:16-11-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	16 375 327,00	17 733 709,00	1 358 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 962 750,00	15 321 132,00	1 358 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 497 600,00	11 855 982,00	1 358 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	48 300,00	8 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	26 700,00	-8 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 151 250,00	1 181 250,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 500,00	45 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	25 000,00	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 150,00	663 650,00	21 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	73 500,00	-6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	60 900,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	25 400,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	74 950,00	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	7 750,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 076 000,00	29 034 200,00	958 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 065 000,00	4 478 200,00	413 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	915 000,00	1 323 200,00	408 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	155 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 100 000,00	11 120 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	2 225 000,00	-25 000,00
		4260	Zakup energii	1 380 000,00	1 315 000,00	-65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 107 000,00	5 657 000,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	213 000,00	-4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	1 250 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	2 609 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 527 000,00	6 577 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	3 187 000,00	3 237 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-15	dzień:16-11-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 000,00	1 254 000,00	42 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 000,00	1 983 000,00	8 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	295 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	60 000,00	-25 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00	70 000,00	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	90 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	124 600,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 600,00	-400,00
926			Kultura fizyczna	11 240 000,00	13 152 000,00	1 912 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 557 000,00	10 457 000,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	9 900 000,00	1 900 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 653 000,00	2 665 000,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				148 639 931,88	152 948 513,88	4 308 582,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 26 listopada 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 26 LISTOPADA 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)	- 5.058.382,-
4. Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 1.800.000,-
5. Modernizacja drogi Dziki – Morsk (rozd. 60016)	- 387.600,-
6. Budowa dróg i ulic (rozd. 60016)	- 2.204.000,-
7. Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozd. 60016)	- 962.000,-
8. Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016)	- 834.000,-
9. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda (rozd. 60016)	- 744.000,-
10. Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozd. 60016)	- 700.000,-
11. Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095)	- 4.613,-

12.	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozdz. 70005)	-	2.000.000,-
13.	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki (rozdz. 70005)	-	700.000,-
14.	Wykup gruntów (rozdz. 70005)	-	1.000.000,-
15.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023)	-	55.000,-
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozdz. 75405)	-	26.700,-
17.	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo (rozdz. 75412)	-	80.000,-
18.	Zakup aparatów powietrznych oraz modernizacja bramy garażowej (rozdz. 75412)	-	15.000,-
19.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozdz. 75495)	-	50.000,-
20.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	85.000,-
21.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)	-	59.000,-
22.	Zakup tablic interaktywnych (rozdz. 80101)	-	125.400,-
23.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	28.000,-
24.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozdz. 80114)	-	20.000,-
25.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OLiR (rozdz. 85195)	-	8.700,-
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozdz. 90001)	-	3.000.000,-
27.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	1.323.200,-
28.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozdz. 90001)	-	155.000,-
29.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozdz. 90002)	-	6.900.000,-
30.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozdz. 90002)	-	70.000,-

31.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	540.000,-
32.	Budowa oświetlenia drogowego (rozdz. 90015)	-	240.000,-
33.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych (rozdz. 90095)	-	2.555.000,-
34.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000,-
35.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095)	-	100.000,-
36.	Projekt modernizacji budynku powojkowego (rozdz. 90095)	-	50.000,-
37.	Projekt i montaż lamp w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno (rozdz. 90095)	-	4.000,-
38.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	1.983.000,-
39.	Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim (rozdz. 92120)	-	25.000,-
40.	Dofinansowanie oświetlenia zabytków (rozdz. 92120)	-	100.000,-
41.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)	-	23.900,-
42.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	9.900.000,-
43.	Wykup udziałów Vistula Park sp. z o.o. (rozdz. 92605)	-	12.000,-
Razem			- 45.528.495,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 26 listopada 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.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
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	-	1.254.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	1.983.000	-
Województwo Kujawsko-Pomorskie - zabytki	92120 § 2710	-	-	25.000
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	557.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.324.000	-
Razem	-	-	7.688.000	1.725.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
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 80101, § 2830	-	295.023
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	726.929
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110, § 2830	-	206.820
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	80149, § 2540	-	121.071
Specjalna organizacja nauki w szkołach	80150, § 2540 80150, § 2830	1.692,90	641.457
Przeciwdziałanie narkomanii - Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Stowarzyszenia	85154, § 2360	73.500	
Profilaktyka zdrowia - Stowarzyszenia	85195, § 2360	12.000	
Dożywianie - Stowarzyszenia	85295, § 2360	192.350	
Wypoczynek dzieci - Stowarzyszenia	85412, § 2360	53.580	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	70.000	
Przydomowe oczyszczalnie	90001, § 6230	155.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000	
Orkiestry - Stowarzyszenia	92108, § 2360	70.000	
Zabytki	92120, § 2720	60.000	
Pozostałe jednostki	92120, § 6570	35.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport - Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.329.000	
Razem	-	2.745.775,86	1.991.300

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 26 listopada 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		31.690,30	14.897,00	46.587,30	
	1.148	600 – Transport i łączność	5.200,00		5.200,00	1.Naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie Sołectwa. 2.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa 3. Naprawa windy przystankowej w Sulnowie 4.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 5.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 6.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.490,30	14.897,00	41.387,30	1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy. 2. Oplata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		22.753,64	10.910,00	33.663,64	
	518	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. 3.Utrzymanie świetlicy wiejskie w Czaplach. 4.Zakup wyposażenia do świetlicy. 5.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.753,64	10.910,00	23.663,64	1. Wynajęcie przenośnej szalaty. 2. Zakup naczyń oraz stołu gastronomicznego do świetlicy. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 4. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		13.246,55	2.872,00	16.118,55	
	218	600 – Transport i łączność	9.000,00		9.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.246,55	2.872,00	7.118,55	1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		19.204,32	3.845,00	23.049,32	
	406	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 3. Zakup na plac zabaw podwójnej huśtawki. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.204,32	3.845,00	15.049,32	1. Remont bieżący w świetlicy. 2. Naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
5.	Kozłowo		14.767,68	1.064,00	15.831,68	
	266	600 – Transport i łączność	8.331,68		8.331,68	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.436,00	1.064,00	7.500,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		9.982,44	2.460,00	12.442,44	
	115	600 – Transport i łączność	5.000,00		5.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg sołeckich. 2. Zagospodarowanie terenu pod altaną. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.982,44	2.460,00	7.442,44	1. Zakup altany ogrodniczej.
7.	Sartowice		19.964,89	4.106,00	24.070,89	
	430	600 – Transport i łączność	5.464,89		5.464,89	1. Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Montaż instalacji prądu trójfazowego w świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.500,00	4.106,00	18.606,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Wykonanie boiska do piłki siatkowej - plażowej przy placu zabaw oraz ogrodzenia. 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Święte
8.	Dworzysko		17.556,43	6.376,00	23.932,43	
	354	600 – Transport i łączność	6.000,00		6.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawy dróg wiejskich. 2. Organizacja boiska do piłki nożnej. 3. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy. 4. Zakup okien do świetlicy. 5. Zakup kosiarki spalinowej. 6. Organizowanie imprez okolicznościowych. 7. Pomoc w działalności KGW.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.556,43	6.376,00	17.932,43	1. Utrzymanie świetlicy.
9.	Topolenek		11.281,75	3.102,00	14.383,75	
	156	600 – Transport i łączność	4.500,00		4.500,00	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Remont świetlicy wiejskiej. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.781,75	3.102,00	9.883,75	1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz zakup wyposażenia i produktów na warsztaty dla Koła Gospodyń.
10.	Gruczno		31.690,30	16.189,00	47.879,30	
	1.427	600 – Transport i łączność	9.000,00	8.000,00	17.000,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.690,30	8.189,00	30.879,30	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Organizowanie imprez dla mieszkańców.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
11.	Wiąg		31.563,54	6.880,00	38.443,54	
	796	600 – Transport i łączność	8.200,00	3.880,00	12.080,00	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Remont pomieszczeń – zaplecza kuchni i świetlicy. 4. Dopuszczenie kuchni w świetlicy. 5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.363,54	3.000,00	26.363,54	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
12.	Sulnówko		23.672,65	5.188,00	28.860,65	
	547	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zakup wyposażenia do świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.672,65	5.188,00	26.860,65	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Organizowanie imprez środowiskowych.
13.	Polski Konopat		31.690,30	15.583,00	47.273,30	
	1.439	600 – Transport i łączność	20.000,00		20.000,00	1. Bieżące naprawy dróg w sołectwie, odśnieżanie. 2. Utwardzanie kruszywem ul. Polnej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.690,30	15.583,00	27.273,30	1. Dokończenie boiska do piłki nożnej w Drozdowie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie zieleni. 4. Zakup blaszanego garażu.
	Razem 7.820	600 – Transport i Łączność	100.696,57	11.880,00	112.576,57	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.368,22	81.592,00	259.960,22	
		Razem	279.064,79	93.472,00	372.536,79	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 26 listopada 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 26 LISTOPADA 2015 R.

	w złotych
1. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie (rozdz. 60013)	- 600.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie (rozdz. 60014)	- 700.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej (rozdz. 60016)	- 5.058.382,-
4. Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozdz. 60016)	- 1.800.000,-
5. Modernizacja drogi Dziki – Morsk (rozdz. 60016)	- 387.600,-
6. Budowa dróg i ulic (rozdz. 60016)	- 2.204.000,-
7. Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozdz. 60016)	- 962.000,-
8. Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 60016)	- 834.000,-
9. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stronej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda (rozdz. 60016)	- 744.000,-
10. Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozdz. 60016)	- 700.000,-
11. Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 60095)	- 4.613,-

12.	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70005)	-	2.000.000,-
13.	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki (rozd. 70005)	-	700.000,-
14.	Wykup gruntów (rozd. 70005)	-	1.000.000,-
15.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	55.000,-
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozd. 75405)	-	26.700,-
17.	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	80.000,-
18.	Zakup aparatów powietrznych oraz modernizacja bramy garażowej (rozd. 75412)	-	15.000,-
19.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
20.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	85.000,-
21.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	59.000,-
22.	Zakup tablic interaktywnych (rozd. 80101)	-	125.400,-
23.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	28.000,-
24.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	20.000,-
25.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIiR (rozd. 85195)	-	8.700,-
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	3.000.000,-
27.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.323.200,-
28.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	155.000,-
29.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002)	-	6.900.000,-
30.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	70.000,-

31.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	540.000,-
32.	Budowa oświetlenia drogowego (rozdz. 90015)	-	240.000,-
33.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych (rozdz. 90095)	-	2.555.000,-
34.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000,-
35.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095)	-	100.000,-
36.	Projekt modernizacji budynku powojkowego (rozdz. 90095)	-	50.000,-
37.	Projekt i montaż lamp w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno (rozdz. 90095)	-	4.000,-
38.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	1.983.000,-
39.	Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim (rozdz. 92120)	-	25.000,-
40.	Dofinansowanie oświetlenia zabytków (rozdz. 92120)	-	100.000,-
41.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)	-	23.900,-
42.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	9.900.000,-
43.	Wykup udziałów Vistula Park sp. z o.o. (rozdz. 92605)	-	12.000,-
Razem			- 45.528.495,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 26 listopada 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.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
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	-	1.254.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	1.983.000	-
Województwo Kujawsko-Pomorskie - zabytki	92120 § 2710	-	-	25.000
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	557.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.324.000	-
Razem	-	-	7.688.000	1.725.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
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 80101, § 2830	- 5.009,54	295.023
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	726.929
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110, § 2830	- 5.643,42	206.820
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	80149, § 2540	-	121.071
Specjalna organizacja nauki w szkołach	80150, § 2540 80150, § 2830	- 1.692,90	641.457
Przeciwdziałanie narkomanii - Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Stowarzyszenia	85154, § 2360	73.500	
Profilaktyka zdrowia - Stowarzyszenia	85195, § 2360	12.000	
Dożywianie - Stowarzyszenia	85295, § 2360	192.350	
Wypoczynek dzieci - Stowarzyszenia	85412, § 2360	53.580	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	70.000	
Przydomowe oczyszczalnie	90001, § 6230	155.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000	
Orkiestry - Stowarzyszenia	92108, § 2360	70.000	
Zabytki	92120, § 2720	60.000	
Pozostałe jednostki	92120, § 6570	35.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport - Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.329.000	
Razem	-	2.745.775,86	1.991.300

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /15 z dnia 26 listopada 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		31.690,30	14.897,00	46.587,30	
	1.148	600 – Transport i łączność	5.200,00		5.200,00	1.Naprawa bieżąca dróg gminnych na terenie Sołectwa. 2.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa 3. Naprawa wiaty przystankowej w Sulnowie 4.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 5.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 6.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.490,30	14.897,00	41.387,30	1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy. 2. Opłata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		22.753,64	10.910,00	33.663,64	
	518	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. 3.Utrzymanie świetlicy wiejskie w Czaplach. 4.Zakup wyposażenia do świetlicy. 5.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.753,64	10.910,00	23.663,64	1. Wynajęcie przenośnej szalaty. 2. Zakup naczyń oraz stołu gastronomicznego do świetlicy. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 4. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		13.246,55	2.872,00	16.118,55	
	218	600 – Transport i łączność	9.000,00		9.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.246,55	2.872,00	7.118,55	1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		19.204,32	3.845,00	23.049,32	
	406	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia 3. Zakup na plac zabaw podwójnej huśtawki. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.204,32	3.845,00	15.049,32	1. Remont bieżący w świetlicy. 2. Naprawa schodów wejściowych do budynku świetlicy.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
5.	Kozłowo		14.767,68	1.064,00	15.831,68	
	266	600 – Transport i łączność	8.331,68		8.331,68	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.436,00	1.064,00	7.500,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		9.982,44	2.460,00	12.442,44	
	115	600 – Transport i łączność	5.000,00		5.000,00	1. Bieżąca naprawa dróg sołeckich. 2. Zagospodarowanie terenu pod altaną. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.982,44	2.460,00	7.442,44	1. Zakup altany ogrodniczej.
7.	Sartowice		19.964,89	4.106,00	24.070,89	
	430	600 – Transport i łączność	5.464,89		5.464,89	1. Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Montaż instalacji prądu trójfazowego w świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.500,00	4.106,00	18.606,00	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Wykonanie boiska do piłki siatkowej - plażowej przy placu zabaw oraz ogrodzenia. 3. Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi Święte
8.	Dworzysko		17.556,43	6.376,00	23.932,43	
	354	600 – Transport i łączność	6.000,00		6.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawy dróg wiejskich. 2. Organizacja boiska do piłki nożnej. 3. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy. 4. Zakup okien do świetlicy. 5. Zakup kosiarki spalinowej. 6. Organizowanie imprez okolicznościowych. 7. Pomoc w działalności KGW.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.556,43	6.376,00	17.932,43	1. Utrzymanie świetlicy.
9.	Topolinek		11.281,75	3.102,00	14.383,75	
	156	600 – Transport i łączność	4.500,00		4.500,00	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Remont świetlicy wiejskiej. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.781,75	3.102,00	9.883,75	1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela oraz zakup wyposażenia i produktów na warsztaty dla Koła Gospodyń.
10.	Gruczno		31.690,30	16.189,00	47.879,30	
	1.427	600 – Transport i łączność	9.000,00	8.000,00	17.000,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.690,30	8.189,00	30.879,30	1. Bieżące utrzymanie dróg. 2. Organizowanie imprez dla mieszkańców.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie
11.	Wiąg		31.563,54	6.880,00	38.443,54	
	796	600 – Transport i łączność	8.200,00	3.880,00	12.080,00	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy. 3. Remont pomieszczeń – zapleczka kuchni i świetlicy. 4. Doposażenie kuchni w świetlicy. 5. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.363,54	3.000,00	26.363,54	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
12.	Sulnówko		23.672,65	5.188,00	28.860,65	
	547	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Zakup wyposażenia do świetlicy. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.672,65	5.188,00	26.860,65	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Organizowanie imprez środowiskowych.
13.	Polski Konopat		31.690,30	15.583,00	47.273,30	
	1.439	600 – Transport i łączność	20.000,00		20.000,00	1. Bieżące naprawy dróg w sołectwie, odśnieżanie. 2. Utwardzanie kruszywem ul. Polnej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.690,30	15.583,00	27.273,30	1. Dokończenie boiska do piłki nożnej w Drozdowie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Utrzymanie zieleni. 4. Zakup blaszanego garażu.
	Razem 7.820	600 – Transport i Łączność	100.696,57	11.880,00	112.576,57	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.368,22	81.592,00	259.960,22	
		Razem	279.064,79	93.472,00	372.536,79	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /15 z dnia 26 listopada 2015r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z analizy bieżącej planu dochodów i wydatków, wprowadzenia otrzymanej dotacji oraz koniecznych zmian w realizowanych inwestycjach.

Na podstawie dotychczasowych wpływów za 3 kwartały bieżącego roku i przewidywanym wykonaniu planu na koniec roku dokonuje się poniższych zmian w pozycjach podatków i opłat.

Plan dochodów – 4.308.582,- zł

1. W ramach umowy partnerskiej na modernizację ulicy Klasztornej (rozd. 60016) otrzymaliśmy dofinansowanie od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 408.200,- zł, co stanowi 30,1% wkładu własnego.
Udział partnera w realizacji tej inwestycji był warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetyńówka).
2. Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.358.382,- zł (rozd. 60016) na modernizację ulicy Klasztornej.
Nasz wniosek aplikacyjny złożony w konkursie ogłoszonym w 2014 roku został pozytywnie zatwierdzony i 9 listopada 2015 r. podpisana została umowa Nr 49G/2015, na podstawie której otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie.
3. Zmniejsza się o 300.000,- zł (rozdział 70005) dochody z najmu: dzierżawy z uwagi na mniejszą ilość odpadów komunalnych składowanych na terenie MKUOK-u w Sulnówku.
4. Zwiększa się o 300.000,- zł (rozd. 70005) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na dobre wpływy uzyskane ze sprzedaży 9 mieszkań, 15 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i przemysł oraz planowane do końca roku transakcje.
5. Wprowadzone zostały odsetki w wysokości 400.000,- zł (rozd. 75615) od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które wynikały z korekt deklaracji przedsiębiorców z terenu gminy Świecie.
6. Po analizie dotychczasowych wpływów konieczne jest obniżenie planu następujących dochodów:

- grzywny, mandaty o 50.000,- zł (rozd. 75416),
 - podatek od spadków i darowizn o 30.000,- zł (rozd. 75616),
 - podatek z opłaty targowej o 50.000,- zł (rozd. 75616),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych o 200.000,- zł (rozd. 75616),
 - opłata skarbową o 100.000,- zł (rozd. 75618).
7. Przewidywane wykonanie szacowane na podstawie dotychczasowych wpływów pozwala podnieść dochody z tytułu następujących źródeł:
- opłaty planistyczne o 30.000,- zł (rozd. 70005),
 - podatek od środków transportowych o 50.000,- zł (rozd. 75616),
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o 30.000,- zł (rozd. 75618),
 - dochody uzyskane z usług w Urzędzie Miejskim o 34.000,- zł (rozd. 75023),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 28.000,- zł (rozd. 75023),
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych o 500.000,- zł (rozd. 75621).
8. Pozytywnie zatwierdzony został nasz wniosek o zwiększenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Krytej Pływalni w bieżącym roku o 1.900.000,- zł (rozd. 92601). 12 listopada podpisana została umowa na dotację w wysokości 4.000.000,- zł, z czego w 2015 r. wpłynie kwota 3.800.000,- zł, a w 2016 r. pozostała kwota 200.000,- zł.

Plan wydatków – 4.308.582,- zł

1. Rewitalizacja miasta i modernizacja ulicy Klasztornej – 1.358.382,- zł (rozd. 60016).
Zwiększa się o 1.358.381,56 zł finansowanie modernizacji ulicy Klasztornej na odcinku od ulicy Sądowej do drogi powiatowej 1289C realizowanej w zakresie rewitalizacji Świecia. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie zakresu rzeczowego związanego z przebudową ul. Klasztornej a środki własne zostaną wykorzystane na finansowanie przebudowy innych ulic objętych projektem rewitalizacji Świecia.
2. Wpłynął wniosek z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu o przeznaczeniu kwoty pozostałej z zakupu samochodu służbowego dla Policji w wysokości 8.300,- zł (rozd. 75405) na zakup wyposażenia do biura Komendy w Świeciu. O tę samą kwotę zmniejsza się planowaną wpłatę na zakup samochodu.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 30.000,- zł (rozd. 85153, 85154).

Wyższe wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 30.000,- zł pozwalają o tę kwotę zwiększyć plan wydatków, w tym o 8.500,- zł (rozd. 85153) przeznacza się na organizację warsztatów profilaktycznych w placówkach oświatowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

Pozostałe 21.500,- zł (rozd. 85154) przeznacza się na organizację warsztatów profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz zakup 4 komputerów do oddziałów Świetlicy Profilaktycznej „Gniazdo”.

Obniża się również plan dotacji o 6.500,- zł dla organizacji pożytku publicznego w związku z mniejszą ilością złożonych ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeznacza się ją na zakupy dla Świetlicy Profilaktycznej „Gniazdo”.
4. Dokapitalizowanie ZWiK – 408.200,- zł (rozd. 90001)

Zwiększa się o 408.200,- zł kwotę przeznaczoną na dokapitalizowanie ZWiKu sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy.
5. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.000,- zł (rozd. 90001)

Zwiększa się o 5.000,- zł środki na wypłatę dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z zabezpieczeniem pełnej wysokości dotacji.
6. Dofinansowanie likwidacji eternitu – 20.000,- zł (rozd. 90002).

Zwiększa się plan wydatków o 20.000,- zł na udzielenie dotacji na demontaż i utylizację azbestu, ponieważ w ostatnich dniach wpłynęło kilka wniosków o zwrot środków na zrealizowane zadania, które można by wypłacić jeszcze do końca roku.
7. Budowa oświetlenia drogowego – 40.000,- zł (rozd. 90015)

Zmiany w rozdziale 90015 dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy. Po zebraniu informacji na temat kosztów projektowanej linii oświetleniowej w Górnym Grucznie oraz oświetlenia solarnego w Kosowie, Czaplach i Czapelkach okazało się, że koszt tych prac jest o ok. 40.000,- zł wyższy niż pierwotnie zakładaliśmy. O 65.000,- zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogowego.
8. Projekt i montaż lamp w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno – 4.000,- zł. (rozd. 90095).

W ramach tych środków opracowany zostanie projekt budowlany oświetlenia campingu na terenie OW nad jeziorem Deczno i zamontowanych zostanie 5 lamp oświetleniowych,

które uzyskaliśmy z demontażu z ulicy Klasztornej. O tę kwotę zmniejsza się planowane wydatki na prace remontowe, konserwacyjne i bieżące utrzymanie obiektów gminnych.

9. Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim – 25.000,- zł (rozd. 92120).

Opracowany zostanie projekt drogi dojazdowej i parkingu dla samochodów osobowych oraz autokarów wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. O tę kwotę zmniejsza się planowane wydatki na remont elewacji skrzydła północnego Zamku pokrzyżackiego.

10. Podatek VAT – 550.000,- zł (rozd. 90095)

Zwiększa się plan podatku VAT w związku z wyższymi dochodami uzyskanymi ze sprzedaży działek, od których odprowadzony jest podatek należny oraz rozliczenia płatności VAT z końcowych faktur za budowę basenu, która zwrócona zostanie w następnym roku.

11. Miejska Biblioteka Publiczna – 50.000,- zł (rozd. 92116).

Przeniesienie Biblioteki do nowej siedziby spowodowało zwiększenie kosztów bieżącego utrzymania, licząc od miesiąca października do grudnia bieżącego roku. Wzrost kosztów utrzymania Biblioteki na ten okres szacowany jest na 42.000,- zł.

Kwota 8.000,- zł przeznaczona jest na rozliczenie robót budowlanych na terenie wokół Biblioteki.

Po zakończeniu robót kubaturowych na obiekcie biblioteki pozostało do wymiany ogrodzenie między budynkiem byłej Telekomunikacji a biblioteką. Cokół tego ogrodzenia pełni rolę ścianki oporowej z uwagi na różnice poziomów obu działek. Zły stan techniczny istniejącego cokołu nie gwarantował, że napór gruntu spowoduje jego obsunięcie, a ponadto spękania i przemieszczone fragmenty pogarszały estetykę bezpośredniego sąsiedztwa budynku. Wobec powyższego wzmocnienie muru oporowego stało się niezbędne.

12. Fundusz sołecki (rozd. 92195)

W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się przeniesienia kwoty 400,- zł, która pozostała na zakupach inwestycyjnych na zakupy bieżące.

Ponadto sołectwo Chrystkowo na zebraniu wiejskim zrezygnowało z ustawienia urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w kwocie 2.500,- zł z powodu cen przewyższających posiadane środki. Kwotę 2.500,- zł przeznaczyci na wyłożenie kostką brukową podłoża i zamontowanie zakupionej altany.

Natomiast sołectwo Dworzysko złożyło wniosek o rezygnacji z wyrównania boiska w kwocie 756,43 zł i przeznaczenie tych środków na organizację boiska do piłki nożnej – zakup materiału na bramki do piłki nożnej, zakup siatek i ich montaż.

Odpowiednie zmiany zostały naniesione na załącznik planu finansowego sołectw.

13. Budowa Krytej Pływalni – 1.900.000,- zł (rozd. 92601)

Zwiększa się o 1.900.000,- zł (rozd. 92601) kwotę przeznaczoną na budowę Krytej Pływalni. Zwiększenie planu wydatków jest możliwe dzięki uzyskaniu w 2015 r. wyższej o 1.900.000,- zł dotacji na ten cel. O tę kwotę zmniejszony został zaplanowany wydatek na to zadanie w 2016 r.

14. Zakup udziałów Vistula Park Sp. z o.o. – 12.000,- zł (rozd. 92605)

Przeznacza się 12.000,- zł na zakup udziałów w Vistuli Park sp. z o.o. od gminy Pruszcz. Gmina Pruszcz posiada w tej Spółce 20 udziałów, które stanowią 2,07% kapitału zakładowego. Pozostałe udziały są własnością naszej Gminy. W związku z wprowadzeniem rozliczenia w formie rekompensaty na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu uzasadnione jest objęcie przez gminę Świecie wszystkich udziałów w tej Spółce. Kapitał zakładowy wynosi 482.500,- zł i podzielony jest na 965 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. Na koniec 2014 roku kapitał własny Spółki wynosił 467.040,- zł. Gmina Pruszcz otrzymała propozycję zbycia tych 20 udziałów za 10.000,- zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

