

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

z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693)

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., Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr 362/18 z dnia 19 lipca 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., Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. i Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r., w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zmniejsza się o **4.533.940,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

-	173.895.695,41 zł.
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	- 164.577.868,41 zł , w tym:
- dochody z podatków i opłat	- 50.612.600,- zł;
- udziały w podatkach dochodowych	- 37.800.000,- zł;
- subwencja ogólna	- 26.278.544,- zł;
- dotacje i dofinansowania:	- 43.934.724,41 zł , w tym:
- <i>na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i>	- 35.981.732,83 zł;
- <i>na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 244, 246)</i>	- 5.546.102,- zł;
- <i>dotacje ze środków UE (§ 205)</i>	- 1.196.889,58 zł
- <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231, 270, 271)</i>	- 1.210.000,- zł;
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości :	- 9.317.827,- zł , w tym:
- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	- 870.000,- zł;
- dotacje ze środków UE (§ 625)	- 4.958.000,- zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	- 3.000.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	- 30.000,- zł;
- zwrot środków niewygasających (§ 668)	- 459.827,- zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się **plan wydatków** budżetu Gminy o **4.533.940,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **180.595.695,41 zł.**

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **147.353.651,41 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **56.090.563,55 zł**;
 - dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **11.140.705,30 zł**;
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **9.059.000,- zł**;
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283)* - **2.081.705,30 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 - **33.242.044,- zł**, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - **29.349.000,- 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) - **2.333.044,- 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 **11.651.996,58 zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.366.996,58 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **10.285.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 **5.466.111,- 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 gospodarcze 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 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 września 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	Stan na	Zmiana
				dzień:14-09-18	dzień:17-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 739 272,00	3 501 272,00	-238 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 513 000,00	3 275 000,00	-238 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 170 000,00	2 890 000,00	-280 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 000,00	73 000,00	42 000,00
630			Turystyka	57 000,00	0,00	-57 000,00
	63095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	-57 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	57 000,00	0,00	-57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 540 000,00	6 490 000,00	-2 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 540 000,00	6 490 000,00	-2 050 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	2 350 000,00	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	3 000 000,00	-2 500 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	83 000,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	80 000,00	80 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	490 700,00	616 700,00	126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	181 000,00	126 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126 000,00	126 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 595 000,00	79 595 000,00	2 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 390 000,00	6 590 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 300 000,00	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 000 000,00	37 800 000,00	1 800 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00	33 800 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	27 978 544,00	27 657 604,00	-320 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00	1 379 060,00	-320 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-09-18	Stan na dzień:17-09-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 120 000,00	-380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 060,00	59 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 478 619,66	4 628 619,66	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00	385 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	128 400,00	128 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	33 600,00	11 600,00
	80104		Przedszkola	2 864 310,00	2 874 310,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925 611,00	8 832 611,00	-1 093 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 937 000,00	837 000,00	-1 100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	130 000,00	100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 880 000,00	680 000,00	-1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 000,00	148 000,00	-3 131 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00	148 000,00	-3 052 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 000,00	148 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	-79 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00	0,00	-79 000,00
Razem				178 429 635,41	173 895 695,41	-4 533 940,00

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-09-18	Stan na dzień:17-09-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	19 836 234,00	19 444 234,00	-392 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 216 000,00	16 826 000,00	-390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 000,00	1 145 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 238 000,00	10 386 000,00	-852 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	3 135 000,00	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	487 690,00	485 690,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 690,00	66 690,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	314 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	-79 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	-221 000,00
630			Turystyka	325 000,00	325 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	46 000,00	21 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	-14 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	159 000,00	71 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	-43 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	-28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	350 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	1 630 000,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392 990,00	3 400 050,00	7 060,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 415 990,00	1 423 050,00	7 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 700,00	296 800,00	12 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 040,00	0,00	-5 040,00
801			Oświata i wychowanie	49 782 029,66	49 932 029,66	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 033 720,00	22 173 720,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 000,00	1 552 700,00	111 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 500,00	169 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 400,00	274 200,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	10 012 665,00	10 022 665,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-09-18	dzień:17-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 300,00	526 300,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 199 200,00	3 199 200,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	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	18 000,00	9 000,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 742 394,00	23 281 394,00	-1 461 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 006 800,00	1 916 800,00	-90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	60 000,00	-90 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	619 000,00	579 000,00	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	248 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	545 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00	514 800,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 892 738,00	8 409 738,00	-1 483 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 000,00	2 021 000,00	-1 483 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 492 650,00	5 654 650,00	-2 838 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 120 000,00	280 000,00	-2 840 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	160 000,00	-440 000,00
	92195		Pozostała działalność	558 650,00	560 650,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 850,00	108 850,00	2 000,00
Razem				185 129 635,41	180 595 695,41	-4 533 940,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../18 z dnia 28 września 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.**

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	
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, Podręczniki, materiały edukacyjne	80152 § 2830 80153 § 2830		11.250	180.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		9.000	
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		60.000	
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	-		2.651.650	3.120.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../18 z dnia 28 września 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
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	452 544,00
		Razem 60013	452 544,00
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	2 920 000,00
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, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 909 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	841 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	396 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	600 000,00
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	62 000,00
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	680 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	70 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 811 000,00

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	670 000,00
29.	60016	Opracowanie projektu ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ulicą Wodną	33 000,00
30.	60016	Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie	25 000,00
31.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	309 000,00
		Razem 60016	14 961 000,00
32.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
33.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	314 000,00
34.	70005	Wykupy gruntów	1 630 000,00
35.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi	1 500 000,00
36.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	3 580 000,00
37.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		Razem 75023	16 200,00
38.	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
		Razem 75405	42 500,00
39.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	800 000,00
		Razem 75412	800 000,00
40.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
41.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
42.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	310 000,00
43.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
44.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
45.	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
46.	85195	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00
		Razem 85195	1 610 000,00
47.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
48.	85505	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00
		Razem 85504	120 000,00
49.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
50.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	60 000,00
51.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00
		Razem 90001	1 766 800,00
52.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 90002	80 000,00
53.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie, Sulnówku i Głogówku Król.	62 000,00
54.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00
55.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00
56.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
57.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00
58.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00
59.	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00
		Razem 90015	248 000,00
60.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
61.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
62.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	160 000,00
63.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
64.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>)	190 000,00
65.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>)	65 000,00
66.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
67.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	25 000,00
68.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
69.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
70.	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
71.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	75 000,00
72.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
73.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	307 000,00
74.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
75.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
76.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
77.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		Razem 90095	6 441 000,00
78.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
79.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
80.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>)	30 000,00
81.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		Razem 92195	60 000,00
82.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			33 242 044,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../18 z dnia 28 września 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym		
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MSP.	750 75075	4.181.070,58	513.158	3.667.912,58	1.366.996,58	110.107	1.256.889,58	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
4.	Migracja w Europie	Erasmus			801 80101	79.700	-	79.700	63.700	-	63.700	
5.	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona środowiska	2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	801 80101	1.300	-	1.300	1.300	-	UE - 63.700 1.300 UE - 585 BP - 715	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
6.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000	10.900	-	10.900 UE - 10.900
7.	Nasza szkoła oknem na świat	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy Mobilności ponadnarodowej	801 80146	72 017,91	-	14.403,58	14.403,58	-	14.403,58 UE – 14.403,58
8.	Usługi społeczne - dla każdego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	130.000	1.460.000	380.000	40.000	340.000 UE – 314.000 BP – 26.000
9.	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny	Innowacyjna edukacja	Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.058.509 niepieniężny 113.866	113.866	2.058.509	826.586 i wkład niepieniężny 33.150	33.150 Wkład niepieniężny	826.586 UE – 734.341 BP – 92.245
II. WYDATKI MAJĄTKOWE							26.215.000	10.847.000	10.285.000	4.887.000	5.398.000
1	Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	6.820.000	3.930.000	2.890.000	2.920.000	1.760.000	UE - 1.160.000
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulńowku do ROD Przylesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.655.000	1.375.000	280.000	1.655.000	1.375.000	UE – 280.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
4.	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851	1.740.000	542.000	1.198.000	1.550.000	352.000	UE - 1.198.000
5.	Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	900 90095	6.000.000	1.500.000	4.500.000	4.000.000	1.240.000	UE - 2.760.000
6.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego wieży południowo - zachodniej i południowowschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.000.000	3.500.000	6.500.000	160.000	160.000	0
OGÓLEM						30.396.070,58	11.360.158	19.035.912,58	11.651.996,58	4.997.107	6.654.889,58

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../18 z dnia 28 września 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2018r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		45.929,30	30.462,91	76.392,21	
	1.240	600 – Transport i łączność	4.000,00		4.000,00	1.Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2.Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3.Organizowanie imprez okolicznościowych. 4.Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.929,30	30.462,91	72.392,21	----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy w Sulnowie.
2.	Czapple		36.605,65	10.798,20	47.403,85	
	559	600 – Transport i łączność	16.000,00		16.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie . 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.605,65	10.798,20	31.403,85	----- 1. Wynajęcie przenośnej szalaety. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		19.060,66	3.186,82	22.247,48	
	215	600 – Transport i łączność	13.000,00		13.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Wymiana wkładu kominowego w świetlicy 4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.060,66	3.186,82	9.247,48	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		28.705,81	3.950,00	32.655,81	
	425	600 – Transport i łączność	18.000,00		18.000,00	1.Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.705,81	3.950,00	14.655,81	----- 1.Zagospodarowanie placu zabaw – zakup urządzeń do ćwiczeń.
5.	Kozłowo		21.954,21	1.452,00	23.406,21	
	278	600 – Transport i łączność	10.000,00		10.000,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2.Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.954,21	1.452,00	13.406,21	----- 1.Organizowanie imprez okolicznościowych: festynów i pikników dla mieszkańców sołectwa.

6.	Chrystkowo		14.743,31	484,00	15.227,31	
	121	600 – Transport i łączność	8.000,00		8.000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.743,31	484,00	7.227,31	2. Zakup i montaż drewnianej wiaty przystankowej. 3. Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
						----- 1. Zakup środków czystości i opłacenie abonamentu telefoniczny.
7.	Sartowice		27.787,23	4.900,29	32.687,52	
	405	600 – Transport i łączność	6.387,23		6.387,23	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.400,00	4.900,29	26.300,29	2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Remont kuchni oraz dachu nad kuchnią. 5. Zainstalowanie na placu zabaw czwartego podwójnego przyrządu.
						----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Budowa ogrodzenia placu zabaw od strony ulicy. 3. Abonament softysa.
8.	Dworzysko		25.261,12	9.367,08	34.628,20	
	350	600 – Transport i łączność	7.000,00		7.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.261,12	9.367,08	27.628,20	2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż słupków z numeracją domów 5. Zakup lamy chłodniczej oraz nagłośnienia wraz z mikrofonem do świetlicy.
						----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
9.	Topolek		17.177,56	3.727,18	20.904,74	
	174	600 – Transport i łączność	4.840,56		4.840,56	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.337,00	3.727,18	16.064,18	2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Budowa wiaty na drewno i sprzęt ogrodowy. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
						----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodziela i warsztatów kulinarnych oraz organizowanie wycieczek.
10.	Gruczno		45.929,30	17.120,00	63.049,30	
	1.460	600 – Transport i łączność	18.000,00	8.560,00	26.560,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.929,30	8.560,00	36.489,30	2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi.
						----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		45.929,30	12.827,50	58.756,80	
	812	600 – Transport i łączność	20.000,00		20.000,00	1. Utrzymanie świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.929,30	12.827,50	38.756,80	2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
						----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		35.227,77	6.914,00	42.141,77	
	567	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.227,77	6.914,00	42.141,77	<ul style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich. <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup wyposażenia do świetlicy.
13.	Polski Konopat		45.929,30	16.902,00	62.831,30	
	1.461	600 – Transport i łączność	31.000,00	6.902,00	37.902,00	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Naprawa parkingu przy świetlicy wiejskiej i strażackiej w Drozdowie. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni i wiat przystankowych, zakup nożyc do żywopłotów. 3. Utrzymanie boiska, placów zabaw. 4. Bieżąca naprawa dróg i montaż tablicy informacyjnej z numerami posesji.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.929,30	10.000,00	24.929,30	
	Razem 8.105	600 – Transport i Łączność	158.227,79	15.462,00	173.689,79	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252.012,73	106.629,98	358.642,71	
		Razem	410.240,52	122.091,98	532.332,50	

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

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie ze zmniejszenia dochodów z funduszy Unii Europejskiej, które nie wpłyną w bieżącym roku oraz zmniejszenie planu wydatków na realizowanie z tych środków zadań inwestycyjnych.

Ponadto na podstawie bieżącej analizy budżetu dokonuje się zmiany planu dochodów oraz dokonuje się zwiększenia środków na realizację zadań inwestycyjnych, co wynika z wyższych cen robót budowlanych w przetargach.

Plan dochodów

Zmniejsza się plan dochodów o 4.533.940,- zł i plan po zmianach wynosi 173.895.695,41 zł.

1. Zmniejsza się o 280.000,- zł planowane dochody z funduszu Unii Europejskiej na dofinansowanie z RPO budowy ścieżki rowerowej w Sulnówku do ROD „Przylesie”. Termin na zakończenie zadania został w SIWZ ustalony dopiero na 30 listopada z powodu trudności z pozyskaniem wykonawcy na realizację prac z zakresu budownictwa drogowego. Wniosek o płatność zostanie złożony po tym terminie i wpływy z tego tytułu będą możliwe w 2019 roku.
2. Wprowadza się do planu dochodów niewykorzystane wydatki niewygasające z końcem 2017 roku w łącznej wysokości 270.000,- zł, w tym:
 - 42.000,- zł (rozdz. 60016) budowa chodników i opracowanie projektów drogowych,
 - 80.000,- zł (rozdz. 71004) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 - 148.000,- zł (rozdz. 92120) remont Zamku Krzyżackiego.
3. Zmniejsza się o 57.000,- zł (rozdz. 63095) planowane dochody z funduszu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont pomostów w Decznie. Z powodu przedłużającej się procedury rozpatrzenia naszego wniosku zrezygnowaliśmy z dofinansowania na to zadanie, gdyż nie mogliśmy rozpocząć remontu pomostów przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. W zamian tego zadania złożyliśmy wniosek o dofinansowanie urządzenia terenu rekreacyjnego we Wiągu. Wniosek jest w trakcie oceny i dochody z tego tytułu będą możliwe w 2019 r.
4. Zwiększa się planowane dochody z dzierżaw i zbycia nieruchomości o 1.450.000,- zł (rozdz. 70005). Wpływy z dzierżaw o 450.000,- zł zwiększą się z powodu podwyższenia opłaty dzierżawnej za Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w

Sulnówku.

Natomiast wpływy ze sprzedaży nieruchomości zwiększa się o 1.000.000,- zł w związku z wyższymi wpływami pochodzącymi ze sprzedaży nieruchomości i planowanymi wpływami z odszkodowań za przejęcie gruntów gminy Świecie na potrzeby budowy trasy S-5.

5. Większościowy właściciel VEOLIA PÓLNOC sp. z o.o. w Świeciu złożył wstępną ofertę nabycia od Gminy 3839 udziałów. Nie uzyskał jednak zgody na sfinalizowanie tego zakupu w 2018 r., która jest wymagana na podstawie zasad określanych w tej korporacji. Zmniejsza się więc planowane dochody z tego tytułu o 3.500.000,- zł (rozd. 70005).
6. Wprowadza się kwotę 126.000,- zł (rozd. 75023) zasądzoną przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie od Polimexu - Mostostalu S. A. Warszawa z tytułu zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
7. Na podstawie analizy uzyskanych wpływów za osiem miesięcy zwiększa się plan o 200.000,- zł (rozd. 75616) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o 1.800.000,- zł (rozd. 75621) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, o 100.000,- zł (rozd. 90095) z tytułu opłaty eksploatacyjnej
8. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu otrzymanych dywidend o 380.000,- zł. (rozd. 75814) Na wniosek Zarządu Spółki EKO-Wisła pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą 25% zysku netto, zostało przekazane na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na udział własny przy realizacji przedsięwzięcia zwiększającego efektywność odzysku odpadów. Na przedsięwzięcie to Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
9. Otrzymaliśmy kwotę 59.060,- zł (rozd. 75814) tytułem zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.
10. Wprowadza się do planu dochodów kwotę 150.000,- zł (rozd. 80101, 80104), uzyskaną przez jednostki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zniszczone podręczniki, darowizn i odszkodowań.
11. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.000,- zł (rozd. 90008) z Powiatu Świeckiego na wykonanie ścieżki dydaktycznej w Grucznie.
12. Zmniejsza się o 1.200.000,- zł (rozd. 90095) planowane dochody z funduszu Unii Europejskiej POIŚ, na dofinansowanie projektu „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki”. Zakończenie zadania nastąpi 31 października 2018 r. i po tym terminie zostanie złożony wniosek o płatność. W tej sytuacji dochody z tego tytułu będą możliwe do uzyskania

w 2019 r.

13. Zmniejsza się o 3.200.000,- zł (rozd. 92120) planowane dochody z funduszu Unii Europejskiej na odbudowę Zamku. Z konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko i dodatkowych wymagań określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wniosek o dofinansowanie tego zadania zostanie złożony w 2019 r.
14. Zmniejsza się o 79.000,- zł (rozd. 92195) planowane dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę parkingów przy świetlicach wiejskich. Konkurs na projekty z tego zakresu, został ogłoszony dopiero w sierpniu 2018 r. Wniosek został złożony, ale rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dopiero w 2019 roku.

Plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się niżej opisanych zmian.

1. Zwiększa się o 1.140.000,- zł (rozd. 60016) planowane wydatki na budowę następujących ulic, chodników i parkingów:
 - ul. ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej, Długiej w Sulnowie, Śliwkowej, Petelskiego, Wyspiańskiego w Świeciu i ulicy Nagietkowej w Grucznie - 550.000,- zł,
 - parkingów, chodnika i zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Hallera - 280.000,- zł,
 - parkingu przy ul. Wodnej - 100.000,- zł,
 - chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach - 210.000,- zł.Rozstrzygnięte przetargi na prace budowlane dróg, parkingów i chodników wskazały na znaczny ich wzrost w stosunku do planowanych wydatków przy przygotowaniu uchwały budżetowej na 2018 r. Powyższe zwiększenie planowanych wydatków na te zadania powinny zabezpieczyć ich sfinansowanie po rozstrzygnięciu przetargów.
2. Wprowadza się dwa nowe zadania projektowe związane z budową ulic na łączną kwotę 58.000,- zł.

Opracowany projekt ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ulicą Wodną należy przystosować do wydania ZRiD-u. Wymaga to dokonania podziału działek, który pozwoli na podjęcie przez Starostę decyzji o przejęciu ich przez Gminę na własność oraz wypłatę odszkodowań - 33.000,- zł.

Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycyjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie w celu uzyskania ZRiD-u niezbędnego dla budowy infrastruktury i ulicy - 25.000,- zł
3. Remonty dróg - 127.000,- (rozd. 60016)

Zwiększenie planu na remonty dróg wynika ze wzrostu cen prac budowlanych w bieżącym roku oraz dodatkowych napraw awaryjnych dróg, chodnika i przepustów, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu. W ramach tych środków wyremontowany zostanie plac między ścieżką rowerową a cmentarzem w Grucznie.

4. Przenosi się kwotę 15.000,- zł (rozd. 60016) z obsługi Strefy Płatnego Parkowania na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej (rozd. 90019).

W związku z mniejszymi kosztami i wpływami ze Strefy Płatnego Parkowania, wynikające ze zwiększenia świadomości poprzez działalność edukacyjną mieszkańców, co do korzystania z pojazdów w przestrzeni miejskiej, zaoszczędzone środki przeznacza się pokrycie kosztów związanych z awaryjnymi naprawami kanalizacji deszczowej - w Chrystkowie, w Świeciu przy ul. Kiepury, ul. Chopina, ul. Paderewskiego, ul. Chełmińskiej oraz przy ul. Kościuszki.

5. Zmniejsza się o 1.700.000,- zł (rozd. 60016) plan wydatków na budowę ul. Armii Krajowej w związku z opóźnieniem realizacji tego zadania, które będzie połączone z budową przez Powiat Świecki 3 rond na skrzyżowaniu z ul. Wodną, Sportową i Tucholską. Powiat Świecki opracował program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ul. Wojska Polskiego wraz z rondami i na tej podstawie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO.

6. Wykreśla się budowę parkingu przed świetlicą w Sulnówku, który będzie realizowany w przyszłym roku, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu z PROW.

7. W ramach środków sołeckich Sulnówka, na zebraniu wiejskim z inicjatywy sołtysa, podjęta została uchwała o przeniesieniu kwoty 2.000,- zł (rozd. 60095) z remontu dróg na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (rozd. 92195).

8. Dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000,- zł (rozd. 70005) z wykupu gruntów na uregulowanie opłat za dzierżawę gruntów pod inwestycje komunalne między innymi ul. Armii Krajowej i terenu rekreacyjnego w Kozłowie. Ponadto zwiększyły się w bieżącym roku opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej.

9. Ochotnicze Straże Pożarne - 7.060,- zł (75412)

Zwiększa się plan wydatków w związku z wyższymi kosztami remontu dachu na remizie OSP Wiąg, gdyż wartość remontu w stosunku do poprzedniego roku wzrosła prawie o 100%.

Ponadto przenosi się w tym rozdziale kwotę 5.040,- zł z dotacji na zakupy bieżące, co związane jest ze zmianą formy rozliczenia projektu „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostki OSP. Jest to wkład własny w projekcie i płatnikiem ma być Gmina.

10. Wprowadza się kwotę 150.000,- zł (rozdz. 80101, 80104) z uzyskanych dochodów przez jednostki oświatowe na realizację bieżących zakupów i usług wskazanych przez kierowników poszczególnych placówek.
11. Zwalczenie narkomanii (rozdz. 85153)
Dokonyje się przeniesienia kwoty 9.000,- zł z dotacji na usługi.
Oszczędności wynikają z faktu złożenia ofert konkursowych na mniejszą kwotę pieniężną, niż ta która została zaplanowana. Środki finansowe zostaną przekazane na zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzone w placówkach oświatowych na terenie gminy Świecie.
12. Przenosi się kwotę 90.000,- zł z rozdz. 90001 z zadania dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych do rozdziału 90019 na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej.
Przygotowane zostaną materiały edukacyjne dla beneficjentów dotacji o zasadach formach rozliczenia przekazywanych środków. Na podstawie nowej uchwały przekazywane będą dotacje na przyłącza kanalizacji sanitarnej. Niewykorzystane w bieżącym roku środki z dotacji zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków oraz awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej.
13. Ścieżka dydaktyczna w Grucznie - 7.000,- zł (rozdz. 90008)
Przeznacza się kwotę 7.000,- (rozdz. 90008) otrzymaną z Powiatu Świeckiego na przygotowanie ścieżki dydaktycznej, która będzie realizowana w Grucznie.
14. Dokonyje się przeniesienia 40.000,- zł (rozdz. 90015) z bieżącej konserwacji oświetlenia na montaż lamp solarnych w Sulnówku i Głogówku Królewskim.
15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury - 57.000,- zł (rozdz. 90095)
Zwiększa się o 57.000,- zł planowane wydatki na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury. Przyjęty zakres rzeczowy dla racjonalnego zrealizowania tego zadania wymaga zaplanowania na ten cel 307.000,- zł.
16. Zmniejsza się planowane wydatki na opracowanie projektu i budowę elementów zagospodarowania terenów przy Zamku o 1.540.000,- zł (rozdz. 90005). Z powodu konieczności dodatkowych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków, nastąpiło opóźnienie przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. W związku z powyższym rezygnuje się w 2018 r. z finansowania rzeczowych prac budowlanych tego zadania i konieczne będzie zaplanowane tego wydatku w uchwale budżetowej Gminy na 2019 rok i w Wieloletniej Prognozie

Finansowej.

17. Zmniejsza się o 2.840.000,- zł (rozd. 92120) planowane wydatki na odbudowę skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy. Z powodu konieczności opracowania raportów oddziaływania na środowisko i uzgodnień z KOnserwatorem Zabytków nastąpiło opóźnienie przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. W związku z powyższym w 2018 r. rezygnuje się z finansowania rzeczowych prac budowlanych. Konieczne będzie zaplanowanie tych wydatków w uchwale budżetowej Gminy na 2019 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
18. OKSiR złożył wniosek o zmianę zadania w ramach posiadanych środków na remonty. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych mecze piłkarskie określa się imprezami podwyższonego ryzyka, których organizacja wymaga rygorystycznego spełniania zaleceń służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wskutek prac przy nowej ścieżce rowerowej nastąpiły przerwy w ciągłości istniejącego zabezpieczenia miejsca imprez masowych, dlatego konieczne jest wykonanie dwóch bram oraz uzupełnienie paneli ogrodzeniowych Stadionu na ścieżce przebiegającej przez teren stadionu łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Chmielniki.
Rezygnuje się z ułożenia polbruku na betonowych ciągach pieszych od trybun do sztucznego boiska.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

