

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

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

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., Nr 234/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. i Nr 252/17 z dnia 31 sierpnia 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., Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r., 985/17 z dnia 1 września 2017 r, Nr 1006/17 z dnia 28 września 2017 r., Nr 1033/17 z dnia 25 października 2017 r. i Nr 1042/17 z dnia 6 listopada 2017 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o **757.583,47,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **168.994.032,99 zł.**

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

- **161.402.532,99 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat

- **47.075.000,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych

- **34.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **25.033.024,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **49.683.348,99 zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- **39.897.076,96 zł;**

- *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 233, 270, 271)*

- **1.538.000,- zł;**

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

- **6.455.842,03 zł;**

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- **1.792.430,- zł;**

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

- **7.591.500,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626, 630, 633, 662)

- **336.500,- zł;**

- dotacje ze środków UE (§§ 620, 625)

- **810.000,- zł;**

- dochody ze sprzedaży majątku i praw majątkowych (§§ 077,078)

- **6.375.000,- zł;**

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

- **70.000,- zł.**

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o **757.583,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **181.944.032,99 zł.**

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

- **142.422.179,99 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	49.078.989,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, w tym	-	10.263.100,13 zł;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254, 256)	-	8.297.200,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)	-	1.915.400,13 zł;
- dotacje dla j.s.t. (§§ 271)	-	50.500,- zł
- wydatki na obsługę długu Gminy	-	700.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	187.700,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **39.521.853,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	34.642.581,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.500.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622, 662)	-	3.379.272,- 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 **11.020.000,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.780.000,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **9.240.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **595.300,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **175.300,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **420.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zleczone w wysokości **34.686.127,58 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 **820.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **731.450,- 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 przeznacza 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.

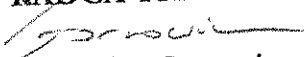
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /17 z dnia 30 listopada 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:06-11-17	dzień:17-11-17	Ogółem
600			Transport i łączność	5 276 500,00	86 500,00	-5 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 197 500,00	86 500,00	-5 111 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 371 000,00	0,00	-2 371 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 740 000,00	0,00	-1 740 000,00
	60095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	-79 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00	0,00	-79 000,00
630			Turystyka	57 000,00	0,00	-57 000,00
	63095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	-57 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	-57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 591 000,00	6 091 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 591 000,00	6 091 000,00	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 900 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 400 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 755 000,00	72 825 000,00	1 070 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	90 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	90 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 425 000,00	31 445 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 190 000,00	6 120 000,00	-70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	360 000,00	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	150 000,00	-100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	1 080 000,00	1 170 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:17-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	350 000,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	820 000,00	40 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 000 000,00	34 000 000,00	1 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 000 000,00	30 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	26 733 024,00	29 891 210,53	3 158 186,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00	4 858 186,53	3 158 186,53
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	300 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 186,53	83 186,53
801			Oświata i wychowanie	5 303 843,48	5 687 803,48	383 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 673 459,23	1 712 819,23	39 360,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	149 700,00	149 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 660,00	14 660,00
		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	65 000,00	65 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	810 000,00	-190 000,00
	80104		Przedszkola	2 522 442,00	2 823 942,00	301 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	43 100,00	43 100,00
		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	43 100,00	43 100,00
855			Rodzina	37 381 177,00	37 441 177,00	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 218 337,00	16 278 337,00	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	100 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 037 740,00	7 355 010,00	-682 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 112 740,00	4 110 010,00	-2 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 740,00	6 510,00	-6 230,00
	90095		Pozostała działalność	710 000,00	30 000,00	-680 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:17-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	-680 000,00
Razem				169 751 616,46	168 994 032,99	-757 583,47

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-11-17	dzień:17-11-17	Ogółem
600			Transport i łączność	22 667 912,00	22 307 912,00	-360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 009 600,00	19 649 600,00	-360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 305 600,00	13 197 600,00	-108 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 000,00	2 890 000,00	-79 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	1 010 000,00	-173 000,00
630			Turystyka	145 000,00	55 000,00	-90 000,00
	63095		Pozostała działalność	105 000,00	15 000,00	-90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	-57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	-33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 004 700,00	5 704 700,00	-300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 270 000,00	4 970 000,00	-300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 300 000,00	-300 000,00
750			Administracja publiczna	7 999 377,00	7 999 377,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 424 560,00	6 424 560,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 460,00	52 460,00	-3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	93 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 330,00	678 330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	65 000,00	-25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 600,00	2 832 150,00	1 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 550,00	1 550,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 550,00	1 550,00
757			Obsługa długu publicznego	1 137 700,00	887 700,00	-250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	437 700,00	187 700,00	-250 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	437 700,00	187 700,00	-250 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 639 643,48	48 313 603,48	673 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 754 195,14	19 998 955,14	244 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	395 400,00	-124 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336 098,47	10 436 098,47	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059 156,04	1 196 936,04	137 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:17-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	536 029,58	547 109,58	11 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 365,95	174 365,95	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 741,47	461 241,47	12 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 800,00	1 270 800,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	9 070 286,00	9 204 786,00	134 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 544,00	1 195 544,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 550,00	454 050,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	7 808 520,34	7 978 520,34	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	226 200,00	-18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 259,00	5 099 059,00	188 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 600,00	208 700,00	43 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 100,00	43 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	987 923,00	938 723,00	-49 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 657,00	94 457,00	-49 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 943 089,00	3 073 889,00	130 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 799,00	984 599,00	130 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 375 500,00	1 563 950,00	188 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693 000,00	731 450,00	38 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	36 950,00	20 700,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	5 850,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	104 350,00	13 850,00
	85195		Pozostała działalność	604 500,00	754 500,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	13 524 071,08	13 274 071,08	-250 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 988 921,00	1 888 921,00	-100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 921,00	1 888 921,00	-100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 268 333,08	1 018 333,08	-250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 816,08	1 017 816,08	-250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 074 191,00	2 144 191,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 500,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:17-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 134,00	120 006,00	31 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 821,00	130 821,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 134,00	36 262,00	1 128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 633 450,00	1 663 450,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 345,00	467 974,00	27 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 830,00	28 201,00	2 371,00
855			Rodzina	38 471 857,00	38 531 857,00	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 218 337,00	16 278 337,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	329 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 304,00	68 304,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 341 740,00	24 910 196,53	-431 543,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 000,00	2 172 300,00	-12 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700,00	0,00	-147 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	135 000,00	-15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 669 240,00	4 681 510,00	12 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340 440,00	4 337 710,00	-2 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	65 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 630 000,00	2 653 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 500,00	2 055 500,00	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	525 500,00	-250 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 780 000,00	10 575 886,53	-204 113,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 500,00	1 013 386,53	98 886,53
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	62 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	600 000,00	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471 500,00	3 448 500,00	-23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 779 532,00	5 779 532,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	780 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 500,00	30 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	89 500,00	-30 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:17-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				182 701 616,46	181 944 032,99	-757 583,47

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/17 z dnia 30 listopada 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	
1. WYDATKI BIEŻĄCE							2.710.915	243.903	2.467.012	1.780.000	47.570	1.732.430
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	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.600	18.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	1.732.430
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	1.732.430
3.	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich.	3.1 Skuteczni beneficjenci.	750 75075	73.700	73.700	66.330	73.700	7.370	66.330	56.380 - UE 9.950 - BP
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	2.266.982	122.658	2.266.982,00	1.618.000	64.890	1.618.000	wkład niepełniący 1.453.969 - UE 164.031 - 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
5.	Migracja w Europie	Erasmus			801 80101	79.700	-	79.700	5.000	-	5.000 5.000 - UE
6.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000	43.100	-	43.100 43.100 – UE
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
7.	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.	4c. 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	3.900.000	1.010.000	2.890.000	3.900.000	1.010.000	2.890.000 2.890.000 – UE
8.	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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Pianowane wydatki na rok 2017	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
9.	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie”	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
10.	Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851 85195	1.650.000	452.000	1.198.000	190.000	190.000	–
OGÓLEM						14.410.915	6.175.903	8.235.012	11.020.000	5.392.940	5.627.060

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1033/17 z dnia 25 października 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.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
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	2 280 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Fraćkiewicza i nr 031022c	1 255 000,00
6.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, w tym z UE:	3 900 000,00
			2 890 000,00
7.	60016	Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów	465 000,00
8.	60016	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	422 000,00
9.	60016	Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morełowej	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	22 000,00
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	487 000,00
17.	60016	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00
18.	60016	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	240 000,00
19.	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	780 000,00
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)	650 000,00
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	295 000,00
26.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Wierzbowej w Sulnowie	50 000,00

<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 Fiołkowej w Sulnowie	820 000,00
28.	60016	Budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej	520 000,00
29.	60016	Przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu	525 000,00
30.	60016	Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu	800 000,00
31.	60016	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	610 000,00
32.	60016	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Zeromskiego i Chopina	150 000,00
33.	60016	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00
34.	60016	Opracowanie projektu na ścieżkę rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 (do Skarszew)	31 000,00
		Razem 60016	17 132 600,00
35.	60095	Zakup wiaty przystankowej w Terespołu Pom. i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00
36.	60095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
		Razem 60095	30 000,00
37.	70005	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 600 000,00
38.	70005	Wykup gruntów	2 300 000,00
		Razem 70005	3 900 000,00
39.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	700 000,00
		Razem 70021	700 000,00
40.	70078	Pomoc finansowa między jst - Nakło	30 000,00
		Razem 70078	30 000,00
41.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00
42.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	93 000,00
		Razem 75023	723 000,00
43.	75075	Zakup tablic informacyjno-promocyjnych	25 000,00
		Razem 75075	25 000,00
44.	75412	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00
45.	75412	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00
46.	75412	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00
		Razem 75412	821 600,00
47.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00
48.	75416	Modernizacja monitoringu	10 000,00
		Razem 75416	50 000,00
49.	80101	Budowa boiska w SP 1	1 200 000,00
50.	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	70 800,00
51.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00
52.	80101	Termomodernizacja SP 8	450 000,00
		Razem 80101	1 765 300,00
53.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		Razem 80104	95 500,00
54.	85195	Zakupy inwestycyjne w OliR	11 881,00
55.	85195	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	190 000,00
		Razem 85195	201 881,00
56.	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00
		Razem 85219	60 000,00
57.	85502	Zakupy inwestycyjne dla świadczeń społecznych	20 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
		Razem 85502	20 000,00
58.	90001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	135 000,00
59.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00
60.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i	450 000,00
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	505 000,00
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00
		Razem 90001	2 010 000,00
63.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	65 000,00
		Razem 90002	65 000,00
64.	90003	Zakup ozdób świątecznych	33 000,00
		Razem 90003	33 000,00
65.	90015	Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	525 500,00
		Razem 90015	525 500,00
66.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00
67.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	162 500,00
68.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
69.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00
70.	90095	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej	4 700 000,00
		<i>w tym z UE:</i>	<i>680 000,00</i>
71.	90095	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00
72.	90095	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00
73.	90095	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00
74.	90095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00
75.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00
76.	90095	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00
77.	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim	240 000,00
78.	90095	Doposażenie placu zabaw w OW Deczno	16 000,00
		Razem 90095	8 548 500,00
79.	92109	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00
		Razem 92109	240 000,00
80.	92120	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
81.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.	71 700,00
		Razem 92195	71 700,00
82.	92601	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	135 000,00
83.	92601	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	171 000,00
84.	92601	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera	273 000,00
		Razem 92601	579 000,00
Razem wydatki majątkowe			39 521 853,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/17 z dnia 30 listopada 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	-
Gmina Nakło	70078, § 6300			30.000
Miejsko-Gminna Przychodnia – program profilaktyczny	85195, § 2560		8.000	
Gmina Sośno	90078 § 2710			20.000
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	1.811.272

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		395.400 9.598,38
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.195.544
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110, § 2830		226.200 7.301,75
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	94.457
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150 § 2540	-	984.599
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Pomoc wżywianiu	85230, § 2360	56.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360	45.000	
Wypocznik dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	60.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	135.000	
Likwidacja cmentarza	90002, § 6230	65.000	
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	92120, § 2710	120.000	
Pozostałe jednostki			
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.260.000	
Razem	-	3.293.900,13	2.896.200

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2017r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		38.149,00	29.794,51	67.943,51	
	1.215	600 – Transport i łączność	3.000,00		3.000,00	1. Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.149,00	29.794,51	64.943,51	4. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa. ----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy w Sulnowie. 2. Opłata za utrzymanie strony internetowej.
2.	Czaple		29.641,77	12.998,70	42.640,47	
	577	600 – Transport i łączność	16.000,00		16.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie . 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Abonament sołtysa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.641,77	12.998,70	26.640,47	----- 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		15.946,28	3.186,15	19.132,43	
	218	600 – Transport i łączność	13.000,00		13.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie estetyki wsi. 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.946,28	3.186,15	6.132,43	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		23.804,98	3.696,00	27.500,98	
	424	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Zakup furtki do ogrodzenia na terenie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.804,98	3.696,00	17.500,98	4. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 5. Ogrodzenie terenu przy plac zabaw. ----- 1. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.

5.	Kozłowo		18.044,48	1.092,00	19.136,48	
	273	600 – Transport i łączność	9.136,48		9.136,48	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.908,00	1.092,00	10.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkania integracyjne.
6.	Chrystkowo		12.093,23	2.468,00	14.561,23	
	117	600 – Transport i łączność	5.000,00		5.000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołectkich. 2. Zakup grilla i akcesoriów.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.093,23	2.468,00	9.561,23	3. Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4. Zakup i montaż huśtawki. 5. Utrzymanie czystości na placu wiejskim.
						1. Organizowanie imprez okolicznościowych i abonament soltysa
7.	Sartowice		23.309,04	4.151,85	27.460,89	
	411	600 – Transport i łączność	5.500,00		5.500,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.809,04	4.151,85	21.960,89	3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich, poboczy i trawników. 4. Utworzenie „Kącika biesiadnego” obok placu zabaw. 5. Zainstalowanie na placu zabaw mini siłowni na powietrzu.
						1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Budowa mini siłowni na placu zabaw. 3. Abonament soltysa.
8.	Dworzysko		21.134,55	8.087,07	29.221,62	
	354	600 – Transport i łączność	7.000,00		7.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.134,55	8.087,07	22.221,62	3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw.
						1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy.
9.	Topolinek		14.153,28	3.798,12	17.951,40	
	171	600 – Transport i łączność	7.000,00		7.000,00	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.153,28	3.798,12	10.951,40	3. Budowa wiaty. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg oraz położenie kostki brukowej na drodze przy świetlicy
						1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodzieła oraz zakup produktów na warsztaty. 3. Konkursy i wydanie kalendarza.
10.	Gruczno		38.149,00	17.820,00	55.969,00	
	1.460	600 – Transport i łączność	13.964,70		22.844,10	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.184,30	8.940,60	33.124,90	3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi.
						1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.

11.	Wiąg		38.149,00	11.253,20	49.402,20	
	838	600 – Transport i łączność	10.149,00		10.149,00	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000,00	11.253,20	39.253,20	----- 1. Wymiana drzwi w świetlicy. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy.
12.	Sułnówko		29.183,99	6.260,00	35.443,99	
	565	600 – Transport i łączność	2.000,00		2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.183,99	6.260,00	33.443,99	----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
13.	Polski Konopat		38.149,00	18.060,00	56.209,00	
	1.502	600 – Transport i łączność	14.149,00	3.260,00	17.409,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie, 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Siłownie zewnętrzne plenerowe.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	14.800,00	38.800,00	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie zieleni i wiat przystankowych, zakup kosiarki. 3. Dokończenie ogrodzenia boiska w Polskim Konopacie. 4. Utrzymanie boiska, placów zabaw i zakup ławek. 5. Bieżąca naprawa dróg.
	Razem 8.125	600 – Transport i Łączność	115.899,18	12.139,40	128.038,58	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224.008,42	110.526,20	334.534,62	
		Razem	339.907,60	122.665,60	462.573,20	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie ze zmniejszenia dochodów, które nie wpłyną w bieżącym roku ze środków Unii Europejskiej, zwiększenia dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych i korekty planu dochodów z tytułu podatków, opłat i innych wpływów.

W planie wydatków na podstawie bieżącej analizy budżetu dokonuje się koniecznych zmian oraz wprowadza się do realizacji nowe zadania.

Plan dochodów zmniejsza się o **757.583,47 zł**, plan po zmianie wynosi **168.994.032,99 zł**.

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie (-) 2.890.000,- zł (rozdz. 60016)

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 28 kwietnia 2017 roku. Obecnie otrzymaliśmy pozytywną decyzję Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dofinansowania. Jesteśmy po złożeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie, oczekujemy wyznaczenia terminu na podpisanie umowy. Przewiduje się podpisanie umowy o dofinansowanie w grudniu 2017 roku. Po podpisaniu umowy Urząd Marszałkowski ocenia i weryfikuje prawidłowość przeprowadzenia procedury na wybór Wykonawcy zadania przez UM w Świeciu. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji dokumentacji związanej z oceną postępowania w zakresie zamówień publicznych będziemy mieli prawo do złożenia wniosku o płatność i otrzymania dotacji.

2. Budowa ulicy Chabrowej (-) 481.000,- zł (rozdz. 60016)

Gmina złożyła wniosek o płatność końcową, który jest w trakcie weryfikacji. Projekt został również poddany przez Urząd Marszałkowski kontroli bezpośrednio u beneficjenta, w listopadzie kontrola została zakończona. Urząd Marszałkowski uruchomił procedurę przekazania dotacji jeszcze w listopadzie, która trwa do 3 miesięcy.

3. Dotacja na przebudowę ul. Żwirki i Wigury z budową ronda (-) 1.740.000,- zł (rozdz. 60016)

Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 roku do dnia 15 września 2016 roku. Projekt otrzymał wysoką punktację - 27 punktów oraz pozytywną rekomendację. Z powodu zmniejszonych finansowych środków rządowych na dotację 2017 roku oraz braku oszczędności poprzetargowych w trakcie realizacji innych projektów, które otrzymały

wsparcie nasz projekt nie otrzymał dofinansowania. Ostatni z projektów, który otrzymał dofinansowanie uzyskał 27,33 punkty, najwyżej oceniony projekt otrzymał 39 punktów.

4. Budowa parkingów przy świetlicach wiejskich (-)79.000,- zł (rozd. 60095)

Na realizację ww. zadania - projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów” do dnia dzisiejszego nie został ogłoszony nabór wniosków. W związku z tym, że w ramach środków dostępnych w tym konkursie nie wolno ponosić wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie przewiduje się wpływów z tego projektu w tym roku. Wniosek o zwrot wydatków w związku z realizacją tego projektu będzie można złożyć dopiero po podpisaniu umowy i pozytywnej weryfikacji przetargu w ramach Prawa Zamówień Publicznych. Nie przewiduje się przeprowadzenia ww. procedury w 2017 roku.

5. Modernizacja OW Deczno (-) 57.000,- zł (rozd. 63095)

W listopadzie 2017 roku w odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożono wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Nie przewiduje się wpływów z tego projektu w tym roku. Wniosek o zwrot wydatków w związku z realizacją tego projektu będzie można złożyć dopiero po podpisaniu umowy i pozytywnej weryfikacji przetargu w ramach Prawa Zamówień Publicznych.

6. Dochody z najmu i dzierżawy (+) 200.000,- zł (rozd. 70005)

Dobre wykonanie dochodów uzyskaliśmy z dzierżawy terenów w Sulnówku na zaplecze budowy S-5 dla generalnego wykonawcy firmy Pizzarotti, a także z tytułu zwiększającej się liczby przedsiębiorców wydzierżawiających grunty na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I i II.

7. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy (+) 300.000 (rozd. 70005)

Dodatkowe dochody uzyskaliśmy ze sprzedaży działek na terenie Vistula Park II w Sulnowie, gdzie w wyniku przetargu wyłoniony został nabywca działki o wartości ponad 300.000,- zł

8. Podatki i opłaty (+) 30.000,- zł

Na podstawie bieżącej analizy dokonanej w oparciu o 3 kwartały bieżącego roku dokonuje się zwiększenia dochodów w następującej wysokości:

- o 30.000,- zł (rozd. 75601) podatek z karty podatkowej,
- o 20.000,- zł (rozd. 75615) podatek od czynności cywilnoprawnych,

- o 30.000,- zł (rozdz. 75616) podatek od środków transportowych,
 - o 50.000,- zł (rozdz. 75618) opłata skarbową
- oraz zmniejsza się o 100.000,- zł (rozdz. 75616) podatek od spadków i darowizn.

9. Zwiększa się o 40.000,- zł (rozdz. 75618) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wyższym wpływem od planowanego. Środki uzyskane z tego tytułu muszą być przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

10. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (+) 1.000.000,- zł (rozdz. 75621)

Wykonanie planu tego podatku za 10 miesięcy wynosi 23.88.245,- zł, co stanowi 82,37% planu założonego w wysokości 29.000.000,- zł. Przewidując wpływy za listopad i grudzień w kwotach porównywalnych do ostatnich wpłat uzyskamy dochody około 1.000.000,- zł wyższe od planowanych.

11. Udziały w spółce Veolia - Północ sp. z o.o. w Świeciu (+) 2.975.000,- zł (rozdz. 75814)

Po wyrażeniu zgody w formie uchwały przez Radę Miejską w Świeciu i negocjacji kwoty za udział, podpisana została umowa sprzedaży 3354 udziałów za kwotę 2.975.000,- zł. Kwota ta została przekazana już Gminie na rachunek bankowy.

12. Odsetki bankowe (+) 100.000,- zł (rozdz. 75814)

Wyższe wpływy z odsetek bankowych uzyskaliśmy z negocjowanego indywidualnie oprocentowania lokat terminowych. Nadwyżki środków przeznaczane są nawet na krótkie lokaty terminowe, co skutkuje dodatkowymi dochodami z tytułu odsetek.

13. Refundacja wydatków funduszu sołectkiego (+) 83.186,53 zł (rozdz. 75814)

Po rozliczeniu wydatków ustawowych zrealizowanych w ramach funduszu Gmina otrzymała refundację w formie dotacji na zadanie własne, zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim w wysokości 20% poniesionych wydatków.

14. Termomodernizacja SP 8 (-) 190.000,- zł (rozdz. 80101)

Projekt pn. „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" od początku listopada został poddany ocenie przez Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów, do dnia dzisiejszego trwa kontrola projektu. Płatność końcowa zostanie zrealizowana dopiero po protokole końcowym organu kontrolującego.

15. Dochody placówek oświatowych (+) 165.860,- zł, w tym 164.360,- zł (rozdz. 80101)

i 1.500,- zł (rozdz. 80104)

Proponowane zmiany wynikają z uzyskanych przez placówki oświatowe dochodów z najmu pomieszczeń, odszkodowań i darowizn, które zostaną wykorzystane na potrzeby bieżące placówek lub też zgodnie z celem określonym przez darczyńcę.

16. Projekt "Erasmus+" - Migracja w Europie (+) 65.000,- zł (rozdz. 80101)

Wprowadza się do budżetu Projekt „Migracja w Europie” w kwocie 65.000,- zł, który prowadzony będzie w Szkole podstawowej Nr 8. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat na łączną kwotę 79.700,- zł.

17. Dotacje za przyjęcie dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin (+) 300.000,- zł (rozdz. 80104)

Gminy, z których dzieci uczęszczają do naszych placówek zobowiązane są do zwrotu kosztów za swoich mieszkańców. Na podstawie ilości dzieci przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 300.000,- zł.

18. Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" (+)43.100,- zł (rozdz. 80146)

Wprowadza się do planu dochodów dotację w wysokości 43.100,- zł na realizację programu "Wiedza, edukacja, rozwój", który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3.

Projekt przewiduje się na okres 2 lat na łączną kwotę 54.000,- zł w tym: w 2017 roku - 43.100,- zł i w 2018 roku - 10.900,- zł.

19. Wpłaty od dłużników alimentacyjnych (+) 60.000,- zł (rozdz. 85502)

Gmina otrzymuje część ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych i musi je przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uzyskane wpływy pozwalają podnieść plan o tę kwotę.

20. Dotacja na demontaż, transport i unieszkodliwiania azbestu (-) 6.230,- zł (rozdz. 90002) oraz udział własny (+) 3.500,- zł (rozdz. 90002)

Zmniejsza się planowaną na to zadania dotację z WFOŚriGW, ponieważ jeden z podmiotów objętych wnioskiem zrezygnował z dofinansowania tego zadania. Wniosek przewiduje pomoc w wysokości 70% kosztów rzeczywiście poniesionych na ten cel, na co przewidziana jest kwota 6.510,- zł. Gmina jest wykonawcą tego zadania, ale udział własny w wysokości 3.500,- zł, pokrywa przedsiębiorca. Zwiększa się plan dochodów o tę kwotę.

21. Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej (-) 680.000,- zł (rozdz. 90095)

Jesteśmy w trakcie oczekiwania na wyznaczenie terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie”. Wniosek o płatność będzie można złożyć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Plan wydatków zmniejsza się o **757.583,47 zł**, po zmianie wynosi **181.944.032,99 zł** i dokonuje się poniżej opisanych zmian.

1. Budowa ścieżek, ulic i placów (+) 80.000,- zł (rozdz. 60016)

Zadanie to obejmuje 6 zadań, w tym „Przebudowę ulicy w kierunku działek rekreacyjnych przy Zamku od ul. PCK”. Po realizacji 5 z nich pozostało około 26.000,- zł, tymczasem szacunkowy koszt przebudowy to około 100 tys. zł. Stąd potrzeba zaplanowania dodatkowych 80.000,- zł.

2. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda (+) 30.000,- zł (rozdz. 60016)

Nowe zadanie pn. „Nawierzchnia asfaltowa na głównym ciągu komunikacyjnym na wys. ul. Wyszyńskiego”. Zniszczona nawierzchnia wymaga naprawy na pow. 300 m². Po zrealizowaniu zadania podniesiony zostanie standard oraz estetyka okolicy ul. Żwirki i Wigury. Ten ciąg komunikacyjny stanowi główny dojazd do kompleksu garaży i został zniszczony w czasie realizacji inwestycji.

3. Wykonane podbudowy ul. Wierzbowej w Sulnowie (+) 50.000,- zł (rozdz. 60016)

Ulica Wierzbowa jest zaplanowana w planie zagospodarowania przestrzennego. Przy tej ulicy zrealizowane zostały budowy budynków mieszkalnych i konieczne jest zapewnienie do nich dojazdu.

4. Budowa chodników (-) 290.000,- zł (rozdz. 60016)

W związku z uzyskanymi oszczędnościami w przetargach na tym zadaniu, zmniejsza się plan wydatków.

5. Parkingi przy świetlicach (-) 230.000,- zł

W ramach tego zadania zrealizowany zostanie tylko projekt jako zadanie własne, a wykonanie zadań z dofinansowaniem ze środków UE będzie realizowane w 2018 r.

6. Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (-) 90.000,- zł (rozdz. 63095)

Wykreśla się realizację tego zadania z planu wydatków, ponieważ zgodnie z zasadami dofinansowania projektu ze środków UE, w tym konkursie nie wolno ponosić wydatków

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

7. Wykup gruntów - (-) 300.000,- zł (rozdz. 70075)

Zmniejszenie planowanych wydatków spowodowane jest opóźnieniem w wycenach nieruchomości, które przyjęła Gmina w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w Sulnowie. Odszkodowania za ww. nieruchomości są wypłacane na podstawie decyzji Starosty Świeckiego, które nie zostały wydane.

8. Zakup urządzenia do badania trzeźwości (+) 1.550,- zł (rozdz. 75405)

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 1.550,- zł, które pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wykorzystane na zakup urządzenia do badania trzeźwości „Promiler iBlow przesiewowy”, które zostanie wykorzystane w codziennej pracy dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

9. Zakup znaków informacyjno-promocyjnych dla Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I (rozdz. 75075)

Przedsiębiorcy zgłosili potrzebę oznakowania terenów znajdujących się w obrębie Strefy. Zakupione zostaną 2 tablice informacyjno-promocyjne, które ustawione zostaną na tych terenach inwestycyjnych. W ramach środków przeznaczonych na promocję 25.000,- zł przenosi się na wydatki majątkowe.

10. Poręczenia i gwarancje (-) 250.000,- zł (rozdz. 75704)

W celu zrównoważenia budżetu, zmniejsza się niewykorzystane w trakcie roku środki przeznaczone na poręczenia, ponieważ nie nastąpiła konieczność ich wykorzystania.

11. Projekt "Migracja w Europie" (+) 5.000,- zł (rozdz. 80101)

Projekt ten dotyczy wymiany młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z kadrą nauczycielską i obejmuje pięć krajów: Polskę, Francję, Hiszpanię, Belgię i Niemcy. Projekt przewidywany jest na 3 lata i łączny jego koszt zaplanowany jest w wysokości 79.700,- zł.

12. Dotacje dla placówek niepublicznych i wynagrodzenia w oświacie (+) 360.000,- zł (dział 801)

Proponowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na dotacje przekazywane do placówek niepublicznych oraz na wynagrodzenia w szkołach podstawowych. Ogółem zwiększenie środków na dotacje wynosi 71.200,- zł i wynika z większej liczby dzieci niż pierwotnie zaplanowano.

Wynagrodzenia zwiększa się ogółem o kwotę 288.800,- zł w rozdziałach 80101 i 80110. Zwiększenie wynagrodzeń wynika z większej liczby urlopów zdrowotnych i osób, które

jesienią zdecydowały się przejść na świadczenia emerytalne.

13. Bieżące wydatki jednostek oświatowych (+) 165.860,- zł (dział 801)

Są to środki uzyskane z najmu i darowizn jednostek oświatowych, które przeznacza się na działalność tych jednostek zgodnie z planem finansowym.

14. Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" (+) 43.100,- zł (rozd. 80146)

Projekt przewidziany jest na 2 lata i dotyczy doształcenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3. Na realizację tego projektu przeznaczona jest łącznie kwota 54.000,- zł.

15. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+) 38.450,- zł (rozd. 85154)

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 38.450,- zł, które pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną rozdysponowane m. in. na: remont świetlicy na Miasteczku i w Sartowicach, zajęcia profilaktyczne dla podopiecznych Świetlicy „Gniazdo”, zakup niezbędnych materiałów do pracy w placówce.

16. Rozbudowa części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia (+) 150.000,- zł (rozd. 85195).

Rozstrzygnięty został przetarg na "Przebudowę i rozbudowę budynku Ośrodka Integracji Rehabilitacji w Świeciu" i koszt jest wyższy od zaplanowanych na to zadanie środków.

17. Świadczenia rodzinne (+) 60.000,- zł (rozd. 85502)

Dodatkowe środki uzyskane od dłużników alimentacyjnych przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na: wynagrodzenia, usługi i zakupy inwestycyjne (kserokopiarki, zestawy komputerowe).

18. Dopłata do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (+) 150.000,- zł (rozd. 90001)

Zaplanowano dopłatę w oparciu o art. 177 Kodeksu Spółek Handlowych i umowę spółki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu w wysokości 150.000,- zł. Środki te przeznaczone zostaną na oczyszczanie w okresie 2 miesięcy ścieków komunalnych dostarczanych z oczyszczalni mechanicznej ZWiK Sp. z o.o. w Świeciu w instalacji Biologicznej Oczyszczalni Ścieków z wykorzystaniem systemu CELPOX. Wykorzystanie systemu CELPOX w procesie biologicznego oczyszczania ścieków, będzie skutkowało wyższymi kosztami od tych, które wynikają z obowiązującej umowy na oczyszczanie ścieków, zawartej pomiędzy MONDI ŚWIECIE S.A., a Zakładem Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu.

19. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (-) 15.000,- zł (rozdz. 90001)

Zmniejsza się środki na to zadanie, ponieważ jest znacznie mniejsze zainteresowanie dopłatami na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

20. Dofinansowanie usuwania eternitu (+) 15.000,- zł (rozdz. 90002)

Wzrost zainteresowania i liczby wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest spowodował wykorzystanie zaplanowanych środków. Dodatkowe środki pozwolą na dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków.

21. Wykonanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu (-) 2.730,- zł (rozdz. 90002)

W związku z rezygnacją jednego podmiotu z realizacją zadania i uzyskania dotacji, obniżona została dla Gminy dotacja z WFOŚriGW, w związku z tym zmniejszamy plan wydatków na realizację tego zadania.

22. Zakup dekoracji świątecznych (+) 33.000,- zł (rozdz. 90003)

Planujemy zakup dekoracji świątecznych: figurę 3D na rondo przy ul. Żwirki i Wigury oraz kurtyny świetlne na ul. Kościuszki.

23. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świecie (-) 250.000,- zł (rozdz. 90015)

Zmniejsza się zaplanowane wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o 250.000,- zł. Pozostałe 525.000,- zł jest wystarczające na sfinansowanie zaplanowanych obwodów oświetlenia ulicznego i lamp solarnych w uchwale budżetowej na 2017 r.

24. Podatek VAT (-) 300.000,- zł (rozdz. 90095)

Otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT z tytułu zakupu gruntu przeznaczonego na sprzedaż lub dzierżawę opodatkowaną w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II.

25. Prace publiczne (+) 98.886,53 zł (rozdz. 90095)

Konieczne jest zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników publicznych, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy obniżył refundację wynagrodzeń, z 6 m-cy na 5 m-cy i dodatkowo jeden miesiąc musimy pokryć ze środków własnych budżetu.

26. Budowa urządzeń małej architektury na terenach zielonych (-) 23.000,- zł (rozdz. 90095)

W związku z dużym zamówieniem otrzymaliśmy od oferenta rabat w stosunku do cen katalogowych i środki te przeznacza się na oświetlenia świąteczne.

27. Utrzymanie mienia komunalnego (+) 20.000,- zł (rozdz. 90095)

Prace dotyczące wykonania sanitariatów dla potrzeb pola namiotowego zrealizowane do tej pory w ramach środków własnych, zostały przeniesione do zadania: Utrzymanie mienia komunalnego, ponieważ realizacja tego zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych przeniesiona została na 2018 rok.

28. W ramach środków przeznaczonych na ochronę zabytków dokonuje się prawidłowej klasyfikacji odpowiedniego paragrafu podmiotów, które złożyły wnioski o dotacje (rozdz. 92120).

29. W ramach środków przeznaczonych na remonty w budynkach komunalnych zmniejsza się o 15.000,- zł (rozdz. 70005) środki na remonty dachów, ponieważ uzyskaliśmy w przetargach korzystne ceny, przenosząc tę kwotę na remonty mieszkań, konieczne do wykonania w celu ich zasiedlenia.

30. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Wiąg złożyło wniosek w dniu 29 września na podstawie uchwały nr 3 z dnia 8 września 2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa o zmianę przedsięwzięcia. Sołectwo zrezygnowało z wydzielenia pomieszczenia magazynowego w świetlicy i przeznaczyło te środki na zakup wyposażenia do świetlicy we Wiągu - 5.253,20 zł.

31. Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)

Do zadań z tego zakresu wprowadza się w 2017 r. budowę sieci w ul. Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu, Magnoliowej i dodatkowego odcinka w ul. Długiej oraz odcinka sieci wodociągowej do nieruchomości poza planem zagospodarowania przestrzennego w Sulnowie. Ponadto z dużym zakresem prac na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy przebudowie ul. Żwirki i Wigury przeznacza się 80.000,- zł na ten cel z kwoty przeznaczonej na dokapitalizowanie.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda