

**UCHWAŁA NR ...../18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się budżet gminy Świecie na rok 2018 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z dnia 12 lutego 2018 r. i Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r. w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1. Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o **171.546,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **175.501.144,56 zł.**

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

- **159.192.589,56 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat

- **50.186.600,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych

- **36.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **26.278.544,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **41.223.445,56 zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- **34.150.173,56 zł;**

- *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 244, 246)*

- **5.018.163,- zł;**

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- **852.109,- zł**

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

- **1.203.000,- zł;**

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

- **16.308.555,- zł**, w tym:

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

- **870.000,- zł;**

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- **9.717.000,- zł;**

- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)

- **5.500.000,- zł;**

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

- **30.000,- zł;**

- zwrot środków niewygasających (§ 668)

- **191.555,- zł.**

**§ 3. 1.** Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o **171.546,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **182.201.144,56 zł.**

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

- **144.095.332,56 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)

- **55.806.032,55 zł;**

**RADCA PRAWNY**

*Przemysław Gornowicz*

Projekt

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - **11.133.000,- zł;**
  - dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - **9.059.000,- zł;**
  - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283) - **2.074.400,- zł;**
  - wydatki na obsługę długu Gminy - **700.000,- zł;**
  - wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **240.000,- zł.**
3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **38.105.812,- zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - **34.344.000,- zł;**
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.560.000,- zł;**
  - dotacje celowe, zwroty i wpłaty na zadania inwestycyjne (§§ 617, 630, 623, 622, 666) - **2.201.812,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **6.700.000,- zł**, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości **5.050.000,- zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **1.650.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **10.000.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte w całości wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2018 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **13.602.216,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.057.216,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **12.545.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **610.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **180.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **430.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **34.150.173,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **198.100,- 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 **800.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **749.000,- zł** i z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – **68.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **33.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości **2.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.000.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **532.332,50 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **410.240,52 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.091,98 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**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.050.000,- zł**.

§ 12. Określa się sumę na 2018 rok, 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 2018 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 **5.050.000,- zł**,

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /2018 z dnia 28 czerwca 2018r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-05-18	Stan na dzień:14-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 482 000,00</b>	<b>3 513 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 000,00	3 513 000,00	31 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>117 935,00</b>	<b>50 935,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	77 935,00	50 935,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 935,00	50 935,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 836 000,00</b>	<b>9 925 611,00</b>	<b>89 611,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	146 800,00	146 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	146 800,00	146 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	929 056,00	29 056,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 056,00	29 056,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	69 755,00	13 755,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 755,00	13 755,00
	90095		Pozostała działalność	2 037 000,00	1 937 000,00	-100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	-100 000,00
<b>Razem</b>				<b>175 329 598,56</b>	<b>175 501 144,56</b>	<b>171 546,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-05-18	Stan na dzień:14-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>320 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	275 000,00	280 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	60 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>5 365 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00	5 365 000,00	-65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 000,00	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 640 000,00	-60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 437 234,00</b>	<b>10 507 234,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	700 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 800,00	320 800,00	70 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 289 000,00</b>	<b>3 392 990,00</b>	<b>103 990,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	82 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 544 000,00	1 605 490,00	61 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 250,00	284 700,00	56 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 040,00	5 040,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>-260 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	240 000,00	-260 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	500 000,00	240 000,00	-260 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>610 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 038 100,00</b>	<b>3 198 100,00</b>	<b>160 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 213 800,00	2 373 800,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	103 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 091 422,00</b>	<b>1 091 422,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-05-18	Stan na dzień:14-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	63 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 600,00	-1 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 644 838,00</b>	<b>24 742 394,00</b>	<b>97 556,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 860 000,00	2 006 800,00	146 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 800,00	146 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 036 000,00	2 065 056,00	29 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	325 056,00	29 056,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 000,00	1 858 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	208 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 988 038,00	9 892 738,00	-95 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 700,00	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00
<b>Razem</b>				<b>182 029 598,56</b>	<b>182 201 144,56</b>	<b>171 546,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../18 z dnia 28 czerwca 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Świecie w 2018 r.

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			900.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	170.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.794.000	-
	92109, § 6220	100.000		
Biblioteka	92116, § 2480		1.650.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	760.000	-
<b>Razem</b>	-	<b>100.000</b>	<b>5.939.000</b>	<b>1.126.272</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830		42.000	
	01009, § 6230		18.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		45.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000	
Ochotnicze straże pożarne	75412, § 6230		5.040	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		560.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.300.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		200.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		780.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540			180.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360		45.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		65.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		63.400	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230		80.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230		330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230		10.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		80.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720		120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.386.000	
<b>Razem</b>	-		<b>2.747.440</b>	<b>3.120.000</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../18 z dnia 28 czerwca 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH  
DO REALIZACJI W 2018 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		<b>Razem 01009</b>	<b>18 000,00</b>
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	226 272,00
		<b>Razem 60013</b>	<b>226 272,00</b>
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>900 000,00</b>
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 570 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	700 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	160 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 505 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	750 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	250 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	500 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	52 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	50 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	400 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	80 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	4 061 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000,00
28.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00
29.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	200 000,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>15 463 000,00</b>
30.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
31.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		<b>Razem 60095</b>	<b>314 000,00</b>
32.	70005	Wykupy gruntów	1 640 000,00
33.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi	1 500 000,00
34.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>3 590 000,00</b>
35.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		<b>Razem 75023</b>	<b>16 200,00</b>
36.	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
		<b>Razem 75405</b>	<b>42 500,00</b>
37.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	1 000 000,00
38.	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	5 040,00
		<b>Razem 75412</b>	<b>1 005 040,00</b>
39.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		<b>Razem 75495</b>	<b>50 000,00</b>
40.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
41.	80101	Opracowanie projektu boiska w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		<b>Razem 80101</b>	<b>310 000,00</b>
42.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
43.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
44.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00
		<b>Razem 80104</b>	<b>387 000,00</b>
45.	85195	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00
		<b>Razem 85195</b>	<b>1 610 000,00</b>
46.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		<b>Razem 85203</b>	<b>600 000,00</b>
47.	85505	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00
		<b>Razem 85504</b>	<b>120 000,00</b>
48.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
49.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
50.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>1 856 800,00</b>
51.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		<b>Razem 90002</b>	<b>80 000,00</b>
52.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00
53.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
54.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00
55.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
56.	90015	Oświetlenie ul. Witosza	25 000,00
57.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00
58.	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>208 000,00</b>
59.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
60.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
61.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00
62.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
63.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park ( <i>budżet obywatelski</i> )	190 000,00
64.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach ( <i>budżet obywatelski</i> )	65 000,00
65.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu ( <i>budżet obywatelski</i> )	120 000,00
66.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie ( <i>budżet obywatelski</i> )	25 000,00
67.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
68.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
69.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00
70.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	75 000,00
71.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00
73.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
74.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
75.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
76.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>7 924 000,00</b>
77.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		<b>Razem 92109</b>	<b>100 000,00</b>
78.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00
		<b>Razem 92120</b>	<b>3 000 000,00</b>
79.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy ( <i>budżet obywatelski</i> )	30 000,00
80.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		<b>Razem 92195</b>	<b>60 000,00</b>
81.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>225 000,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>38 105 812,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ...../18 z dnia 28 czerwca 2018 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia do planu dochodów środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2017 roku oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji zadań budżetowych.

Plan dochodów łącznie zwiększa się o 171.546,- zł i plan po zmianie wynosi 175.501.144,56 zł

1. Wprowadza się niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w łącznej wysokości 191.555,- zł, w tym 31.000,- zł (rozdz. 60016) z dróg gminnych (przebudowa ul. Nadbrzeżnej i budowa ciągu rowerowego ul. Miodowa), 146.800,- zł (rozdz. 90001) z budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej w Sulnowie 13.755,- zł (rozdz. 90015) z budowy oświetlenia w Świeciu, Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i Czapelkach.
2. Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 50.935,- zł (rozdz. 75412) - 50.935,- zł  
Złożony został wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, który odbywać się będzie za pośrednictwem Gminy.
3. Dotacja na zadrzewienie osiedla Miasteczko - 29.056,- zł (rozdz. 90004).  
Otrzymaliśmy promesę z WFOŚriGW na dotację, która ma zostać przeznaczona na odtworzenie zadrzewień na osiedlu Miasteczko.
4. Zmniejsza się o 100.000,- zł (rozdz. 90095) planowaną dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup i montaż siłowni plenerowych w ramach Otwartych Stref Aktywności Edycja 2018 r. w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku do dofinansowania z powodu zbyt wysokich dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca (wskaźnik G).

Plan wydatków zwiększony został o 171.546,- zł i plan po zmianie wynosi 182.201.144,56 zł.

**1. Remont pawilonu w OW Deczno (+) 5.000,- zł (rozdz. 63095)**

Zwiększa się środki na remont pawilonu noclegowego w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Deczno z uwagi na nieprzewidziane prace dodatkowe - wymiana szafki energetycznej dodatkowa instalacja wodociągowa w budynku pawilonu noclegowego.

**2. Wykup gruntu (-) 60.000,- zł (rozdz. 70005)**

Zmniejsza się niewykorzystane środki na wykupy gruntów, przeznaczając je na wymagane do realizacji zadania, które nie były przewidziane w planie wydatków.

3. Zmniejsza się plan o 5.000,- zł (rozd. 70005) z tytułu oszczędności uzyskanych z wycinki lasu na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park 1.

**4. Promocja gminy (+) 70.000,- zł (rozd. 75075)**

Zwiększa się środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania oraz rozliczania środków zewnętrznych. Koszty wykonania tych usług wzrosły w stosunku do roku poprzedniego i zwiększyła się ilość przygotowania analiz i raportów.

Konieczne jest przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wykonanie audytów energetycznych dla projektów Termomodernizacji SP nr 8 oraz Termomodernizacja budynku pokoszarowego.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE, konieczne jest opracowanie studium wykonalności dla projektów: Budowa żłobka, Rozbudowa schroniska oraz rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu.

**5. Strefa Kibica (rozd. 75075)**

W ramach środków przeznaczonych na promocję Gminy, uzyskane oszczędności na zadaniach, w tym: na nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę i zakup publikacji przeznacza się na zorganizowanie Strefy Kibica Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018 oraz dofinansowanie Festiwalu Smaku w Grucznie i organizację dożynek gminnych -38.000,- zł/

**6. Dotacja dla OSP (+) 5.040,- zł (rozd. 75412)**

W ramach projektu RPO Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014 - 2020 OSP Gruczno i OSP Ratownik otrzymają sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 33.600,- zł. Wkład własny w wysokości 15% wartości zadania stanowi dofinansowania Gminy, w tym dla OSP Gruczno 2.235,- zł (wartość zadania 14.900,- zł), na OSP Ratownik - 2.805,- zł (wartość zadania 18.700,- zł).

**7. Zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla Gminy (+) 51.450,- zł (rozd. 75412)**

Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymamy dotację w wysokości 50.935,- zł na zakup sprzętu i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wkład własny gmina zabezpiecza w wysokości 1%, czyli jest to kwota 515,- zł Łączna wartość projektu wynosi 51.450,- zł.

**8. Poręczenia udzielane przez Gminę (-) 260.000,- zł (rozd. 75704)**

W związku z niewykorzystaniem w I półroczu zaplanowanej kwoty na poręczenia, zmniejsza się plan rozdysponowując te środki na konieczne wydatki wynikające z realizacji zadań Gminy.

**9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (+) 42.500,- zł (rozd. 75405)**

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu złożyła wniosek o wsparcie finansowe na zakup radiowozu osobowego SUV w wersji oznakowanej. Łączny koszt zakupu samochodu wynosi 85.000,- zł, w tym 50% stanowi udział Gminy, czyli 42.500,- zł.

Rozliczenie dofinansowania nastąpi po rzeczywistych kosztach jego zakupu. Zakup radiowozu oznakowanego niewątpliwie przyczyni się do podniesienia skuteczności działań funkcjonariuszy i w

konsekwencji poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

**10. Koszty nabycia spadku (+) 60.000,- zł (rozdz. 75814).**

Zabezpiecza się środki na uregulowanie zadłużeń po właścicielach lokalu mieszkalnego, który Gmina otrzymała w spadku na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku.

**11. Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa OLiR (+) 60.000,- zł (rozdz. 85195) oraz prace remontowe - 100.000,- zł (rozdz. 85195)**

Przeznacza się 100.000,- zł na prace remontowe w istniejącym budynku Ośrodka Integracji i Rehabilitacji. Wartość kosztorysowa prac budowlanych zaplanowanych do zrealizowania przy projekcie „Rozbiórki części budynku, przebudowy i rozbudowy Ośrodka Integracji i Rehabilitacji” wynosiła 1.295.289,27 zł, a uzyskana w przetargu 1.570.080,- zł. Zakres prac objętych opracowaniem i postępowaniem przetargowym nie obejmował wykonania remontu i dostosowania istniejącej części budynku do standardów jakościowych przyjętych i wykonanych w dobudowanej części. Na powyższe prace składają się w szczególności przebudowa instalacji elektrycznej i ciepłowniczej, wymiana posadzek i ułożenie nowych wykładzin z tworzyw sztucznych, ocieplenie ścian systemem STOPER, nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne z malowaniem farbą silikonową.

Na prace nieprzewidziane na dobudowywanym budynku OLiR przeznacza się 60.000,- zł. W trakcie prac ziemnych przed posadowieniem ław fundamentowych, odkryte zostało rumowisko po budynku, który uległ spaleni. Z map ewidencyjnych nie wynikało, że w tym miejscu był budynek i w związku z powyższym projektant nie przewidział likwidacji tego rumowiska. Likwidacja rumowiska wiązała się z większym zakresem prac ziemnych oraz dostawą i zagęszczeniem piasku, który musiał zostać uzupełniony po dokonaniu rozbiórki rumowiska.

**12. W ramach środków przeznaczonych na kolonie i obozy dokonuje się koniecznych przeniesień kwoty 1.400,- zł na dotację, po przeprowadzonym konkursie na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Świecie w celu optymalnego wykorzystania zaplanowanych środków (rozdz. 85412).**

**13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej w Sulnowie (+) 146.800,- zł (rozdz. 90001)**

Zadanie to nie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z końcem 2017 roku, więc niewykorzystana kwota została przeniesiona na dochody i ponownie przeznaczona na realizację tego zadania.

Powodem opóźnienia realizacji tego zadania było odrzucenie przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy naszego wniosku o udzielenie decyzji ZRiD na budowę ulicy Forsycjowej.

Należy dostosować projekt drogi do warunków, wymaganych przy wydawaniu ZRiD. i ponownie złożyć wniosek.

**14. Zakup krzewów i drzewek (+) 29.056,- zł (rozdz. 90004)**

Zwiększa się plan o środki przyznane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na odtworzenie zadrzewienia na osiedlu Miasteczko.

**15. Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Żwirki i Wigury (+) 61.700,- zł (rozdz. 90015)**

Zadanie to zaplanowane zostało na 2017 r., lecz aby pomniejszyć koszty zdecydowano, że zabudowane zostaną lampy parkowe, które będą zdemontowane przy okazji rewitalizacji Dużego Blankusza. Ich stan techniczny po niezbędnych zabiegach gwarantuje ich eksploatację przez kolejne lata. Budowę oświetlenia przeniesiono na 2018 rok, ponieważ prace przy zbiorniku wodnym rozpoczęły się w roku bieżącym.

**16. Oświetlenie ścieżek Parkowa - Południowa (-) 40.000,- zł (rozdz. 90015)**

Koszt realizacji tego zadania był niższy od planowanego, w związku z tym oszczędności w wysokości 40.000,- zł przeznacza się na realizację oświetlenia parkowego przy ul. na Żwirki i Wigury.

**17. Zakup i montaż siłowni plenerowej (-) 100.000,- zł (rozdz. 90095), w tym przy SP w Grucznie (-) 25.000,- zł i przy ul. Ogrodowej, Nadbrzeżnej, w Sulnowie, na stadionie "Wda" (-) 75.000,- zł**

W związku z niezakwalifikowaniem się wniosku na dofinansowania z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018, ze względu na zbyt wysoki wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G), będącym kryterium oceny ekonomicznej, zmniejsza się środki zaplanowane z dotacji, a zadania zostaną zrealizowane w zakresie ujętym w budżecie gminy Świecie na rok 2018 uchwalonym 28 grudnia 2017 r.

18. W ramach środków pochodzących z darowizny od Spółdzielni Kółek Rolniczych „Start” kwotę 4.700,- zł (rozdz. 90015) w związku z oszczędnościami uzyskanymi na oświetleniu w Kozłowie przenosi się na doposażenie placu piknikowego w małą architekturę (rozdz. 90095) zgodnie z ustaleniami darczyńcy.

19. Zadanie „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg i Czaple”, w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wysokości 30.900,- zł (rozdz. 90095), rozszerza się o 2 nowe zadania: doposażenie placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu.

20. Zadanie „Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi” poszerza się o mieszkania chronione w związku z pojawieniem się zapotrzebowania na tego typu mieszkania i pojawiające się możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA