

UCHWAŁA NR
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i Nr 146/16 z 2 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 452/16 z 15 marca 2016 r., Nr 456/16 z 31 marca 2016 r., Nr 485/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 538/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 552/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Nr 595/16 z dnia 28 lipca 2016 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **3.085.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **152.318.758,78 zł.**

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości | - 140.306.531,78 zł , w tym: |
| - dochody z podatków i opłat | - 46.068.000,- zł; |
| - udziały w podatkach dochodowych | - 34.600.000,- zł; |
| - subwencja ogólna | - 23.752.950, - zł; |
| - dotacje: | - 32.700.581,78 zł; |
| — <i>na zadania zlecone (§§ 201,206)</i> | - 25.442.916,98 zł; |
| — <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232, 271)</i> | - 1.264.282,- zł; |
| — <i>na zadania własne bieżące (§§ 203, 246)</i> | - 5.915.212,- zł; |
| — <i>na projekty unijne (§§ 200, 205)</i> | - 78.170,80 zł. |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości: | - 12.012.227,- zł , w tym: |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) | - 4.812.227,- zł; |
| - dotacje ze środków UE (§ 620) | - 3.845.000,- zł; |
| - dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) | - 2.100.000,- zł; |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) | - 50.000,- zł; |
| - dochody z niewykorzystanych wydatków niewygasających | - 1.205.000,- 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, poz. 1257.

§ 3. 1. **Plan wydatków** budżetu Gminy zwiększa się o **3.085.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **156.600.888,78 zł.**

- 2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości - **122.707.736,78 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417) - **44.971.474,- zł;**
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **9.463.294,46,- zł;**
 - dotacje celowe dla j.s.t. (§§ 271) - **328.900,- zł;**
 - dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) - **7.142.000,- zł;**
 - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283) - **1.992.394,46 zł;**
 - wydatki na obsługę długu Gminy - **750.000,- zł;**
 - wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **600.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości - **33.893.152,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **28.488.652,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **2.750.900,- 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 – **78.170,80 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 **25.524.916,98 zł**, w tym na zadania bieżące **25.442.916,98 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 **772.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **673.000,- 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 **3.100.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.100.000,- 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

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-07-16	dzień:01-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 367 427,00	7 818 227,00	1 450 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 367 427,00	7 818 227,00	1 450 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	74 900,00	-125 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 900,00	1 000 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	575 000,00	575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 000,00	5 027 000,00	1 285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 742 000,00	5 027 000,00	1 285 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 100 000,00	800 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	485 000,00	485 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	74 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 035 000,00	71 635 000,00	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 000 000,00	34 600 000,00	600 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000,00	8 100 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 588 382,00	9 333 382,00	-255 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	165 000,00	145 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	145 000,00	145 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 100 000,00	-400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 100 000,00	-400 000,00
Razem				149 233 458,78	152 318 758,78	3 085 300,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-07-16	dzień:01-09-16	Ogółem
600			Transport i łączność	20 628 072,00	21 093 072,00	465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000 057,00	18 457 057,00	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 052 057,00	14 509 057,00	457 000,00
	60095		Pozostała działalność	138 015,00	146 015,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 965,00	25 965,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 436 000,00	3 971 000,00	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 986 000,00	3 521 000,00	535 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	380 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	595 000,00	485 000,00
750			Administracja publiczna	7 168 297,00	7 168 297,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 971 050,00	5 971 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 600,00	266 600,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 498 000,00	2 502 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 035 000,00	1 039 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	45 388 749,80	45 388 749,80	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 850 447,00	17 750 447,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 180 000,00	-100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 499 590,00	2 599 590,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	750 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 247 300,00	1 259 300,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 000,00	673 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	31 600,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	13 850,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	81 300,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	36 144 336,66	36 157 336,66	13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	803 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	968 300,00	978 300,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-07-16	dzień:01-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	15 500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 883 582,00	21 809 382,00	1 925 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	3 350 900,00	1 150 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 350 000,00	2 350 900,00	1 000 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	850 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 262 100,00	4 662 100,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952 100,00	4 352 100,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 377 200,00	3 397 200,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 200,00	1 562 200,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 594 282,00	4 949 182,00	354 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 282,00	69 282,00	-10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	964 900,00	364 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 148 310,00	7 238 310,00	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 900,00	25 900,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	94 100,00	-25 900,00
	92195		Pozostała działalność	815 310,00	905 310,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	510 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	5 057 925,00	5 097 925,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 185 925,00	3 213 425,00	27 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	550 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 925,00	613 425,00	17 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 832 000,00	1 844 500,00	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 000,00	1 227 500,00	12 500,00
Razem				153 515 588,78	156 600 888,78	3 085 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /16 z dnia 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 Świecie 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
OKSiR - turystyka	63095 § 2480	-	10.000	-
Powiat Świecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych	80120 § 6300			58.000
Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – projekt	85202 § 2710			3.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	160.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.300.000	-
Biblioteka	92116 § 2480		1.390.000	
Biblioteka	92116 § 6220	440.000		-
Województwo Kujawsko-Pomorskie – ochrona zabytków	9120 § 2710			25.900
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	617.000	-
Razem	-	440.000	5.027.000	1.936.900

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 80101, § 2830	- 8.656,46		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 80150 § 2830	- 2.649,34		750.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110 § 2830	- 14.988,66		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	94.100		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000		
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.227.500		
Razem	-	2.597.994,46		2.125.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /16 z dnia 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 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)	- 1.412.057,-
4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016)	- 3.250.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 2.180.000,-
6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016)	- 1.607.000,-
7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiolkowej w Sulnowie (rozd. 60016)	- 2.100.000,-
8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury 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 ulicy łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016)	- 950.000,-
11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016)	- 370.000,-
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)	-	22.000,-
15.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.970.000,-
16.	Budowa budynku w Czaplach (rozd. 70005)	-	595.000,-
17.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70021)	-	400.000,-
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)	-	610.000,-
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)	-	400.000,-
25.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	81.500,-
26.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	780.000,-
27.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	1.000.000,-
28.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	55.000,-
29.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	29.000,-
30.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – modernizacja wjazdu (rozd. 80120)	-	58.000,-
31.	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozd. 85295)	-	82.000,-

32.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozdz. 85305)	-	11.000,-
33.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	2.350.900,-
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozdz. 90001)	-	850.000,-
35.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozdz. 90001)	-	150.000,-
36.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozdz. 90002)	-	50.000,-
37.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozdz. 90004)	-	656.200,-
38.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	886.000,-
39.	Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury (rozdz. 90004)	-	20.000,-
40.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozdz. 90015)	-	470.000,-
41.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozdz. 90095)	-	1.100.000,-
42.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000,-
43.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095)	-	100.000,-
44.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stolówce wojskowej (rozdz. 90095)	-	1.100.000,-
45.	Zakup toalety (rozdz. 90095)	-	100.000,-
46.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	440.000,-
47.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozdz. 92120)	-	500.000,-
48.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozdz. 92195)	-	11.400,-

49.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
50.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	325.000,-
51.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	63.070,-
52.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
53.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	117.500,-
54.	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (rozd. 92601)	-	250.000,-
Razem			- 33.893.152,-

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

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2016r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		34.964,70	26.233,46	61.198,16	
	1.169	600 – Transport i łączność	3.000,00		3.000,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych. 4.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.964,70	26.233,46	58.198,16	1. Zakup urządzeń i akcesoriów do Świetlicy w Sulnowie. 2. Opłata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		27.272,47	10.905,50	38.177,97	
	580	600 – Transport i łączność	14.400,00		14.400,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Zakup wyposażenia i utrzymanie Świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.872,47	10.905,50	23.777,97	1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa.
3.	Kosowo		14.650,21	2.974,37	17.624,58	
	219	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie estetyki wsi. 4. Utrzymanie świetlicy i remont boczego wejścia do świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.650,21	2.974,37	7.624,58	1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		21.887,90	4.178,82	26.066,72	
	426	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Zakup podkoszarki. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 5.Ogrodzenie terenu przy plac zabaw.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.887,90	4.178,82	18.066,72	1.Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.

5.	Kozłowo		16.398,44	1.072,00	17.470,44	
	269	600 – Transport i łączność	6.470,44		6.470,44	1.Organizowanie imprez okolicznościowych. 2.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.928,00	1.072,00	11.000,00	1.Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		11.118,77	2.468,00	13.586,77	
	118	600 – Transport i łączność	5.418,77		5.418,77	1.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej. 3.Zakup i ustawienie urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4.Zakup farb i sprzętu do pomalowania wiaty 5.Zakup siatek ora zabezpieczeń na bramki do gry w piłkę nożną.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.700,00	2.468,00	8.168,00	1.Organizowanie imprez okolicznościowych i abonament sołtysa
7.	Sartowice		22.132,66	6.005,04	28.137,70	
	433	600 – Transport i łączność	5.500,00		5.500,00	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych. 3.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich, poboczy i trawników. 4. Remont - malowanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.632,66	6.005,04	22.637,70	1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Dokończenie boiska do siatkówki. 3. Remont ogrodzenia przed świetlicą wiejską, malowanie świetlicy (elewacji kuchni) oraz remont płacyku – boiska przy świetlicy 4.Abonament sołtysa.
8.	Dworzysko		19.405,41	6.075,24	25.480,65	
	355	600 – Transport i łączność	6.000,00		6.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2.Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Zakup okien do świetlicy. 4. Pomoc w działalności KGW. 5.Zakup klimatyzatora do świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.405,41	6.075,24	19.480,65	1.Utrzymanie i wyposażenie świetlicy.
9.	Topolek		12.412,47	3.409,60	15.822,07	
	155	600 – Transport i łączność	5.700,00		5.700,00	1.Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg oraz zakup kostki brukowej na drogę przy świetlicy
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.712,47	3.409,60	10.122,07	1.Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodzieła oraz dofinansowanie wycieczki. 3.Warsztaty i konkurs fotograficzny.

10.	Gruczno		34.964,70	17.440,60	52.405,30	
	1.468	600 – Transport i łączność	11.964,70	8.500,00	20.464,70	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Budowa wiaty na przystanku autobusowym Górne Gruczno
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00	8.940,60	31.940,60	----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		34.964,70	7.296,50	42.261,20	
	823	600 – Transport i łączność	12.564,70	2.296,50	14.861,20	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Remont pomieszczeń świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.400,00	5.000,00	27.400,00	----- 1. Dofinansowanie wykonania garażu na zaplecze świetlicy w Wiągu. 2. Utrzymanie zieleni i czystości we wsi.
12.	Sulnówko		26.643,10	6.727,50	33.370,60	
	562	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.643,10	6.727,50	31.370,60	----- 1. Zakup urządzenia do klimatyzacji świetlicy. 2. Organizowanie imprez środowiskowych.
13.	Polski Konopat		34.964,70	17.359,00	52.323,70	
	1.509	600 – Transport i łączność	20.000,00	2.200,00	22.200,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.964,70	15.159,00	30.123,70	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni . 3. Zakup namiotu. 4. Ogrodzenie boiska w Polskim Konopacie. 5. Czyszczenie oczka przy placu zabaw w Terespolu 6. Zakup wiaty drewnianej na plac zabaw.
	Razem 8.086	600 – Transport i Łączność	111.018,61	12.996,50	124.015,11	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.761,62	99.149,13	299.910,75	
		Razem	311.780,23	112.145,63	423.925,86	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /16 z dnia 2016 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2015 roku oraz dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.085.300,- zł i plan po zmianie wynosi 152.318.758,78 zł.

1. Zmniejsza się o 125.100,- zł (rozd. 60016) dotację na modernizację drogi w Sulnowie. Podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie tego zadania w wysokości 74.900,- zł, a planowana była w budżecie kwota 200.000,- zł.
2. Wprowadza się kwotę 1.000.900,- zł (rozd. 60016), która stanowi współfinansowanie przez ZWiK budowy ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej w Świeciu (ul. Armii Krajowej).
3. Wprowadza się niewykorzystaną kwotę z wydatków niewygasających z końcem 2015 roku, w łącznej wysokości 1.205.000,- zł, z tego:
 - rewitalizacji miasta Świecia - 575.000,- zł (rozd. 60016),
 - budowy budynku mieszkalnego w Czaplach - 485.000,- zł (rozd. 70005),
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie i Grucznie - 145.000,- zł.
4. Zwiększa się o 800.000,- zł (rozd. 70005) dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Po analizie planu dochodów za 6 miesięcy wpływy z tego tytułu przekroczyły plan o 600.000,- zł. Dobre wykonanie dochodów wynika ze sprzedaży dodatkowych 3 działek na terenie Vistuli Park I.
5. Wprowadza się kwotę 4.500,- zł (rozd. 75412) otrzymaną z tytułu ubezpieczenia Auto Casco. Odszkodowanie wypłacone zostało przez firmę ubezpieczeniową w związku z kolizją samochodu pożarniczego marki Volvo, będącego na wyposażeniu OSP Przechowo, jadącego do akcji.
6. Zwiększa się o 600.000,- zł (rozd. 75621) plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Po 6 miesiącach wpływy z tego tytułu są o 300 tys. wyższe od planowanych, co wynika głównie z wyższej od planowanej kwoty wpłaty z rozliczenia rocznego firm z terenu gminy Świecie. W marcu 2016 r. wpłynęła jednorazowa kwota 6.500.000,- zł.
7. Zmniejsza się o 400.000,- zł (rozd. 90019) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W czerwcu wpłynęła kwota roczna przekazana przez Urząd Marszałkowski dla naszej Gminy w wysokości niższej od zaplanowanej.

Plan wydatków zwiększony został o 3.085.300,- zł i po zmianie wynosi 156.600.888,78 zł.

1. Rewitalizacja miasta Świecia 550.000,- zł (rozd. 60016).

Wprowadza się kwotę 550.000,- zł na Rewitalizację miasta Świecia, która została niewykorzystana w ramach wydatków niewygasających z końcem 2015 roku. Powodem opóźnienia realizacji zadania była konieczność prowadzenia robót w taki sposób, aby zminimalizować problemy komunikacyjne.

2. Budowa ulic Chabrowej i Fiolkowej w Sulnowie - 220.000,- zł (rozd. 60016).

Przenosi się kwotę 220.000,- zł z budowy ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej na budowę ulic Chabrowej i Fiolkowej w Sulnowie.

Uzyskana kwota po przetargu na jedno zadanie jest niższa od planowanej, natomiast koszt drugiego zadania jest wyższy od planowanego, ponieważ do zakresu zadania budowy ul. Chabrowej i Fiolkowej włączona została budowa systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych.

3. Budowa ul. łączącej ul. Sądową i nową strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozdz. 60016).

Zmniejsza się o 93.000,- zł środki na realizację tego zadania po przeprowadzonym przetargu, w którym uzyskane zostały oszczędności.

4. Zakup wiat przystankowych - 8.000,- zł (rozdz. 60095).

Dodatkowe środki przeznacza się na zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy Parku Wodnym.

5. Budowa budynku w Czaplach - 485.000,- zł (rozdz. 70005).

Zwiększa się plan o kwotę 485.000,- zł na budowę budynku w Czaplach z wydatków niewygasających z końcem 2015 roku, które nie zostały wykorzystane w ustalonym terminie do 30 czerwca 2016 roku. Termin realizacji tego zadania wydłużył się do 31.08.2016 r. z powodu konieczności wymiany gruntu pod częścią fundamentów tego budynku.

6. Opłaty i składki - 50.000,- zł (rozdz. 70005).

Zwiększa się o kwotę 50.000,- zł środki na różne opłaty i składki, co jest spowodowane nowymi wyłączeniami gruntów z produkcji leśnej pod przyszłą inwestycję na terenie Vistuli Park I oraz wzrostem opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, które obliczone są na podstawie aktualnej ceny drewna.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Przechowie - 4.500,- zł (rozdz. 75412).

Zwiększa się o 4.500,- zł (rozdz. 75412) plan wydatków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie uzyskane z odszkodowania, które zostaną przeznaczone na usługę lakierniczą uszkodzonego w kolizji pojazdu.

8. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozdz. 80101).

Na przebudowę Szkoły Podstawowej w Czaplach zaplanowana była kwota 500.000,- zł, którą po przeprowadzonym przetargu zmniejsza się o 100.000,- zł do kwoty 400.000,- zł. Jednocześnie wyodrębnia się w załączniku majątkowym kwotę 81.500,- zł na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych, która podana była łącznie w tym zadaniu oraz koryguje się z kwoty 48.000,- zł do prawidłowo zaplanowanej kwoty 55.000,- zł na zakupy inwestycyjne w Przedszkolach, która była włączona w załączniku majątkowym również do Przebudowy Szkoły Podstawowej w Czaplach.

9. Dotacje dla szkół podstawowych i gimnazjów - 100.000,- zł (rozdz. 80150).

Proponowane zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w związku z większą liczbą uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami, którzy uczęszczają do tych szkół.

10. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo” - 12.000,- zł (rozdz. 85154).

Zwiększa się o 12.000,- zł plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Są to środki wynikające z rozliczenia poprzedniego roku, zgodnie z zasadą, że wszystkie dochody z tytułu wydania zezwoleń alkoholowych muszą zostać przeznaczone na działalność profilaktyczną. Środki te przeznacza się na remonty w oddziałach Świetlicy „Gniazdo”, m. in. pomalowanie ścian i montaż wewnętrznych rolet okiennych.

11. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu - 3.000,- zł (rozdz. 85202).

Przeznacza się kwotę 3.000,- zł na opracowanie dokumentacji remontu i termomodernizacji budynku Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Środki te mogą być przekazane w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego.

12. Remont Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych (rozdz. 85203).

Przenosi się kwotę o 10.000,- zł (rozd. 85203) na remont Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, która zaplanowana była w remontach mienia gminnego w rozdziale 90095, a zgodnie z umową użyczenia malowanie, tapetowanie oraz napraw tynków, ścian i sufitów należy do biorącego w użyczenie, czyli w tym przypadku do Ośrodka Pomocy Społecznej.

13. Dokapitalizowanie ZWiK - 1.000.900,- zł (rozd. 90001).

Zwiększa się plan wydatków o 1.000.900,- zł na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Środki przeznaczone zostaną na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

14. Urząd Miejski (rozd. 75023).

W ramach środków zaplanowanych w Urzędzie Miejskim dokonuje się zmiany klasyfikacji, zmniejszając wydatki majątkowe o 40.000,- zł, przenosząc tę kwotę na zakupy wyposażenia. Zakup zestawów komputerowych oraz urządzenia wieloczynnościowego do sekretariatu - nie przekroczył wartości 3.500,- zł i został zrealizowany z zakupów a nie z wydatków majątkowych.

15. Budowa kanalizacji w Sulnówku - 150.000,- zł (rozd. 90002).

Zwiększa się plan o 150.000,- zł, przeznaczając te środki na budowę kanalizacji w Sulnówku na osiedlu domów letniskowych, które nie posiadają podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

16. Gospodarowanie odpadami - 400.000,- zł (rozd. 90002).

Zwiększa się o 400.000,- zł plan wydatków na gospodarowanie odpadami. Po analizie wykonania planu wydatków za 6 miesięcy na poziomie 54% szacuje się, że na koniec roku zabraknie około 400.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami.

17. Rozbudowa placu zabaw - 20.000,- zł (rozd. 90004).

Zwiększa się plan wydatków o 20.000,- zł na rozbudowę placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury 9, zgodnie z wnioskiem Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

18. Podatek VAT - 364.900,- zł (rozd. 90095).

Zwiększa się plan wydatków na podatek od towarów i usług, co wiąże się z wyższymi dochodami uzyskanymi ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, od których należy odprowadzić podatek VAT.

19. Ochrona zabytków (rozd. 92120).

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji przeznaczonych na zabytki. Po złożonych wnioskach na dofinansowanie zabytków można określić z jakich paragrafów zostaną realizowane i należy dokonać odpowiedniego zakwalifikowania w paragrafy dotacyjne.

20. Modernizacja i termomodernizacja świetlic w Grucznie i Dworzysku - 85.000,- zł (rozd. 92195).

Na zrealizowanie tych dwóch modernizacji świetlic przyjęty został szacunkowy limit wydatków po 120.000,- zł na każdą. Dopiero wykonane projekty pokazały, że w świetlicy w Grucznie należy wymienić całą więźbę dachową, a nie tylko uzupełnić ją dodatkowymi wiązarami. Z kolei w świetlicy w Dworzysku założony zakres robót wymusił poszerzenie go o prace towarzyszące na innych instalacjach. Niezbędne jest więc zwiększenie planu wydatków o 85.000,- zł na wykonanie założonego zakresu rzeczowego.

21. Nagrody za rozwój kultury - 5.000,- zł (rozd. 92195).

Zwiększa się plan na nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięcia i zasługi dla rozwoju kultury. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na nagrody w II Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel

Podwórkowych.

22. Wymiana siedzisk na stadionie Wda - 17.500,- zł (rozdz. 92601).

W trakcie demontażu siedzisk okazało się, że betonowe murki wymagają gruntownej przebudowy i nie wystarczy drobny zabieg polegający na wykonaniu przecierki, lecz niezbędne jest wykucie popękanych miejsc wraz ze zbiciem odpadających tynków i wykonaniu nowej struktury na zaprawie murarskiej z zastosowaniem siatki.

23. Dotacja dla stowarzyszeń sportowych - 12.500,- zł (rozdz. 92605).

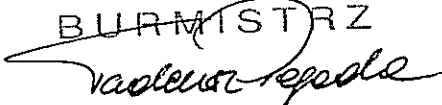
Drużyna Wdy Świecie zakwalifikowała się do nowej III ligi piłkarskiej, która swoim zasięgiem obejmuje cztery województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, pomorskie i zachodniopomorskie. W związku z reorganizacją III ligi piłki nożnej seniorów zwiększyły się koszty związane z transportem, sędziami, noclegami (wyjazdy na mecze m in. do Szczecina i do Wolina).

24. Fundusz sołecki.

W ramach środków sołeckich, planowanych dla sołectwa Sartowice na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, poszerza się zadanie - „remont ogrodzenia przed świetlicą wiejską” o malowanie elewacji kuchni oraz remont placu - boiska przy świetlicy wiejskiej.

25. Czyszczenie bieżni tartanowej na stadionie Wdy - 10.000,- zł (rozdz. 92601).

Tartan na stadionie wymaga czyszczenia, ponieważ jest już mocno zabrudzony. Tartan nie był czyszczony od początku wybudowania, czyli od 2000 roku. Mamy propozycję wyczyszczenia bieżni w promocyjnej cenie przez firmę zakupującą nowy sprzęt czyszczący.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA