

**UCHWAŁA NR/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.²⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok 2017 uchwalony uchwałą Nr 193/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016 r., zmieniony Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 755/17 z dnia 13 lutego 2017 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.064.960,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **156.250.685,57,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **149.904.685,57,- zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat - **48.005.000,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych - **33.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna - **25.033.024,- zł;**

- dotacje i dofinansowania: - **38.972.061,57 zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)* - **33.437.261,57- zł;**

- *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)* - **1.203.000,- zł;**

- *na zadania własne bieżące (§ 203, 204, 246)* - **4.331.800,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **6.346.000,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - **2.140.000,- zł;**

- dotacje ze środków UE (§ 625) - **2.136.000,- zł;**

- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) - **2.000.000,- zł;**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **70.000,- zł.**

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **10.914.960,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **169.200.685,57 zł.**

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

- **131.347.613,57,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **48.039.688,- zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **9.963.000,- zł;**

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 i poz. 2260.

- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	8.009.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	-	1.948.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	700.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	500.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **37.853.072,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	33.038.800- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.500.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	3.314.272,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **12.950.000,- zł**, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości 3.100.000,- zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9.850.000,- zł.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **15.050.000,- zł**, w tym z pożyczek i kredytów 3.100.000,- zł i z wolnych środków za 2016 r. w wysokości 11.950.000,- zł, a rozchody wynoszą **2.100.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2017 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **4.790.200,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **98.200,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **4.692.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **600.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **180.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **420.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **33.437.261,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **189.200,- 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 – **693.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **70.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **33.000,- 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 **462.573,20 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **339.907,60 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.665,60 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 **3.100.000,- zł**,

§ 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 wynikające ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 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 **3.100.000,- 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 /17 z dnia 23 lutego 2017r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-02-17	dzień:14-02-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 890 000,00	2 969 000,00	79 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	79 000,00	79 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 000,00	79 000,00
630			Turystyka	0,00	57 000,00	57 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	57 000,00	57 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 191 000,00	4 491 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 191 000,00	4 491 000,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	370 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	26 119 064,00	26 733 024,00	613 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 538 510,00	24 152 470,00	613 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 538 510,00	24 152 470,00	613 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 000,00	8 345 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	1 115 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				155 185 725,57	156 250 685,57	1 064 960,00

z up. BURMISTRZA
Krzysztoł Kutakowski
 Krzysztoł Kutakowski
 Zastępca Burmistrza

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-02-17	dzień:14-02-17	Ogółem
600			Transport i łączność	14 310 912,00	22 527 912,00	8 217 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 660 600,00	19 869 600,00	8 209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 000,00	1 372 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 328 600,00	13 715 600,00	7 387 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 079 000,00	79 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 073 000,00	373 000,00
	60095		Pozostała działalność	144 040,00	152 040,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	30 000,00	8 000,00
630			Turystyka	55 000,00	145 000,00	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	105 000,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00	5 770 000,00	1 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	5 070 000,00	1 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	350 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	7 358 400,00	7 610 860,00	252 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 100,00	6 138 560,00	105 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 600,00	384 600,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	90 460,00	30 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	617 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	281 800,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	132 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	42 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 307 000,00	1 363 000,00	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 000,00	693 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	16 850,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	91 500,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	552 000,00	592 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	11 272 492,57	11 302 492,57	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 881 400,00	1 911 400,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-02-17	Stan na dzień:14-02-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 200,00	1 263 200,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	56 000,00	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 000,00	1 560 000,00	-56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 273 500,00	23 233 000,00	959 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 000,00	2 025 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	1 075 000,00	320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 650 000,00	4 670 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328 000,00	4 348 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 015 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	275 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	2 425 500,00	425 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	775 500,00	425 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 578 500,00	8 757 500,00	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	42 000,00	-33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 137 000,00	6 349 000,00	212 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 532,00	5 584 532,00	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 690 000,00	240 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	504 532,00	504 532,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	105 100,00	-13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	66 600,00	62 600,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	131 000,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	59 700,00	18 700,00
Razem				158 285 725,57	169 200 685,57	10 914 960,00

z up, BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski
 Krzysztof Kulakowski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /17 z dnia 23 lutego 2017 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	156.250.685,57
2.	Planowane wydatki budżetowe	169.200.685,57
	Planowany deficyt budżetowy	12.950.000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2017 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	15.050.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	11.950.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.100.000
	ROZCHODY	2.100.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.100.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2017	12.950.000

z up. BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /17 z dnia 23 lutego 2016 r.
Rady Miejskiej w Świeciu
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R.

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
1.	01009	Dotacja dla spółki wodnej	8 000,00
		Razem 01009	8 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice	226 272,00
		Razem 60013	226 272,00
3.	60014	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	1 500 000,00
		Razem 60014	1 500 000,00
4.	60016	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda	2 000 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Fraćkiewicza i nr 031022c	780 000,00
6.	60016	Budowa ścieżki rowerowej do Gruczna	2 700 000,00
7.	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Małcużyńskiego do Wojska Polskiego, wokół stadionu i od ul. Żwirki i Wigury	1 200 000,00
8.	60016	Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów	385 000,00
9.	60016	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	422 000,00
10.	60016	Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morelowej	270 000,00
11.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	230 000,00
12.	60016	Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku	252 000,00
13.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	400 000,00
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	440 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie	170 000,00
16.	60016	Budowa parkingów i miejsc postojowych	727 000,00
17.	60016	Budowa chodników	698 000,00
18.	60016	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00
19.	60016	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	120 000,00
20.	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	750 000,00
21.	60016	Budowa ciągu rowerowego ul. Miodowa	370 000,00
22.	60016	Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park I" w Wielkim Konopacie	210 000,00
23.	60016	Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	245 000,00
24.	60016	Budowa połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego (ul. Lokietka)	895 000,00
25.	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej	765 000,00
26.	60016	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Petelskiego w Świeciu	210 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
27.	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiolkowej w Sulnowie	1 220 000,00
28.	60016	Budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej	600 000,00
29.	60016	Przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu	525 000,00
30.	60016	Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu	850 000,00
31.	60016	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	250 000,00
32.	60016	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Żeromskiego i Chopina	150 000,00
		Razem 60016	17 867 600,00
33.	60095	Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pom. i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00
34.	60095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
		Razem 60095	30 000,00
35.	63095	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	90 000,00
		Razem 63095	90 000,00
36.	70005	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	2 000 000,00
37.	70005	Wykup gruntów	2 000 000,00
		Razem 70005	4 000 000,00
38.	70021	Dokapitalizowanie STBS	700 000,00
		Razem 70021	700 000,00
39.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	430 000,00
40.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	90 000,00
		Razem 75023	520 000,00
41.	75412	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00
42.	75412	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00
43.	75412	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00
		Razem 75412	821 600,00
44.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00
45.	75416	Modernizacja monitoringu	10 000,00
		Razem 75416	50 000,00
46.	80101	Budowa boiska w SP 1	1 100 000,00
47.	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	115 800,00
48.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00
49.	80101	Termomodernizacja SP 8	450 000,00
		Razem 80101	1 710 300,00
50.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		Razem 80104	95 500,00
51.	85195	Zakupy inwestycyjne w OIiR	4 600,00
52.	85195	Projekt rozbudowy OIiR	40 000,00
		Razem 85195	44 600,00
53.	90001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00
54.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00
55.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjowa	450 000,00
56.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	505 000,00
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 90001	2 025 000,00
58.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	50 000,00
		Razem 90002	50 000,00
59.	90015	Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w	775 500,00
		Razem 90015	775 500,00
60.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00
61.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	199 000,00
62.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
63.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00
64.	90095	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej	3 000 000,00
65.	90095	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00
66.	90095	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00
67.	90095	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00
68.	90095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00
69.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00
70.	90095	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00
71.	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim	120 000,00
		Razem 90095	6 749 000,00
72.	92109	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00
		Razem 92109	240 000,00
73.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.	59 700,00
		Razem 92195	59 700,00
74.	92601	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	90 000,00
75.	92601	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	200 000,00
		Razem 92601	290 000,00
Razem wydatki majątkowe			37 853 072,00

z up. BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /17 z dnia 23 lutego 2017 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2017 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe - pomoc finansowa między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			1.500.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	165.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.450.000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	1.505.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	500.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	689.000	-
Razem	-	-	5.324.000	1.726.272

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830		40.000	
	01009, § 6230		8.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		40.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000	
Zakup samochodu dla OSP Ratownik	75412, § 6230		290.000	
Zakup samochodu dla OSP Gruczno	75412, § 6230		450.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	-	520.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	-	900.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	-	245.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	-	130.000
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150 § 2540	-	-	890.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Pomoc w dożywianiu	85230, § 2360		56.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		70.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		60.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230		50.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230		330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230		20.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		50.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720		120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		30.000	
OKSiR – projekt, dmuchańce	92209, § 6220		240.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.260.000	
Razem	-		3.542.000	2.685.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 17 z dnia 23 lutego 2017 r.
zmieniającej Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2017	W tym				
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa			
I. WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MSP.	750 75075	62.178	298.711	62.178	98.200	58.000	98.200	58.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – cyfrowemu – inclusion.	750 75075	92.533	92.533	92.533	18.600	18.600	18.600	18.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – cyfrowemu – inclusion.	750 75075	144.000	144.000	144.000	21.600	21.600	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2017	W tym		
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE												
4.	Budowa ścieżki rowerowej do Gruczna w ramach zadania Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4c. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	5.692.000 2.700.000	3.556.000 2.550.000	2.136.000 150.000	4.692.000 2.700.000	3.231.370 2.550.000	1.460.630 150.000 (UE)	
5.	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Malcużyńskiego do Wojska Polskiego i wokół stadionu w ramach zadania Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4c. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.200.000	350.000	850.000	1.200.000	350.000	850.000 (UE)	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2017	W tym		
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa	
6.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Świecie, remont instalacji CO i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.	801 80101	1.450.000	450.000	1.000.000	450.000	125.370	324.630 (UE)	
7.	Modernizacja OW w Decznie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich .	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	630 63095	90.000	33.000	57.000	90.000	33.000	57.000 (UE)	
8.	Kształtowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60016	252.000	173.000	79.000	252.000	173.000	79.000 (UE)	
OGÓLEM							5.990.711	3.854.711	2.136.000	4.790.200	3.329.570	1.460.630

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Kwikowski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr/17
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej oraz podziału wolnych środków uzyskanych z rozliczenia 2016 roku i planowanych do uzyskania dotacji ze środków unijnych.

I. Planowane dochody budżetowe zwiększa się o 1.064.960,- zł, plan po zmianie wynosi 156.250.685,57 zł.

1. Zwiększa się o 79.000,- zł (rozd. 60016) dochody z tytułu dotacji "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój bazy turystycznej i zwiększa się o 57.000,-zł (63095) z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi.

Instytucjami zarządzającymi tymi programami są Lokalna Grupa Działania Gmin Powiatu Świeckiego i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozyskane wyżej dotacje planuje się uzyskać na finansowanie prac modernizacyjnych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie, tj. budowę węzła sanitarnego dla pola namiotowego, wymianę drewnianych desek pomostowych na kompozytowe i remont pawilonu noclegowego.

Natomiast pozyskane dotacje na kształtowanie przestrzeni publicznej przeznacza się na budowę parkingów przy świetlicach w Wiągu, Sulnówku, Dworzysku i Grucznie.

2. Opłata planistyczna - 300.000,- zł (rozd. 70005).

Zwiększa się o 300.000,- zł planowane wpływy z opłaty planistycznej. Na obszarze Vistula Park II w Sulnowie Gmina planuje zakup 4,52 ha gruntu na powiększenie Strefy Rozwoju Gospodarczego. Grunty te w 2015 r. w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały na działalność produkcyjno-usługową. W związku z powyższym do 2020 r. w ich sprzedaży należna jest Gminie opłata planistyczna, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stanowi 30% wzrostu wartości gruntu w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Subwencja oświatowa - 613.960,- zł (rozd. 75801)

Po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 r., otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji dla naszej gminy, która została zwiększona o 613.960,- zł.

4. Dotacja na nasadzenie drzew i krzewów - 15.000,- zł (rozd. 90004).

Otrzymaliśmy promesę z WFOŚr i GW na dotację, która jest przyznana na zakup drzew i krzewów w naszej Gminie.

II. Planowane wydatki zwiększa się o 10.914.960,- zł, plan po zmianie wynosi 169.200.685,57 zł.

1. Remont ulicy Wybickiego i Ogińskiego w Świeciu - 370.000,- zł (rozd. 60016).

Ulice te zostały włączone do ruchu ponad 20 lat temu. Ich obecny stan jest na tyle wyeksploatowany, że należy wykonać nową warstwę bitumiczną.

2. Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej - 120.000,- zł (rozd. 60016).

a) Projekt przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego przez tory kolejowe.

Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie projektu przejścia przez tory przy ul. Bydgoskiej, które połączy ze sobą istniejące ciągi pieszo-rowerowe.

b) Projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej.

W 2016 r. wykonano „Koncepcję lokalizacji parkingów samochodowych i miejsc postojowych na terenie Świecia”. Zaproponowany w koncepcji parking przy ul. Wodnej w Świeciu na działce nr: 1359/2 (obręb Świecie), będzie zapewniał 39 miejsc parkingowych (w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych). Obecnie miejsce pod planowany parking stanowi teren nieutwardzony. Budowa parkingu wymaga sporządzenia projektu oraz ze względu na lokalizację w strefie zalewowej, przed jego wykonaniem niezbędne jest uzyskanie zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego przed wydaniem pozwolenia na budowę.

c) Projekt budowy drogi w Morsku.

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie projektu budowy drogi łączącej miejscowość Morsk z ul. Jesionową w Świeciu. Droga ma zapewnić prawidłową komunikację drogową dla mieszkańców i służb ratowniczych po wybudowaniu drogi S-5.

d) Projekt przebudowy ul. Słowackiego.

W ramach zabezpieczonych środków zostanie sporządzony projekt przebudowy ul. Słowackiego na odcinku od Przedszkola nr 2 do ul. B. Prusa, obejmujący prace związane z branżą drogową i sanitarną, na odcinku ok. 350 m.

3. Przebudowa odcinka ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacja ulicy Sądowej - 750.000,- zł (rozd. 60016).

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Nadbrzeżnej na odcinku 325 m od wjazdu na osiedle przy ul. Sądowej 18 do rozwidlenia drogi prowadzącej na punkt widokowy „Diabelce” oraz na remont drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego na terenie WSNiPCH.

W „Koncepcji lokalizacji parkingów samochodowych i miejsc postojowych na terenie Świecia” wskazano potrzebę lokalizacji parkingu na działce nr: 880/5 (obręb Świecie, własność: gmina Świecie) przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu, który będzie zapewniał ok. 43 miejsc parkingowych (w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych). Proponowany parking obsłuży m.in. mieszkańców

budownictwa wielorodzinnego przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Sądowej oraz mieszkańców dowożących dzieci do przedszkola nr 1. Ponadto nowe miejsca postojowe będą stanowiły parking buforowy dla centrum miasta.

4. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Miodowej do Szpitala - 370.000,- zł (rozd. 60016).

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na budowę ścieżki rowerowej z nawierzchnią bitumiczną o długości ok. 950 m, od ul. Miodowej, przez ul. Miernickiego, ul. Bednarza, ul. Wojska Polskiego do Nowego Szpitala.

5. Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul. Żeromskiego i ul. Chopina - 150.000,- zł (rozd. 60016).

Zadanie polega na remoncie 80 m łącznika między ul. Żeromskiego, a ul. Chopina. Łącznik wykonany zostanie z kostki brukowej betonowej. Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowany odcinek od łącznika ul. Żeromskiego 22 b do ul. Chopina 69.

6. Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów - utwardzenie ścieżki przy "Małym Blankuszu" - 15.000,- zł (rozd. 60016).

Zadanie polega na utwardzeniu ok. 60 m ścieżki parkowej przy „Małym Blankuszu”, położonej od zejścia schodami z ul. ks. Stanisława Krausego do pawilonów handlowych przy SP8.

7. Budowa parkingów i miejsc postojowych - budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego - 400.000,- zł (rozd. 60016).

W „Koncepcji lokalizacji parkingów samochodowych i miejsc postojowych na terenie Świecia” wskazano potrzebę lokalizacji parkingu przy budynkach znajdujących się przy ul. przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3. Zaprojektowano parking na działkach nr 192/19 i 114/21 (obręb Świecie), który będzie zapewniał 53 dodatkowe miejsca parkingowe plus 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Projekt będzie przewidywał budowę drogi dojazdowej do parkingu.

8. Budowa chodników - budowa chodnika w centrum Kozłowa - 15.000,- zł (rozd. 60016).

Przedmiotem zadania jest wykonanie chodników na długości ok. 25 m, po dwóch stronach drogi, z kostki brukowej betonowej. Realizacja tego zadania ma umożliwić zapewnienie przejścia dla pieszych w centrum wsi.

9. Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park I” w Wielkim Konopacie - 210.000,- zł (rozd. 60016).

Zjazd do nowego podmiotu, który powstał w bezpośrednim sąsiedztwie „Strefy”, poprawi dojazd i warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Droga w Strefie Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnowie – 245.000,- zł. (rozd. 60016).

Potrzeba budowy tej drogi podyktowana jest powstaniem nowej hali produkcyjnej tuż przy granicy „Strefy”, do której należy zapewnić dojazd.

11. Budowa połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego – 895.000,- zł (rozd. 60016).

Połączenie w/w ulic poprawi komunikację w ramach osiedla mieszkaniowego „Marianki IV”.

Wraz z drogą powstanie ścieżka rowerowa z chodnikiem łącząca ulicę Krausego i ulicę Chrobrego.

12. Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej – 765.000,- zł. (rozdz. 60016)

Od ulicy Cukrowników do ulicy Wodnej zostanie zbudowany łącznik, który pozwoli dojechać do Centrum Handlowego od strony rzeki Wdy.

13. Budowa ulicy Petelskiego w Świeciu - 210.000,- zł (rozdz. 60016).

W 2011 roku została wykonana podbudowa tłuczniowa, która wymaga ciągłej konserwacji.

Nowa nawierzchnia asfaltowa poprawi estetykę i komfort poruszania się mieszkańców w kompleksie wokół Szpitala Wojewódzkiego.

14. Wykonanie nawierzchni w kostce brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie - 1.220.000,- zł.(rozdz. 60016).

Dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie przy wymienionych ulicach powoduje konieczność ułożenia kostki brukowej na istniejącej już podbudowie tłuczniowej.

15. Nawierzchnia bitumiczna w ul. Rzepakowej i w ul. Poziomkowej w Świeciu - 600.000,- zł. (rozdz. 60016).

Obecnie na ul. Rzepakowej jest podbudowa tłuczniowa. Obserwowany wzmożony rozwój budownictwa jednorodzinnego w ostatnim czasie powoduje konieczność ułożenia warstwy bitumicznej, podnosząc estetykę osiedla i bezpieczeństwo ruchu.

Na ulicy Poziomkowej na osiedlu 800 – lecia w Świeciu nawierzchnia bitumiczna została wykonana na odcinku 230 m. Planuje się dokończenie budowy tej ulicy na pozostałej części, co skomunikuje ul. Rzepakową z ul. Miodową i ul. Kociewską z Poziomkową. Jest to ostatnia droga do wybudowania na tym osiedlu.

16. Przebudowa ulicy Górnowicza w Świeciu – 525.000 zł (rozdz. 60016).

W 2015 roku został ułożony na tej ulicy kolektor sanitarny oraz sieć wodociągowa. Kolejnym krokiem jest wybudowanie drogi zgodnie z posiadanym projektem. Posiadamy już na tę inwestycję pozwolenie na budowę.

17. Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu – 850.000,- zł (rozdz. 60016).

Ulica Sobieskiego jest realizowana sukcesywnie do rozwijającego się przy niej rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Dodatkowo powstaje obok Skate Park, w związku z czym zostanie uporządkowany teren przy całej ulicy łącznie z parkingiem.

18. Budowa parkingu i chodnika na os. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną - 250.000,- zł (rozdz. 60016).

W budżecie na 2017 r. zostały zaplanowane środki na budowę samego parkingu, lecz zwiększenie zakresu robót o przebudowę chodnika i oświetlenia od ul. Chmielniki spowodowało dodatkowe koszty na tej inwestycji.

19. Budowa chodnika w ul. Łukasiewicza w Świeciu – 170.000,- zł (rozdz. 60016).
Od wielu lat eksploatowana ul. Łukasiewicza nie posiada po żadnej stronie chodnika. W trosce o bezpieczeństwo pieszych planowana jest budowa chodnika po jednej stronie ulicy.
20. Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku - 79.000,- zł (rozdz. 60016)
Zwiększa się środki na to zadanie o pozyskaną dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi.
21. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy świetlicy w Kosowie wraz z utwardzeniem terenu - 8.000,- zł (60095).
Planuje się zakup i montaż wiaty przystankowej w Kosowie na utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
22. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie - 90.000,- zł (rozdz. 63095).
Przenosi się kwotę 33.000,- zł zaplanowaną na to zadanie w remontach obiektów gminnych, jednocześnie dodając na to zadanie środki z wnioskowanej dotacji w wysokości 57.000,- zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój bazy turystycznej.
23. Wykup gruntów - 1.000.000,- zł (rozdz. 70005).
Zwiększenie środków na wykupy gruntów o 1.000.000,- zł związana jest z planowanym wykupem 4,5 ha gruntów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II.
24. Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej - 70.000,- zł. (rozdz. 70005).
Dodatkowe koszty związane są z wyłączeniem z produkcji leśnej 2 działek na terenie Vistula Park I. Ponadto będziemy ponosić opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej 4 działek na terenie Marianek pod budowę terenów rekreacyjnych oraz 1 działki pod budowę budynku socjalnego we Wiągu.
Ponadto przeznaczamy 20.000,- zł na wycinkę lasu na terenie Vistula Park I na gruntach, które przeznaczone są pod przyszłe inwestycje z zakresu transportu drogowego.
25. Urząd Miejski - 105.460,- zł (rozdz. 75023)
Środki te przeznaczone są na ponoszone koszty opłat sądowych i egzekucyjnych związanych ze sprawami sądowymi oraz skargami prowadzonymi przez naszą Gminę.
26. Promocja gminy - 135.000,- zł (rozdz. 75075).
Przeznacza się kwotę 100.000,- zł na wykonanie Studium Wykonalności, opracowania analiz, Strategii Rozwoju Gminy oraz innych dokumentów programowych koniecznych do realizacji zadań strategicznych i dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
Ponadto planuje się przeznaczyć 25.000,- zł na organizowanie obchodów związanych z ogłoszonym ogólnopolskim Rokiem Wisły i 10.000,- zł na wsparcie projektu filmu animowanego „Iluzjoniści”, który będzie prezentowany na festiwalach i będzie promował naszą Gminę.
27. Składki dla stowarzyszeń, do których przynależy Gmina - 12.000,- zł (rozdz. 75095)
Zabezpieczone zostały środki na składkę dla Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna

"Kociewie", do którego przystąpiła Gmina uchwałą Rady Miejskiej na poprzedniej sesji.

28. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 16.000,- zł (rozd. 85154).

Są to środki, które pozostały z rozliczenia wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz oszczędności w wydatkach za 2016 rok. Muszą zostać one przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Nadwyżkę budżetową oraz niewykorzystane środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Świecie, a także na zakup materiałów w Świetlicy Gniazdo oraz odmalowanie wiatrołapu w świetlicy w Sartowicach.

29. Projekt rozbudowy Ośrodka Integracji i Rehabilitacji - 40.000,- zł (rozd. 85195).

Projekt dotyczy rozbudowy OIiR. Pojawiła się możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury społecznej w wysokości 85% wartości zadania.

Wniosek zostanie złożony do końca kwietnia z RPO. Warunkiem koniecznym jest posiadanie projektu i pozwolenia na budowę.

30. Ośrodek Pomocy Społecznej - 30.000,- zł (rozd. 85219)

Zwiększa się plan na wynagrodzenia, co wiąże się ze zwiększeniem etatu psychologa w Ośrodku.

31. Na pomoc w zakresie dożywiania, dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 56.000,- zł (rozd. 85230), która będzie przeznaczona na wydawanie posiłków. Przeprowadzony zostanie na to zadanie konkurs i przekazana zostanie dotacja celowa.

32. Budowa kanalizacji deszczowej do Dużego Blankusza – 200.000,- zł (rozd. 90001).

Zadanie to jest zaplanowane w budżecie 2017 r., lecz należy powiększyć jego wartość przeprowadzenie koniecznych dodatkowych robót ziemnych. Kolektor deszczowy zaczyna się w ul. Kazimierza Wielkiego gdzie należałoby wykonać wykopy ponad 5 m głębokości. Korytowanie ulicy spowoduje spłylenie wykopów o 3 m głębokości, a nadmiar gruntu zabudowany zostanie w projektowym III odcinku ul. Armii Krajowej na wysokości „ENEA”.

33. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do nowej strażnicy KPPSP – 120.000,- zł (rozd. 90001).

Nowa strażnica i planowane rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Jesionowej będzie kumulować wody opadowe, dlatego należy wykonać kolektor deszczowy celem przejęcia wód opadowych z tych inwestycji.

34. Opracowanie „Aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie gminy Świecie” - 20.000,- zł (rozd. 90002).

Zgodnie z harmonogramem realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2014-2019 z perspektywą do 2032 r.” niezbędna jest aktualizacja bazy danych o wyrobach zawierających azbest, która pozwoli monitorować efekty jego usuwania i postawić cele na lata 2018-2023 z perspektywą do 2032 r. Na 2018 r. zaplanowano podjęcie stosownej uchwały, o

przyjęciu w wym. Programu.

35. Zakup krzewów i drzewek - 15.000,- zł (rozd. 90004).

Środki te przeznaczone zostaną na zakup drzewek i krzewów. Zadanie to finansowane jest z dotacji uzyskanej z WFOŚriGW.

36. Budowa oświetlenia: w tym na osiedlu w Sulnówku, w Grucznie i w Sulnowie - 425.500,- zł (rozd. 90015).

a) Budowa oświetlenia ulic w Grucznie, Sulnowie i ul Górskiego w Świeciu.

Poszerzony zostanie podstawowy zakres robót ujętych w budżecie 2017 o oświetlenie ul. Górskiego w Świeciu, Świerkowej w Sulnowie i ul Hallera, Dobrzańskiego i Wiślaną w Grucznie.

b) Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sienkiewicza/ ul. Kraszewskiego.

Zaplanowano montaż dwóch lamp, w celu oświetlenia odcinka ścieżki przy schodach znajdujących się na przeciw stadionu „Wda Świecie”.

c) Lampy solarne w Czaplach i Czapelkach, w Topolinku, w Skarszewie.

Środki zostały zaplanowane na zakup i montaż lamp solarnych w najbardziej zaciemnionych miejscach wsi: Czaple i Czapelki (5 szt.), Topolek (1 szt.), Skarszewo (2 szt.).

d) Lampa przy ul. Bogusławskiego.

Zaplanowano zakup i montaż 1 szt. lampy ulicznej przy ul. Bogusławskiego.

37. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim - 120.000,- zł (rozd. 90095).

W ramach tej kwoty zaplanowano stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy Urzędzie Miejskim, a na jej podstawie wykonanie zieleni z alejką z informacjami o historii Świecia.

38. Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych - 92.000,- zł (rozd. 90095), w tym:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzikach w urządzenia zabawowe,

- doposażenie siłowni plenerowych zlokalizowanych przy ul. Żwirki i Wigury, przy ul. Zapolskiej oraz przy placu zabaw przy ul. Tucholskiej,

- montaż fontanny pływającej w celu napowietrzenia „Małego Blankusza”.

39. Dmuchany plac zabaw - 120.000,- zł (rozd. 92109) - dotacja dla OKSiR.

Planowany jest zakup dmuchanego placu zabaw, który będzie składał się z różnego rodzaju, zjeżdżalni, torów przeszkód i wykorzystywany będzie w różnego rodzaju wydarzeniach na terenie Gminy, organizowanych przez OKSiR, MBP, OOiW, OPS i OIiR, Świetlicę Gniazdo oraz sołectwa.

40. Projekt na rozbudowę OKSiR-u - 120.000,- zł (rozd. 92109) dotacja dla OKSiR.

OKSiR przystąpił do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie" na przebudowę i rozbudowę tarasu.

Kwota 120.000,- zł zabezpiecza wkład własny Gminy na to zadanie oraz opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu, które jest wymagane do złożenia wniosku.

Koszt zadania kalkuluje się na około 800.000,- zł, z tego planuje się uzyskać ze środków UE około

650.000,- zł

41. Fundusz sołecki (rozdział 92195).

W ramach środków przeznaczonych na sołectwo Sulnówko przenosi się środki w wysokości 18.700,- zł na zakup i montaż klimatyzacji, zmniejszając o tą kwotę wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy i organizację imprez okolicznościowych.

III. Przychody i deficyt budżetowy.

Przychody budżetowe po zmianie planowane są w wysokości 15.050.000,- zł, w tym wolne środki wprowadzone do budżetu z rozliczenia 2016 r. wynoszą 11.950.000,- zł.

Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 9.850.000,- zł do kwoty 12.950.000,- zł i pokryty zostanie pożyczkami i kredytami w wysokości 3.100.000,- zł oraz uzyskanymi z rozliczenia za 2016 rok "wolnymi środkami" w wysokości 9.850.000,- zł, które wprowadza się do budżetu. Z wolnych środków pokryte zostaną również rozchody budżetowe, czyli spłata rat kredytów i pożyczek, planowane na 2017 rok w wysokości 2.100.000,- zł.

Z UP. BURMISTRZA
Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski
Zastępca Burmistrza