

UCHWAŁA NR 139/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami¹), oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami²),

uchwała się, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2012, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., zmieniony Zarządzeniem Burmistrza 422/12 z dnia 5 marca 2012 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **3.063.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po

zmianie wynosi - **129.406.866,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **99.569.496,- zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat - **33.662.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych - **22.000.000,- zł;**

• dotacje - **16.144.241,- zł;**

– *na zadania zlecone (§ 201)* - **11.907.136,- zł;**

– *na zadania realizowane
na podstawie porozumień (§§ 202, 232)* - **3.000,- zł;**

– *na zadania własne bieżące (§ 203)* - **2.530.050,- zł;**

– *dotacje rozwojowe (§ 200)* - **1.704.055,- zł;**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

• subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości	-	29.837.370,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	-	3.960.000,- zł;
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	23.857.370,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	2.000.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	20.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.063.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi:

	-	<u>137.706.866,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	86.965.666,- zł,
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	38.809.773,- zł;
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	6.848.500,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	5.260.000,- zł;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	1.588.500,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	526.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	1.040.000,- zł.

3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	50.741.200,- zł,
w tym:		
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	48.169.200,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	361.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)</i>	-	2.211.000,- zł

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami w wysokości 8.300.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **11.130.000,- zł**, rozchody w wysokości **2.830.000,- zł**.

3. Rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami w wysokości **2.426.092,- zł** i kredytem w wysokości **403.908,- zł**.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **70.101.028,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **40.928.558,- zł**, gdzie kwota **1.916.358,- zł** to wydatki bieżące a **39.012.200,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **380.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **240.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 7. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **11.907.136,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **673.500,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **26.500,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **305.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 **8.300.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **403.908,- 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 ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w kwocie **2.000.000,- zł**.

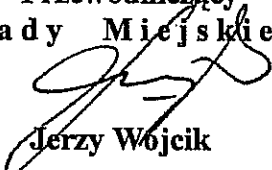
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8.300.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **403.908,- zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **12.000.000,- zł**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wojcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012r.

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do planu dochodów środków refundowanych z UE oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia 2011 roku i rozdysponowania ich na konieczne zadania bieżące i majątkowe.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **65.000,- zł** (rozdz. 01095) z tytułu refundacji wydatków ze środków UE, które poniesione zostały w 2011 roku na modernizację świetlicy w Sulnówku i Topolinku, a płatności nie wpłynęły na nasz rachunek w poprzednim roku.
2. Zwiększa się plan dochodów o **998.000,- zł** (rozdz. 60016) z tytułu refundacji wydatków ze środków UE, które poniesione zostały w poprzednim roku na budowę ulic Miodowej w Świeciu i Świerkowej w Sulnowie. Środki te nie były planowane w uchwale budżetowej, ponieważ miały wpłynąć do budżetu w ubiegłym roku.
3. Zwiększa się plan o **500.000,- zł** (rozdz. 90001) na dotację z UE w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na budowę oczyszczalni przyzagrodowych na terenach wiejskich w wysokości **1.000.000,- zł**. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach PROW-u – działanie podstawowe usługi, dnia 31 stycznia złożyliśmy wniosek na dofinansowanie z tego Programu budowy 125 oczyszczalni przyzagrodowych w wysokości **1.000.000,- zł**. Łączna wartość brutto tego projektu wg kosztorysu wynosi ponad **2.600.000,- zł**, a wnioskowane **1.000.000,- zł** jest w wysokości ustalonego kryterium regionalnego.
4. Zmniejsza się o **2.900.000,- zł** (rozdz. 90002) planowane dochody z tytułu wpłat gmin jako ich udziału finansowego na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, jednocześnie kwalifikując je jako udział własny do projektu unijnego z końcówką „9”. Obecnie tylko 3 gminy Pruszcz, Osie i Jezewo zadeklarowały partycypację w kosztach budowy Kompleksu. Pozostałe gminy Powiatu Świeckiego jeszcze nie zadeklarowały swojego udziału. Natomiast gminy Powiatu chełmińskiego decyzją Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą zostać zaliczone do innego regionu gospodarki odpadami lub będą budowały własną instalację regionalną.
5. Zwiększa się również o **1.100.000,- zł** planowane dochody na budowę infrastruktury na obszarze SRG Vistula Park II w Sulnowie. O powyższą kwotę zostały zmniejszone

planowane dochody i wydatki uchwałą zmieniającą na koniec poprzedniego roku. Z tego powodu wynika potrzeba zaplanowania o tę samą kwotę wyższych dochodów i wydatków na to zadanie w 2012.

6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.300.000,- zł** (rozdz. 90095), która stanowi refundację wydatków poniesionych na Rewitalizację Miasta w latach poprzednich. Długie terminy rozpatrywania wniosków o płatność powodują, że środki wpływają do gmin ze znacznym opóźnieniem i są często dochodami następnych lat.

Plan dochodów budżetowych zwiększa się łącznie o kwotę **3.063.000,- zł**.

Ponadto w planie dochodów dokonuje się przeniesienia między działaniami dochodów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości **50.000,- zł** w Oświacie ze szkół podstawowych (rozdz. 80101) do pozostałej działalności (rozdz. 80195) i kwalifikuje się je w odpowiedni paragraf.

W planie wydatków dokonuje się poniżej wymienionych zmian.

1. Zwiększa się środki na sfinansowanie zakupu kosiarki z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu – **61.000,- zł**. Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu zwrócił się o sfinansowanie zakupu kosiarki wysięgnikowej z osprzętem do odmulania rowów melioracyjnych. Sprzęt ten pozwoli na zmechanizowanie ciężkich i trudnych robót konserwacyjnych wykonywanych w trudnych warunkach (w wodzie i błocie).
2. Zmniejsza się o **985.000,- zł** (rozdz. 60013) dofinansowanie Samorządu WK-P na budowę ronda w Sulnowie w związku z tym, że projekt nie został przyjęty do realizacji z Programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej i w związku z brakiem dofinansowania rezygnujemy z realizacji tego zadania.
3. Zmniejsza się dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę drogi w Sulnowie o **200.000,- zł** (rozdz. 60014), przeznaczając tę kwotę oraz dodatkowe **1.000.000,- zł** na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Kozłowie. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1260C z Kozłowa do Świecia w tym: budowa ciągu o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej o dł. 1.748m i w dalszej części do ul. Wodnej na dł. 1.187m nastąpi zaadaptowanie istniejącego chodnika pod ciąg pieszo-rowerowy poprzez ustawienie odpowiedniego dla ciągu oznakowania pionowego. Łączna trasa nowo wybudowanego i zaadoptowanego ciągu wyniesie 2.935m.
4. Budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopnickiej – **500.000,- zł** (rozdz. 60016).

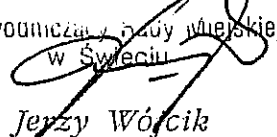
Zwiększa się o **500.000,- zł** planowane wydatki na budowę dróg, parkingów i chodników z przeznaczeniem na modernizację ul. Cukrowników w zakresie byłego przejazdu kolejowego z odejściem w kierunku ul. Konopnickiej po zlikwidowanym torowisku kolejowym. W związku ze zbyciem parowozowni, gdzie funkcjonowała będzie stacja diagnostyczna jest potrzeba zapewnienia do niej dojazdu bitą drogą. W zakresie zadania jest wybudowanie ulicy o długości ok. 210 mb i modernizacja skrzyżowania.

5. Zwiększa się o **50.000,- zł** (rozd. 70095) środki na zakończenie finansowania budowy budynku w Grucznie. Jest to kwota brakująca do realizacji tego zadania.
6. Zwiększa się o **76.000,- zł** (rozd. 75702) środki przeznaczone, na odsetki od pożyczek. Przygotowane zostały wnioski na uzyskanie pożyczek z WFOŚr i GW, gdzie obowiązują zasady, że odsetki za cały okres karencji potrąca się w chwili wypłaty transzy, czyli prawie za cały rok z góry.
7. Dokapitalizowanie ZWiK-u na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – **61.000,- zł**. Środki te zaplanowane zostały na koniec poprzedniego roku, jednak nie został dokonany zapis notarialny o podniesieniu udziałów w związku z tym kwota ta nie została przekazana i została zaplanowana w bieżącym roku.
8. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenach wiejskich – **1.000.000,- zł** (rozd. 90001).
Zwiększa się o **1.000.000,- zł** planowane wydatki na budowę oczyszczalni przyzagrodowych, które razem wynoszą **2.000.000,- zł** i pozwolą na wybudowanie 125 oczyszczalni na terenie Sartowic, Świętego, Czapelek, Czapel, Ernestowa, Skarszew, Topolinka i Dzików. Planowane jest dofinansowanie tego zadania z PROW-u i stosowany wniosek został złożony 31 stycznia 2012r.
9. Zwiększa się o **100.000,- zł** (rozd. 90019) środki na dopłatę za odbiór i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych oraz ponoszenie opłat za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie wód deszczowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu dopłata do 1m³ ścieków wynosi 11 groszy plus podatek VAT.
10. W ramach zaplanowanych w budżecie środków przenosi się kwotę **18.000,- zł** (rozd. 71014) z opracowań geodezyjnych na realizację remontu w budynku komunalnym przy Polnej 19. Po sprzedaży części tego budynku konieczna jest wymiana ściany graniczącej z pozostałą częścią budynku.
11. W ramach środków zaplanowanych na dofinansowania ekologicznych źródeł energii i termomodernizacje dokonuje się zakwalifikowania w odpowiedni paragraf dotacyjny kwoty **500.000,- zł** (rozd. 90019).

12. Zwiększa się o **100.000,- zł** (rozd. 92109) środki na dotację dla OKSiR na organizację Strefy Kibica podczas trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej „EURO 2012” w czerwcu bieżącego roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na **420.000,- zł**, z czego **320.000,- zł** finansowane jest przez spółkę „Mondi S.A”. W ramach tej imprezy planowane jest ustawienie w amfiteatrze telebimu o powierzchni 60 m², organizacja koncertów oraz zorganizowanie na terenie parku przy Domu Kultury placu zabaw dla dzieci.
13. W ramach środków zaplanowanych na działalność sportową przenosi się kwotę **363.000,- zł** przeznaczoną na remonty obiektów z rozdziału 92605 zadania z zakresu sportu do rozdziału 92601- obiekty sportowe.

Ponadto w planie przychodów wprowadzone zostały wolne środki w wysokości **2.426.092,- zł** na podstawie sprawozdania za 2011 rok i jednocześnie o taką kwotę pomniejszone zostały przychody z pożyczek i kredytów.

Pożyczki z WFOŚr i GW zaplanowane zostały w wysokości **8.300.000,- zł** na pokrycie występującego deficytu budżetowego na realizację: Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Sulnowie, termomodernizację Miasteczka, infrastrukturę techniczną na osiedlach mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego, Górskiego i Teligi, oczyszczalnie przyzagrodowe na terenach wiejskich i infrastrukturę na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przewodniczący Rady wiejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2012

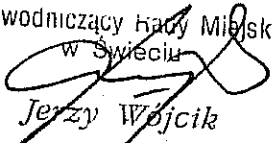
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	129.406.866
2.	Planowane wydatki budżetowe	137.706.866
	Planowany deficyt budżetowy	8.300.000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2012 ROKU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	11.130.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.426.092
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.703.908
	ROZCHODY	2.830.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.830.000
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000
	Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2012	8.300.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

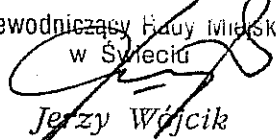
w złotych

1.	Zakup kosiarki z osprzętem dla Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu (rozd. 01009)	-	61.000,-
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie (rozd. 01095)	-	50.000,-
3.	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach (rozd. 01095), w tym z funduszy UE – 50.000,- zł	-	150.000,-
4.	Dofinansowanie Samorządu WK-P na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. Świecie – Sulnowo (rozd. 60013)	-	815.000,-
5.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie	-	215.000,-
6.	Budowa dróg, chodników i parkingów, w tym: Budowa odcinka drogi po torowisku od ul. Cukrowników w kierunku ul. Konopnickiej oraz ciągu pieszo-rowerowego w Kozłowie (rozd. 60016)	-	3.570.000,-
7.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie (rozd. 63095), w tym z funduszy UE – 300.000,- zł	-	500.000,-
8.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.000.000,-
9.	Dofinansowanie gminy Drzycim na odbudowę spalonego budynku socjalnego (rozd. 70005)	-	20.000,-
10.	Budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	-	50.000,-
11.	Budowa budynku w Grucznie (rozd. 70095)	-	50.000,-
12.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego na os. Miasteczko przy ul. Tucholskiej 8 (rozd. 70095)	-	250.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego (rozd. 75023)	-	25.000,-

14.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (rozd. 75412)	-	80.000,-
15.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 (rozd. 80110), w tym z budżetu państwa – 800.000,- zł	-	1.982.000,-
16.	Zakup samochodu do przewozu ludzi i materiałów na potrzeby Ośrodka Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	60.000,-
17.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na modernizację warsztatów w Z.S.P. w Świeciu (rozd. 80130)	-	600.000,-
18.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OliR (rozd. 85195)	-	5.000,-
19.	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Inclusion w Gminie Świecie (rozd. 85203), w tym z funduszy UE 1.982.370,- zł	-	2.332.200,-
20.	Dokapitalizowanie ZWIK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	361.000,-
21.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich (rozd. 90001), w tym z funduszy UE – 1.000.000,- zł	-	2.000.000,-
22.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach (rozd. 90095)	-	1.000.000,-
23.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002), w tym 11.900.000,- zł z funduszy UE	-	27.000.000,-
24.	Inwestycje na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	100.000,-
25.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozd. 90015)	-	50.000,-
26.	Termomodernizacja budynków (rozd. 90019)	-	250.000,-
27.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	250.000,-
28.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 90095), w tym z funduszy UE – 3.800.000,- zł	-	3.900.000,-
29.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozd. 90095)	-	3.130.000,-

30.	Budowa infrastruktury na osiedlu po terenach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych (rozd. 90095)	-	200.000,-
31.	Budowa ścieżki i zadaszenia przy Zamku (rozd. 90095)	-	35.000,-
32.	Budowa Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	450.000,-
33.	Modernizacja Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	200.000,-
Razem			- 50.741.200,-

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2012 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Samorząd WK-P - ścieżka rowerowa	60013 § 6300	-	-	815.000
Powiat Świecki – budowa dróg i chodników	60014 § 6300	-	-	215.000
Gmina Drzycim – budynek socjalny	70005 § 6300	-	-	20.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	15.000	-
Powiat Świecki – modernizacja warsztatów ZSP	80130 § 6300	-	-	600.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	119.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.000.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.016.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.590.000	-
Razem	-	-	4.740.000	1.650.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gmina Spółka Wodna	01009, § 2830	34.500	
	01009, § 6230	61.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2820	32.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2820	60.000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	240.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	280.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2820	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2820	80.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2820	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2820	190.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2820	52.000	
Ekologiczne źródła energii	90019, § 6230	250.000	
Termomodernizacja budynków	90019, § 6230	250.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2820	70.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	100.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2820	20.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	910.000	
Razem	-	2.149.500	520.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					5.108.828	624.424	4.484.404	1.916.358	212.303	1.704.055
1.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE - 1.419.915 BP - 250.573	317.105	47.566	269.539 UE - 229.108 BP - 40.431
2.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy - 2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja integracji społecznej	7.1 Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	884.601	-	884.601 UE - 751.910 BP - 132.691	439.607	-	439.607 UE - 373.665 BP - 65.942
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.893.947	294.632	1.599.315 UE - 1.359.417 BP - 239.898	794.646	129.737	664.909 UE - 565.174 BP - 99.735

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2012	W tym		
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa	
4.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie	Kapitał Ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853 85395	365.000	35.000 (rozdz. 85295)	330.000 UE – 313.408 BP – 16.592	365.000	35.000 (rozdz. 85295)	330.000 UE – 313.408 BP – 16.592	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE						65.992.200	37.794.523	28.197.677	39.012.200	19.979.830	19.032.370
1.	Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Królewskim i Czaplach	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 4 Leader	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	010 01095	150.000	100.000	50.000 UE – 50.000	150.000	100.000	50.000 UE – 50.000	
2.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	630 63095	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000	500.000	200.000	300.000 UE – 300.000	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki	9.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355	2.332.200	349.830	1.982.370 UE – 1.685.015 BP – 297.355	

4.	Budowa oczyszczalni przyzgodowych na terenach wiejskich	Program Rozwoju Obszaru Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	900 90001	2.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000	1.000.000 UE – 1.000.000	1.000.000 UE – 1.000.000
5.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	2.2 Gospodarka odpadami	900 90002	36.460.000 21.353.439	15.106.561 UE – 12.840.577 BP – 2.265.984	27.000.000 15.100.000	11.900.000 UE – 10.115.000 BP – 1.785.000	
6.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego, gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	17.050.000 11.698.672	5.351.328 UE – 5.351.328	3.130.000	3.130.000	-
7.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000 3.092.582	4.407.418 UE – 4.407.418	3.900.000 100.000	3.800.000 UE – 3.800.000	
OGÓLEM I-II										20.736.425
										20.192.133
										40.928.558
										32.682.081
										38.418.947
										71.101.028
										38.418.947

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcila

