

**UCHWAŁA NR /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.<sup>1</sup>),

**uchwala 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.**

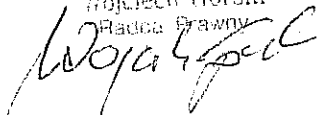
**2. Ustala się dochody bieżące, w wysokości - 135.811.884,96 zł,**

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,**

<sup>1</sup> 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.

Wojciech Górski  
Przewodniczący Rady Gminy  


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 - **117.535.689,96 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 - **31.689.752,- zł,**

w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606)* - 27.286.152,- 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 **990.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **680.000,- 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /16 z dnia 2 czerwca 2016r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-16	Stan na dzień:02-06-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	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

## PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-16	dzień:02-06-16	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 628 072,00</b>	<b>20 628 072,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 498 000,00</b>	<b>2 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	990 000,00	540 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	990 000,00	540 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 727 240,00</b>	<b>45 113 392,89</b>	<b>386 152,89</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 892 300,00</b>	<b>19 983 582,00</b>	<b>91 282,00</b>
	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	4 694 282,00	11 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	79 282,00	11 282,00
<b>Razem</b>				<b>148 208 007,07</b>	<b>149 225 441,96</b>	<b>1 017 434,89</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr /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  
Świecie w 2016 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
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 – II LO	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	-
<b>Razem</b>	-	<b>440.000</b>	<b>5.017.000</b>	<b>1.908.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830 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	
<b>Razem</b>	-	<b>2.585.100</b>	<b>2.025.000</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr /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 Fiołkowej 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 PSPRI (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 (rozd. 90002)	-	50.000,-
36.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004)	-	662.200,-
37.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	880.000,-
38.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozd. 90015)	-	470.000,-
39.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
40.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
41.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
42.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
43.	Zakup toalet – 2 szt. (rozd. 90095)	-	200.000,-
44.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	440.000,-
45.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120)	-	500.000,-
46.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	11.400,-
47.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
48.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	240.000,-
49.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	63.070,-
49.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
50.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	100.000,-

---

**Razem**

- 31.689.752,-

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	
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
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	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
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	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>806.152,89</b>						<b>300.000</b>	<b>506.152,89</b>	<b>806.152,89</b>	<b>300.000</b>	<b>506.152,89</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Nr /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 po stronie 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 540.000,- 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,- 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.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Bogoda*  
Tadeusz Bogoda