

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

z dnia 31 sierpnia 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 Uchwałami Nr 210/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2017 r. i Nr 234/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 755/17 z dnia 13 lutego 2017 r., Nr 810/17 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 836/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr 915/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. i Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **2.934.330,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **163.158.731,09 zł.**

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

- **152.725.231,09 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat

- **47.005.000,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych

- **33.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **25.033.024,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **42.633.147,09 zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- **34.661.160,09 zł;**

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

- **1.255.740,- zł;**

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

- **5.021.917,- zł;**

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- **1.694.330,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości :

- **10.433.500,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)

- **2.076.500,- zł;**

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- **5.187.000,- zł;**

- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)

- **3.100.000,- zł;**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)

- **70.000,- zł.**

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **2.934.330,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **176.108.731,09 zł.**

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz w Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	136.014.878,09 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	48.474.858,- zł ;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, w tym	-	10.032.271,38 zł ;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	8.086.000,- zł ;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	-	1.946.271,38 zł ;
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	700.000,- zł ;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	437.700,- zł .
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości -	-	40.093.853,- zł , w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	35.244.581,- zł ;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.500.000,- zł ;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	3.349.272,- 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 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2017 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **11.123.900,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.731.900,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **9.392.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **34.661.160,09 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 **2.100.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.100.000,- 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

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-08-17	Stan na dzień:21-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 335,98	459 335,98	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	424 335,98	459 335,98	35 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 340 000,00	5 276 500,00	-63 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 261 000,00	5 197 500,00	-63 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	86 500,00	-63 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 491 000,00	5 591 000,00	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 491 000,00	5 591 000,00	1 100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	522 217,00	588 547,00	66 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 330,00	66 330,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	56 380,00	56 380,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	9 950,00	9 950,00
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	6 400,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	6 400,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	273 500,00	173 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	273 500,00	173 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-08-17	Stan na dzień:21-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	173 500,00	173 500,00
Razem				160 224 401,09	163 158 731,09	2 934 330,00


BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-08-17	dzień:21-08-17	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	538 335,98	573 335,98	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	469 335,98	504 335,98	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 320,31	68 320,31	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	22 546 912,00	22 697 912,00	151 000,00
	60018		Drogi publiczne gminne	19 888 600,00	20 039 600,00	151 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 772 000,00	1 787 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	730 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 299 600,00	13 335 600,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 374 700,00	5 974 700,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 670 000,00	5 270 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 600 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	7 905 777,00	8 007 107,00	101 330,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	305 000,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	254 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 368 560,00	6 424 560,00	56 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	196 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	678 330,00	43 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 380,00	56 380,00
		4309	Zakup usług pozostałych	98 200,00	57 520,00	-40 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	127 630,00	27 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 600,00	2 830 600,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 274 600,00	1 304 600,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	213 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	27 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 581 982,63	47 536 982,63	-45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 987 795,63	18 922 795,63	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 800,00	1 170 800,00	-45 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 370 400,00	1 375 400,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-08-17	dzień:21-08-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	599 400,00	604 400,00	5 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 126,00	-1 874,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 400,00	40 400,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 593,00	-407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	11 881,00	7 281,00
852			Pomoc społeczna	12 256 172,48	12 276 172,48	20 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	1 655 000,00	1 618 000,00
	85395		Pozostała działalność	37 000,00	1 655 000,00	1 618 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175 800,00	175 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	901 800,00	901 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	480 000,00	480 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 400,00	30 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 961 740,00	25 321 740,00	360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00	2 185 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 460 000,00	10 660 000,00	200 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	900 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 532,00	5 779 532,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 710 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 470 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	519 532,00	519 532,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	108 100,00	-12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	5 132 000,00	5 181 000,00	49 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 143 000,00	3 192 000,00	49 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	539 000,00	543 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	579 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 949 000,00	1 955 000,00	6 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	695 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	34 000,00	-6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	34 000,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-08-17	Stan na dzień:21-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				173 174 401,09	176 108 731,09	2 934 330,00


BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniający 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 POCHODZĄCYCH 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.	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 – eInclusion.	750 75075	92.533	243.903	2.333.312	1.731.900	47.570	1.684.330	
2.	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 – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
3.	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.	3.1 Skuteczni beneficjenci.	750 75075	73.700	7.370	66.330	73.700	7.370	66.330	
4.	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	10. Innowacyjna edukacja	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.389.640	122.658	2.266.982,00	1.682.890	64.890	1.618.000	
							wkład niepieniężny	2.266.982,00 – UE		wkład niepieniężny	1.618.000 - UE	
								56.380,50 – UE 9.949,50 - BP			56.380,50 - UE 9.949,50 - BP	

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												
5.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	10.392.000 3.900.000	5.686.000 1.010.000	4.706.000 2.890.000 (UE)	9.392.000 3.900.000	5.361.370 1.010.000	4.030.630 2.890.000 (UE)	
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 Świeciu.	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 (UE)	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 (UE)	90.000	33.000	57.000 (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
8.	Kształtowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60016	252.000	173.000	79.000 (UE)	252.000	173.000	79.000 (UE)
9.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Swiecie”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.	900 90095	4.700.000	4.020.000	680.000 (UE)	4.700.000	4.020.000	680.000 (UE)
OGÓŁEM						12.969.215	5.929.903	7.039.312	11.123.900	5.408.940	5.714.960

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
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	2 250 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Fraćkiewicza i nr 031022c	1 125 000,00
6.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, <i>w tym z UE:</i>	3 900 000,00
			2 890 000,00
7.	60016	Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów	385 000,00
8.	60016	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	422 000,00
9.	60016	Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morelowej	225 000,00
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	230 000,00
11.	60016	Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku	252 000,00
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	400 000,00
13.	60016	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	440 000,00
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie	155 000,00
15.	60016	Budowa parkingów i miejsc postojowych	507 000,00
16.	60016	Budowa chodników	667 000,00
17.	60016	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00
18.	60016	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	210 000,00
19.	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	700 000,00
20.	60016	Budowa ciągu rowerowego ul. Miodowa	370 000,00
21.	60016	Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park I" w Wielkim Konopacie	140 000,00
22.	60016	Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	245 000,00
23.	60016	Budowa połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego (ul. Łokietka)	895 000,00
24.	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej	50 000,00
25.	60016	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Petelskiego w Świeciu	210 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
26.	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie	820 000,00
27.	60016	Budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej	600 000,00
28.	60016	Przebudowa ul. Górnownicza w Świeciu	525 000,00
29.	60016	Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu	800 000,00
30.	60016	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	750 000,00
31.	60016	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Zeromskiego i Chopina	150 000,00
32.	60016	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00
33.	60016	Opracowanie projektu na ścieżkę rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 (do Skarszew)	31 000,00
		Razem 60016	17 522 600,00
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	1 600 000,00
37.	70005	Wykup gruntów	2 600 000,00
		Razem 70005	4 200 000,00
38.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	700 000,00
		Razem 70021	700 000,00
39.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00
40.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	90 000,00
		Razem 75023	720 000,00
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.)	70 800,00
48.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00
49.	80101	Termomodernizacja SP 8	450 000,00
		Razem 80101	1 665 300,00
50.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		Razem 80104	95 500,00
51.	85195	Zakupy inwestycyjne w OLiR	11 881,00
52.	85195	Projekt rozbudowy OLiR	40 000,00
		Razem 85195	51 881,00
53.	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00
		Razem 85219	60 000,00
54.	90001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00
55.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
56.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i	450 000,00
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	505 000,00
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00
		Razem 90001	2 025 000,00
59.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	50 000,00
		Razem 90002	50 000,00
60.	90015	Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	775 500,00
		Razem 90015	775 500,00
61.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00
62.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	185 500,00
63.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
64.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00
65.	90095	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej	4 700 000,00
		<i>w tym z UE:</i>	680 000,00
66.	90095	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00
67.	90095	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00
68.	90095	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00
69.	90095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00
70.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00
71.	90095	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00
72.	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim	120 000,00
73.	90095	Doposażenie placu zabaw w OW Deczno	16 000,00
		Razem 90095	8 451 500,00
74.	92109	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00
		Razem 92109	240 000,00
75.	92120	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
76.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego.	71 700,00
		Razem 92195	71 700,00
77.	92601	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	135 000,00
78.	92601	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	171 000,00
79.	92601	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera	273 000,00
		Razem 92601	579 000,00
Razem wydatki majątkowe			40 093 853,00

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/17 z dnia 31 sierpnia 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			1.535.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Miejsko-Gminna Przychodnia – program profilaktyczny	85195, § 2560		8.000	
Izba regionalna	92105, § 2480	-	165.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.470.000	-
OKSiR – projekt, dmuchańce	92109, § 6220	240.000	-	
Biblioteka	92116, § 2480	-	1.505.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	543.000	
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	695.000	-
Razem	-	240.000	5.401.000	1.761.272

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830 01009, § 6230		40.000 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 80101, § 2830		17.271,38
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.062.544
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	245.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	143.657
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150 § 2540	-	713.799
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		45.000
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
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.260.000
Razem	-	3.294.271,38	2.685.000

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu otrzymanych dotacji i darowizny oraz niewykorzystanych środków niewygasających i zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

W planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian na realizację zadań, głównie inwestycji, oraz rozdysponowuje się wprowadzone do dochodów środki na wskazane wydatki.

I. Plan dochodów

1. Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 35.000,- zł (rozdz. 01095) na organizację dożynek województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: 25.000,- zł na podstawie porozumienia między j.s.t., a 10.000,- zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie modernizacji drogi we Wiągu w wysokości 85.500,- zł, zmniejszamy zaplanowane środki o kwotę 63.500,- zł (rozdz. 60016) do wysokości przyznanej dotacji.
3. Po analizie wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zwiększamy plan o 1.100.000,- zł (rozdz. 70005). Ponadplanowe dochody uzyskane zostały głównie ze sprzedaży działek budowlanych na terenie Vistula Park I i II oraz przy ulicy Armii Krajowej.
4. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 66.300,- zł (rozdz. 75075) na dofinansowanie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Świecie.
5. Wprowadza się do planu dochodów darowiznę w wysokości 5.000,- zł (rozdz. 85195) dla OIiR-u, otrzymaną od Mondy S.A. na zakup sprzętu do diagnozy i terapii.
6. Wprowadza się do budżetu dotację ze środków UE w wysokości 1.618.000,- zł (rozdz. 85395)
7. Wprowadza się kwotę 173.500,- zł (rozdz. 92120) z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2016 roku na remont Zamku.

W ustawowym terminie do 30 czerwca środki te nie zostały wykorzystane i zgodnie z ustawą przekazane zostały na dochody bieżącego budżetu.

II. Plan wydatków

1. Organizacja dożynek wojewódzkich - 35.000,- zł (rozdz. 01095)

Otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczamy na organizację dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udzielona dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji zadania, w tym na:

- opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych, plakatów wraz z drukiem i rozesłaniem

zaproszeń;

- przygotowanie i realizację programu merytorycznego, w tym oprawę plastyczną i muzyczną imprezy, program merytoryczny oraz oprawa plastyczna i muzyczna;
- zakup materiałów dekoracyjnych;
- oznakowanie placu dożynkowego;
- ubezpieczenie imprezy;
- utrzymanie porządku i ochrony podczas dożynek;
- wynajem sceny i nagłośnienia;
- zorganizowanie poczęstunku i konsumpcji dla grup wieńcowych, organizatorów i zaproszonych gości;
- zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych;
- zakup nagród dla laureatów.

2. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda - 250.000,- zł (rozd. 60016)

Z uwagi na prowadzone równoległe z robotami drogowymi wykopy pod wymianę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Żwirki i Wigury, zaszła konieczność poszerzenia zakresu prac drogowych. Głębokie na 5 m wykopy prowadzone przez ZWiK Świecie spowodowały penetrację wód podskórnych i wypłukiwanie podbudowy spod nawierzchni, która zgodnie z projektem miała być zaadoptowana. Zmusiło to wykonawcę do zerwania istniejącej nawierzchni oraz wykonanie „materaca” z kruszywa płukanego w otulinie z welonu z tworzyw sztucznych. Cała ulica została zdrenowana i wody wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. Są to prace dodatkowe nieuwzględnione w SIWZ i stąd podwyższenie planowanej kwoty na to zadanie.

3. Opracowanie projektu na ścieżkę rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 do Skarszew - 31.000,- zł (rozd. 60016)

Przeznacza się 31.000,- zł na zaprojektowanie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 na odcinku od ronda w Sulnowie do skrzyżowania z drogą gminną do Skarszewa. Opracowany projekt planujemy wykorzystać do budowy ścieżki rowerowej w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej programu realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną - 280.000,- zł (rozd. 60016)

W budżecie na 2017 r. zaplanowano budowę parkingu, lecz informacje o potrzebie wymiany kolektora wodociągowego od ul. Chmielniki do ul. Laskowickiej spowodowały potrzebę wymiany chodnika na długości 220 m oraz 10 szt. lamp ulicznych na odcinku od ul. Chmielniki i Hallera. Ilość środków zabezpieczonych w budżecie 2017 r. nie gwarantuje wykonania nowego zakresu zadania, stąd podwyższenie planowanych wydatków o 280.000,- zł.

Zadanie to częściowo zaplanowane było w budowie parkingów dlatego wykreśla się to zadanie z budowy parkingów i przenosi przeznaczoną kwotę na ten cel w wysokości 220.000,- zł na powyższe

zadanie.

5. Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej - -550.000,- zł (rozdz. 60016)

Zmniejsza się o 550.000,- zł zaplanowane wydatki na opracowanie projektu i budowę ulicy od ul. Cukrowników do ul. Wodnej.

Zakończenie opracowania projektu uzgodnione zostało na 30 września br. Sytuacja na drogowym rynku budowlanym spowodowała podwyższenie wartości ofert składanych w przetargach na budowę infrastruktury drogowej. Zaplanowane, a nie wydatkowane w 2017 r. na ten cel pieniądze przenosi się na zadania, które są już przygotowane do realizacji w 2017 r.

6. Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej - 40.000,- zł (rozdz. 60016)

Odbudowa drenażu wzdłuż drogi we wsi Drozdowo - 40.000,- zł

Na wniosek mieszkańców Drozdowa stwierdzamy potrzebę odbudowania drenażu w centrum wsi, gdyż wody opadowe zalewają posesje i zapadła decyzja o jego odtworzeniu. Rozwijająca się infrastruktura spowodowała wypłaszczenie rowów odwadniających jezdnię do tego stopnia, że straciły one swoją skuteczność odprowadzania wód opadowych do rowów melioracyjnych. Stąd potrzeba przygotowania projektu technicznego wraz z realizacją sieci drenażowej w ciągu drogi gminnej w Drozdowie.

7. Bieżące utrzymanie dróg - 100.000,- zł (rozdz. 60016)

Zwiększenie wydatków na ten cel wynika z konieczności dostosowania do nowych przepisów miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ilości 85 szt. za kwotę 71.124,- zł oraz wymiany dużej ilości wyblakłych tablic i znaków drogowych.

8. Zmienia się zakres zadania Budowa chodników - „Rozbudowa chodników i uporządkowanie miejsc parkingowych przy ul. Hallera w Świeciu” w związku z możliwością wykonania kompleksowej przebudowy zjazdu przy restauracji "Wehikuł Czasu". W ramach zabezpieczonych środków wykonany zostanie projekt dla przebudowy zjazdu wraz z chodnikami i uporządkowaniem miejsc postojowych. Wykonanie prac planuje się na 2018 r., jeśli w budżecie Gminy zostaną zabezpieczone odpowiednie środki finansowe.

9. Z "Budowy chodników" wykreśla się: budowę ul. Bednarza, ponieważ zakres tego zadania zostanie wykonany w ramach "Budowy ciągu rowerowego ul. Miodowa", na co zaplanowana jest kwota 370.000,- zł i są to środki wystarczające na realizację tej inwestycji.

10. Wykupy gruntów - 600.000,- zł (rozdz. 70005)

Zwiększenie planu na wykupy gruntów związane jest z koniecznością bieżących wykupów pod inwestycje oraz wykupem gruntu pod ścieżkę rowerową do Gruczna (około 400.000 zł).

11. Rada Miejska - 2.000,- zł (rozdz. 75022)

Zwiększa się plan wydatków na diety w związku z nowymi stanowiskami w utworzonej doraźnej komisji statutowej.

12. Koszty postępowania sądowego w Gminie - 56.000,- zł (rozd. 75023)

Ponosimy zaliczki na koszty związane z wykonaniem opinii biegłego w związku z dopuszczeniem na wniosek strony pozwanej dowodu z opinii zgodnie z Postanowieniem Zespołu Orzekającego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie z powództwa Polimex-Mostostal SA Warszawa przeciwko gminie Świecie.

13. Promocja gminy - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - 43.330,- zł (rozd. 75075)

Otrzymana dotacja w wysokości 66.330,- zł zostaje przeznaczona na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Jednocześnie zmniejsza się o 58.000,- zł środki na Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, ponieważ Urząd Marszałkowski ma opóźnienia we wdrażaniu tego projektu i środki zaplanowane na 2017 rok nie zostaną wydatkowane.

Ponadto dodaje się 35.000,- zł na opracowanie dokumentacji dodatkowej niezbędnej do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE.

W II półroczu 2017 roku planuje się złożyć wnioski na dofinansowanie montażu urządzeń fotowoltaicznych, rewitalizację zabytku oraz działania miękkie z zakresu aktywnej integracji społecznej. W tym celu należy opracować kolejne dokumenty, stanowiące niezbędny załącznik dla wniosków o dofinansowanie oraz podpisania umowy o przyznanie dotacji (Studium wykonalności - 2-3 sztuki, ekspertyzy ornitologiczne - 2 sztuki).

14. Ochotnicze Straże Pożarne - 30.000,- zł (rozd. 75412)

Jednostki OSP dysponowane były do usuwania skutków nawałnicy, która przeszła w sierpniu na terenie naszego województwa. Strażacy pomagali przy usuwaniu wiatrolomów i brali udział w akcjach ratunkowych na terenie innych powiatów, co związane jest z ponoszeniem wyższych kosztów na paliwo, diety i wyposażenie.

15. Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie - 45.000,- zł (rozd. 80101)

Na zadanie to zaplanowana została kwota 115.800,- zł, a koszt wykonania oświetlenia wyniósł 70.800,- zł, w związku z tym zmniejsza się plan wydatków na realizację tego zadania.

16. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji - 5.000,- zł (rozd. 85195)

Zwiększa się plan wydatków o otrzymaną darowiznę w kwocie 5.000,- zł i przenosi się części zaoszczędzonych środków własnych w łącznej wysokości 7.281,- zł na zakup urządzenia do diagnozy i terapii treningów słuchowych metodą JOHANSENA dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchu. Terapia tą metodą poprawia między innymi przetwarzanie bodźców słuchowych, koncentrację, umiejętność czytania, zdolność rozumienia i komunikowania się.

17. Miejsko-Gminna Przychodnia (rozd. 85195)

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej środki na program profilaktyki i zakażeń pneumokowych wśród osób dorosłych powyżej 65 roku życia zostaną przekazane w formie dotacji w kwocie 8.000,- zł. Program ten realizowany jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, który dofinansowuje go

również w tej formie.

18. Pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy w województwie kujawsko-pomorskim - 20.000,- zł (rozdz. 85278)

Przeznacza się kwotę 20.000,- zł na pomoc finansową w formie zasiłków dla osób poszkodowanych w nawałnicy, jaka w sierpniu przeszła przez nasze województwo.

Środki zostaną przeznaczone na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostanie podjęte osobną uchwałą Rady Miejskiej. Uchwała ta określi jednostkę samorządu, której udzielona zostanie pomoc finansowa.

19. Program „Nowe możliwości w kształceniu” - 1.618.000,- zł (rozdz. 85395)

Projekt ten został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu tego roku na łączną kwotę 2.389.640,- zł i będzie polegał na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla uczniów oraz uczestnictwie nauczycieli w zorganizowanych szkoleniach. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne dla szkół z naszej Gminy na około 900.000,- zł.

20. Ekspertyzy, próby, opinie, analizy związane z ochroną wód i gospodarką ściekową - 160.000,- zł. (rozdz. 90001)

Przyjęcie przez Parlament nowego Prawa wodnego może skutkować potrzebą rozwiązania przez Gminę problemu oczyszczania ścieków komunalnych z aglomeracji Świecie - Bukowiec. Czynimy starania wykorzystując pomoc ekspercką, aby problem wspólnego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych powstających przy produkcji mas włóknistych i papieru uregulowane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Taka deklaracja złożona została przez Wiceministra Środowiska Naturalnego w trakcie prac specjalnej podkomisji sejmowej i trzech połączonych komisji. Istnieje jednak zagrożenie, że możemy tego nie uzyskać i jednym z rozwiązań jest wykorzystanie istniejącej instalacji do oczyszczania ścieków MONDI Świecie opartej na systemie CELPOX. W celu upewnienia się czy wykorzystanie tej instalacji potwierdzi się w praktyce, zasadne jest przeprowadzenie dwumiesięcznej próby. Próba ta da odpowiedź, czy jest to możliwe. Jeżeli tak, to Zarząd MONDI Świecie zapewnia o możliwości użyczenia tej części oczyszczalni, dokonaniu niezbędnych adaptacji i prowadzeniu niezależnego od ścieków przemysłowych oczyszczania ścieków komunalnych. To rozwiązanie będzie niewątpliwie tańszym rozwiązaniem problemu jak budowanie własnych oczyszczalni ścieków. Przeprowadzenie takiej dwumiesięcznej próby jest dodatkowym, niezaplanowanym kosztem, dlatego przeznacza się na ten cel 150.000,- zł.

Ponadto 10.000,- zł przeznacza się na sporządzenie koniecznych opinii związanych z ochroną wód i gospodarką ściekową.

21. Podatek VAT - 200.000,- zł (rozdz. 90095)

W związku z wyższymi dochodami uzyskiwanymi z działalności, która podlega opodatkowaniu, głównie ze sprzedaży mienia komunalnego, konieczne jest zwiększenie środków na podatek VAT.

22. Dokonuje się zwiększania dotacji dla OKSiRu łącznie w wysokości 14.000,- zł, 10.000,- zł

(rozdz. 92109) i 4.000,- zł (rozdz. 92601).

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Zarządzeniem Burmistrza otrzymał w użyczenie teren, na którym położony jest ART Park, co wiąże się z ponoszeniem kosztów utrzymania tego obiektu: wywóz odpadów, sprzątanie, ubezpieczenie obiektu i inne wydatki konieczne w bieżącej eksploatacji.

23. W ramach środków funduszu sołeckiego dokonuje się przeniesienie kwoty 12.000,- zł z zakupów bieżących na wydatki inwestycyjne, ponieważ zakupy powyżej 3.500,- zł muszą być klasyfikowane w wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków zakupiona zostanie szafa chłodnicza i piekarnik z kuchenką gazową.

24. Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski) - 45.000,- zł (rozdz. 92601).

Zwiększa się o 45.000,- zł planowane wydatki na budowę kontenera na szatnię KS Tęcza Wiąg. Zaplanowane z budżetu obywatelskiego na to zadanie 90.000,- zł jest niewystarczające na zakup kontenera, opracowania projektu, wykonanie fundamentu i budowę przyłączy energii elektrycznej, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

25. Stypendia sportowe - 6.000,- zł (rozdz. 92605)

Zwiększa się środki na stypendia sportowe w związku z wprowadzeniem nowych zasad określonych w Uchwale Nr 249/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Po analizie wniosków złożonych na II półrocze i zakwalifikowanie ich do otrzymania stypendium sportowego kwota zabezpieczona w OKSiR jest niewystarczająca. Dokonanie podziału zbliżonego do wysokości stypendiów I półrocza wymaga zwiększenia środków na ten cel.

26. Nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe - -6.000,- zł (rozdz. 92695)

Zmniejsza się o kwotę 6.000,- zł środki zaplanowane na nagrody sportowe przyznawane przez Burmistrza i przesuwa się je na wypłatę stypendiów sportowych.

BURMISTRZ
Andrzej Pogoda
Andrzej Pogoda

