

**UCHWAŁA NR 352/18
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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r. i Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. i Nr 1210/18 z dnia 21 maja 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: |
| - <i>na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i> | - 34.150.173,56 zł; |
| - <i>na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 244, 246)</i> | - 5.018.163,- zł; |
| - <i>dotacje ze środków UE (§ 205)</i> | - 852.109,- zł |
| - <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 270, 271)</i> | - 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; |
| - 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

| | | |
|--|---|-------------------------|
| - 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 przeznaczają 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:

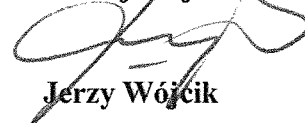
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.050.000,- zł**,

§ 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

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:21-05-18 | dzień:14-06-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 482 000,00 | 3 513 000,00 | 31 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 000,00 | 117 935,00 | 50 935,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 836 000,00 | 9 925 611,00 | 89 611,00 |
| | 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 |
| Razem | | | | 175 329 598,56 | 175 501 144,56 | 171 546,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dzień:21-05-18 | dzień:14-06-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 630 | | | Turystyka | 320 000,00 | 325 000,00 | 5 000,00 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 430 000,00 | 5 365 000,00 | -65 000,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 437 234,00 | 10 507 234,00 | 70 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 289 000,00 | 3 392 990,00 | 103 990,00 |
| | 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 strażne 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 940 000,00 | -260 000,00 |
| | 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 | Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń | 500 000,00 | 240 000,00 | -260 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 610 000,00 | 670 000,00 | 60 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 038 100,00 | 3 198 100,00 | 160 000,00 |
| | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 091 422,00 | 1 091 422,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 62 000,00 | 63 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 600,00 | -1 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 644 838,00 | 24 742 394,00 | 97 556,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 |
| Razem | | | 182 029 598,56 | 182 201 144,56 | 171 546,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdczu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 352/18 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
Świeciu w 2018 r.**

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------|---|
| 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 92109, § 6220 | 100.000 | 2.794.000 | - |
| Biblioteka | 92116, § 2480 | | 1.650.000 | - |
| OKSiR - obiekty | 92601, § 2480 | | 550.000 | - |
| OKSiR - sport | 92605, § 2480 | | 760.000 | - |
| Razem | - | 100.000 | 5.939.000 | 1.126.272 |

| 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 | | 42.000 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 | |
| Razem | - | | 2.747.440 | 3.120.000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik

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

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|-----|----------|---|-------------------|
| 1. | 01009 | Dotacja dla spółek wodnych | 18 000,00 |
| | | Razem 01009 | 18 000,00 |
| 2. | 60013 | Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice | 226 272,00 |
| | | Razem 60013 | 226 272,00 |
| 3. | 60014 | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych | 900 000,00 |
| | | Razem 60014 | 900 000,00 |
| 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 |
| | | Razem 60016 | 15 463 000,00 |
| 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 |
| | | Razem 60095 | 314 000,00 |
| 32. | 70005 | Wykupy gruntów | 1 640 000,00 |
| 33. | 70005 | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi | 1 500 000,00 |
| 34. | 70005 | Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu | 450 000,00 |
| | | Razem 70005 | 3 590 000,00 |
| 35. | 75023 | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim | 16 200,00 |
| | | Razem 75023 | 16 200,00 |
| 36. | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 42 500,00 |
| | | Razem 75405 | 42 500,00 |
| 37. | 75412 | Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik | 1 000 000,00 |
| 38. | 75412 | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP | 5 040,00 |
| | | Razem 75412 | 1 005 040,00 |
| 39. | 75495 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 50 000,00 |
| | | Razem 75495 | 50 000,00 |
| 40. | 80101 | Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8 | 260 000,00 |
| 41. | 80101 | Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 | 50 000,00 |
| | | Razem 80101 | 310 000,00 |
| 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 |
| | | Razem 80104 | 387 000,00 |
| 45. | 85195 | Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia | 1 610 000,00 |
| | | Razem 85195 | 1 610 000,00 |
| 46. | 85203 | Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych | 600 000,00 |
| | | Razem 85203 | 600 000,00 |
| 47. | 85505 | Opracowanie projektu i budowa żłobka | 120 000,00 |
| | | Razem 85504 | 120 000,00 |
| 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 |
| | | Razem 90001 | 1 856 800,00 |
| 51. | 90002 | Dofinansowanie usuwania eternitu | 80 000,00 |
| | | Razem 90002 | 80 000,00 |
| 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. Witosa | 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 |
| | | Razem 90015 | 208 000,00 |
| 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 |
| | | Razem 90095 | 7 924 000,00 |
| 77. | 92109 | Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji | 100 000,00 |
| | | Razem 92109 | 100 000,00 |
| 78. | 92120 | Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy | 3 000 000,00 |
| | | Razem 92120 | 3 000 000,00 |
| 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 |
| | | Razem 92195 | 60 000,00 |
| 81. | 92601 | Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie | 225 000,00 |
| | | Razem 92601 | 225 000,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 38 105 812,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 352/18 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 nieprzewidzianie 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 OIiR (+) 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 OIiR 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. Forsycyjowej 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 Forsycyjowej.

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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 90015) w związku z oszczędnościami uzyskanymi na oświetleniu w Kozłowie przenosi się na doposażenie placu piknikowego w małą architekturę (rozd. 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 (rozd. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wojcik