

**UCHWAŁA NR 338/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 26 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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)

**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 **1.837.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **174.372.779,16 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **158.155.779,16 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: - **40.186.635,16 zł**, w tym:
  - na zadania zlecone (§§ 201 i 206) - **33.596.576,16 zł;**
  - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246) - **4.534.950,- zł;**
  - dotacje ze środków UE (§ 205) - **852.109,- zł**
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271) - **1.203.000,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **16.217.000,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - **970.000,- 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.**

**§ 3. 1.** Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o **1.837.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **181.072.779,16 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **143.078.307,16 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **55.672.692,55 zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej - **11.132.000,- zł;**
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 9.059.000,- zł;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272,282,283) - 2.073.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - **700.000,- zł;**
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **500.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **37.994.472,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - **34.280.200,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **1.560.000,- zł;**
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne ( §§ 630, 623, 622) - **2.154.272,- 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 3 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 **33.596.576,16 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 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:30-03-18      | dzień:26-04-18      | Ogółem              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 460 000,00</b> | <b>3 482 000,00</b> | <b>22 000,00</b>    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 460 000,00        | 3 482 000,00        | 22 000,00           |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 22 000,00           | 22 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 27 000,00           | 27 000,00           |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 27 000,00           | 27 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 074 450,00</b> | <b>4 096 450,00</b> | <b>22 000,00</b>    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 193 700,00          | 215 700,00          | 22 000,00           |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 22 000,00           | 22 000,00           |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>440 509,00</b>   | <b>780 509,00</b>   | <b>340 000,00</b>   |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 440 509,00          | 780 509,00          | 340 000,00          |
|       |          | 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. | 395 144,00          | 709 144,00          | 314 000,00          |
|       |          | 2059     | 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. | 45 365,00           | 71 365,00           | 26 000,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 410 000,00</b> | <b>9 836 000,00</b> | <b>1 426 000,00</b> |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 4 700 000,00        | 4 843 000,00        | 143 000,00          |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 143 000,00          | 143 000,00          |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                | 56 000,00           | 56 000,00           |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 56 000,00           | 56 000,00           |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 810 000,00          | 2 037 000,00        | 1 227 000,00        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 27 000,00           | 27 000,00           |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  | 680 000,00          | 1 880 000,00        | 1 200 000,00        |

Razem 172 535 779,16 174 372 779,16 1 837 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

## PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana            |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|       |          |          |   | dzień:30-03-18       | dzień:26-04-18       | Ogółem            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>19 227 962,00</b> | <b>19 609 962,00</b> | <b>382 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 16 834 000,00        | 17 216 000,00        | 382 000,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 851 000,00           | 1 033 000,00         | 182 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 11 568 000,00        | 11 768 000,00        | 200 000,00        |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 252 000,00</b>  | <b>3 289 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>  |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                               | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00         |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00         |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                  | 1 517 000,00         | 1 544 000,00         | 27 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 200 000,00           | 228 250,00           | 28 250,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 47 000,00            | 52 000,00            | 5 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 35 000,00            | 35 500,00            | 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 27 000,00            | 27 250,00            | 250,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 7 000,00             | 0,00                 | -7 000,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>49 257 860,00</b> | <b>49 399 860,00</b> | <b>142 000,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 25 473 706,00        | 25 495 706,00        | 22 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 273 500,00           | 295 500,00           | 22 000,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 11 419 674,00        | 11 539 674,00        | 120 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00           | 320 000,00           | 120 000,00        |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>2 948 100,00</b>  | <b>3 038 100,00</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                     | 2 123 800,00         | 2 213 800,00         | 90 000,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 262 000,00           | 352 000,00           | 90 000,00         |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>440 509,00</b>    | <b>820 509,00</b>    | <b>380 000,00</b> |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                     | 440 509,00           | 820 509,00           | 380 000,00        |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                     | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00         |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                 | 144 640,00           | 144 640,00        |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                 | 13 260,00            | 13 260,00         |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                 | 30 783,00            | 30 783,00         |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                 | 2 317,00             | 2 317,00          |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 0,00                 | 3 451,00             | 3 451,00          |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 0,00                 | 259,00               | 259,00            |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 94 704,00            | 116 559,00           | 21 855,00         |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 11 000,00            | 12 645,00            | 1 645,00          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 17 940,00            | 49 890,00            | 31 950,00         |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na               | Stan na               | Zmiana              |
|--------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|              |          |          |  | dzień:30-03-18        | dzień:26-04-18        | Ogółem              |
|              |          |          |  | Ogółem                | Ogółem                | Ogółem              |
|              |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 060,00              | 4 460,00              | 2 400,00            |
|              |          | 4267     | Zakup energii  | 0,00                  | 1 712,00              | 1 712,00            |
|              |          | 4269     | Zakup energii  | 0,00                  | 128,00                | 128,00              |
|              |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 265 000,00            | 344 609,00            | 79 609,00           |
|              |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 30 305,00             | 36 296,00             | 5 991,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>23 838 838,00</b>  | <b>24 644 838,00</b>  | <b>806 000,00</b>   |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 880 000,00          | 1 860 000,00          | -20 000,00          |
|              |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 480 000,00          | 1 560 000,00          | 80 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00            | 0,00                  | -100 000,00         |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 5 380 000,00          | 5 523 000,00          | 143 000,00          |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                  | 143 000,00            | 143 000,00          |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 785 000,00          | 1 841 000,00          | 56 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135 000,00            | 191 000,00            | 56 000,00           |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 9 361 038,00          | 9 988 038,00          | 627 000,00          |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00              | 29 000,00             | 27 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 304 000,00          | 3 504 000,00          | -2 800 000,00       |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 2 760 000,00          | 2 760 000,00        |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00            | 1 240 000,00          | 640 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>179 235 779,16</b> | <b>181 072 779,16</b> | <b>1 837 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Mińskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
zmieniającej 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                            |  |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  |   |   |   |                                |  |              |  |                               |              |  |  |
| 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 MŚP. | 750 75075                      | 3 874 209                                    | 548 158      | 3 709 209                                    | 1 057 216                     | 145 107      | 912 109                                      |  |
| 2.                        | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.                | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.                      | 8. Spółeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.  | 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. | 750 75075                      | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 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. Spółeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.  | 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. | 750 75075                      | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 144 000      | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 21 600                        | 21 600       | Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |  |
| 4.                        | Remont pomostu nr 2 w ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie.   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.   | Zwiększenie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW). | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.        | 630 63095                      | 92 000                                       | 35 000       | UE - 57 000                                  | 92 000                        | 35 000       | UE - 57 000                                  |  |



| 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                      |
| 5.                           | Nowe możliwości w kształceniu   | Regionalny Program Operacyjny   | Innowacyjna edukacja   | Kształcenie ogólne i zawodowe   | 853<br>85395                   | 2.058.509<br>i wkład<br>niepieniężny<br>113.866 | 113.866<br>Wkład<br>niepieniężny | 2.058.509<br>UE-<br>1.846.518<br>BP-211.991 | 440.509                       | 48.976<br>Wkład<br>niepieniężny | 440.509<br>UE - 395.144<br>BP - 45.365 |
| 6.                           | Migracja w Europie  | Erasmus   |  |   | 801<br>80101                   | 79.700  | -                                | 79.700<br>79.700 – UE                       | 63.700                        | -                               | 63.700<br>UE - 63.700                  |
| 7.                           | Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej   | Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020  | 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  | Programy mobilności ponadnarodowej  | 801<br>80146                   | 54.000  | -                                | 54.000<br>54.000 – UE                       | 10.900                        | -                               | 10.900<br>UE - 10.900                  |
| 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<br>85395                   | 1.590.000                                       | 130.000                          | 1.460.000<br>UE-<br>1.350.000<br>BP-110.000 | 380.000                       | 40.000                          | 340.000<br>UE - 314.000<br>BP - 26.000 |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |   |   |  |   |                                |   |                                  |   |                               |                                 |  |
| 1.                           | Kształtowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.   | Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW) | Kształtowanie przestrzeni publicznej.   | 600<br>60095                   | 300.000   | 221.000                          | 79.000                                      | 300.000                       | 221.000                         | 79.000<br>UE - 79.000                  |
| 2.                           | 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 w szczególności dla obszarów wiejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływać łagodząco na zmiany klimatu. | 600<br>60016                   | 6.470.000                                       | 3.580.000                        | 2.890.000                                   | 2.570.000                     | 1.410.000                       | 1.160.000<br>UE - 1.160.000            |
|                              |   |   |  |   |                                | <b>25.635.000</b>                               | <b>10.188.000</b>                | <b>15.447.000</b>                           | <b>12.545.000</b>             | <b>4.668.000</b>                | <b>7.877.000</b>                       |



| Lp.           | Nazwa projektu  | Program   | Priorytet  | Działanie   | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem | W tym             |                   | Planowane wydatki na rok 2018 | W tym            |                   |
|---------------|---|---|--|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
|               |   |   |  |   |                                |                        | Budżet            | UE/budżet państwa |                               | Budżet           | UE/budżet państwa |
| 3.            | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulhówku do ROD Przyłesie.   | 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 wiejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łączące na zmiany klimatu. | 600<br>60016                   | 1.125.000              | 845.000           | 280.000           | 1.125.000                     | 845.000          | UE - 280.000      |
| 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<br>85195                   | 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<br>90095                   | 6.000.000              | 1.500.000         | 4.500.000         | 4.000.000                     | 1.240.000        | UE - 2.760.000    |
| 6.            | Odbudowa skrzydła północnego Zanku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego wieży południowo - zachodniej i południowowschodniej, murów obwodowych zanku pokrytychazackiego. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. | 4. Region przyjazny środowisku.                                    | 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury.  | 921<br>92120                   | 10.000.000             | 3.500.000         | 6.500.000         | 3.000.000                     | 600.000          | UE - 2.400.000    |
| <b>OGÓLEM</b> |   |   |  |   |                                | <b>29.509.209</b>      | <b>10.736.158</b> | <b>19.156.209</b> | <b>13.602.216</b>             | <b>4.813.107</b> | <b>8.789.109</b>  |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 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   | 1 125 000,00      |
| 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   | 4 591 000,00      |

| 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   | 1 700 000,00         |
| 33. | 70005    | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi   | 1 500 000,00         |
| 34. | 70005    | Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu   | 450 000,00           |
|     |          | <b>Razem 70005</b>   | <b>3 650 000,00</b>  |
| 35. | 75023    | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim  | 16 200,00            |
|     |          | <b>Razem 75023</b>   | <b>16 200,00</b>     |
| 36. | 75412    | Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik  | 1 000 000,00         |
|     |          | <b>Razem 75412</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |
| 37. | 75495    | Rozbudowa monitoringu miejskiego   | 50 000,00            |
|     |          | <b>Razem 75495</b>   | <b>50 000,00</b>     |
| 38. | 80101    | Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8  | 260 000,00           |
| 39. | 80101    | Opracowanie projektu boiska w Szkole Podstawowej nr 5  | 50 000,00            |
|     |          | <b>Razem 80101</b>   | <b>310 000,00</b>    |
| 40. | 80104    | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach  | 67 000,00            |
| 41. | 80104    | Adaptacja przedszkola w Grucznie   | 200 000,00           |
| 42. | 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>    |
| 43. | 85195    | Rozbudowa części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia                 | 1 550 000,00         |
|     |          | <b>Razem 85195</b>   | <b>1 550 000,00</b>  |
| 44. | 85203    | Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych   | 600 000,00           |
|     |          | <b>Razem 85203</b>   | <b>600 000,00</b>    |
| 45. | 85505    | Projekt na budowę żłobka   | 120 000,00           |
|     |          | <b>Razem 85504</b>   | <b>120 000,00</b>    |
| 46. | 90001    | Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury   | 1 560 000,00         |
| 47. | 90001    | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych                 | 150 000,00           |
|     |          | <b>Razem 90001</b>   | <b>1 710 000,00</b>  |
| 48. | 90002    | Dofinansowanie usuwania eternitu   | 80 000,00            |
|     |          | <b>Razem 90002</b>   | <b>80 000,00</b>     |
| 49. | 90015    | Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie                                     | 22 000,00            |
| 50. | 90015    | Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku   | 10 000,00            |
| 51. | 90015    | Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa   | 70 000,00            |
| 52. | 90015    | Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach  | 8 000,00             |
| 53. | 90015    | Oświetlenie ul. Witosa   | 25 000,00            |
| 54. | 90015    | Oświetlenie na terenach wiejskich  | 56 000,00            |

| Lp.                            | Rozdział | Nazwa inwestycji   | Kwota                |
|--------------------------------|----------|--|----------------------|
|                                |          | <b>Razem 90015</b>   | <b>191 000,00</b>    |
| 55.                            | 90095    | Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii  | 330 000,00           |
| 56.                            | 90095    | Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.  | 4 000 000,00         |
| 57.                            | 90095    | Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku  | 1 700 000,00         |
| 58.                            | 90095    | Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie  | 40 000,00            |
| 59.                            | 90095    | Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park ( <i>budżet obywatelski</i> )  | 190 000,00           |
| 60.                            | 90095    | Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach ( <i>budżet obywatelski</i> )                       | 65 000,00            |
| 61.                            | 90095    | Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu ( <i>budżet obywatelski</i> )                                  | 120 000,00           |
| 62.                            | 90095    | Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie ( <i>budżet obywatelski</i> )  | 50 000,00            |
| 63.                            | 90095    | Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych   | 80 000,00            |
| 64.                            | 90095    | Termomodernizacja budynków mieszkalnych  | 10 000,00            |
| 65.                            | 90095    | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple | 127 000,00           |
| 66.                            | 90095    | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"                                     | 150 000,00           |
| 67.                            | 90095    | Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"  | 150 000,00           |
| 68.                            | 90095    | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury   | 250 000,00           |
| 69.                            | 90095    | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie   | 17 000,00            |
| 70.                            | 90095    | Modernizacja fontanny na Dużym Rynku   | 120 000,00           |
| 71.                            | 90095    | Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej  | 600 000,00           |
| 72.                            | 90095    | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej   | 25 000,00            |
|                                |          | <b>Razem 90095</b>   | <b>8 024 000,00</b>  |
| 73.                            | 92109    | Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  | 100 000,00           |
|                                |          | <b>Razem 92109</b>   | <b>100 000,00</b>    |
| 74.                            | 92120    | Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy   | 3 000 000,00         |
|                                |          | <b>Razem 92120</b>   | <b>3 000 000,00</b>  |
| 75.                            | 92195    | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy ( <i>budżet obywatelski</i> )             | 30 000,00            |
| 76.                            | 92195    | Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich  | 30 000,00            |
|                                |          | <b>Razem 92195</b>   | <b>60 000,00</b>     |
| 77.                            | 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>37 994 472,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu projektów unijnych „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu”, „Usługi społeczne - dla każdego” oraz wprowadzenie darowizny otrzymanej w wyniku likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych „Start”.

**I. Plan dochodów**

1. Wprowadza się darowiznę otrzymaną przez Gminę od Spółdzielni Kółek Rolniczych „Start” w wysokości **154.000,- zł** w następującym podziale:

- 22.000,- zł (rozd. 60016),
- 27.000,- zł (rozd. 75412),
- 22.000,- zł (rozd. 80101),
- 56.000,- zł (rozd. 90015),
- 27.000,- zł (rozd. 90095)

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło decyzję o likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych „Start”.

Środki pieniężne na podstawie podjętych uchwał przez poszczególnych reprezentantów kółek rolniczych, zdecydowano przekazać jako darowiznę Gminie na realizację wskazanych zadań. Każde kółko rolnicze miało do swojej dyspozycji 22.000,- zł.

2. Wprowadza się projekt unijny w wysokości **340.000,- zł** (rozd. 85395) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 EFS „Usługi społeczne - dla każdego”.

Realizacja tego projektu przewidziana jest na 3 lata i obejmuje 2018 - 2020 rok.

Przewidywana całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 1.460.000,- zł i stanowi ona 92% realizowanego zadania, a wkład własny wynosił będzie 130.000,- zł, czyli 8% wartości projektu.

3. Gwarancja należytego wykonania umowy - 143.000,- zł (rozd. 90002).

Gmina wystąpiła do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę z posiadanej gwarancji należytego wykonania umowy na inwestycji „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku” w związku z brakiem reakcji wykonawcy na obowiązek naprawy gwarancyjnej zgłaszanej przez inwestora.

4. Wprowadza się dotację ze środków unijnych w wysokości **1.200.000,- zł** (rozd. 90095) na

realizację projektu „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu w ramach Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”.

Całkowita kwota dofinansowania planowana jest w wysokości 4.500.000,- zł i przewidywana jest w dochodach na 2 lata.

## **II. Plan wydatków**

### **1. Budowa ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, ul. Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu (+) 170.000,- zł (rozd. 60016).**

Zwiększa się o 170.000,- zł planowane wydatki na realizację tego zadania z przeznaczeniem na budowę ul. Bratkowej w Sulnowie. Przy ul. Bratkowej rozpoczęta została budowa 3 budynków mieszkalnych z założeniem oddania ich do użytkowania do końca 2018 r.

Realizacja tej inwestycji oraz infrastruktury towarzyszącej zgodna jest z planem zagospodarowania przestrzennego Sulnowa.

### **2. Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim (+) 50.000,- zł (rozd. 60016).**

Wprowadza się nowe zadanie „Budowę pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim”

Działka na skrzyżowaniu tych dróg została sprzedana z przeznaczeniem na budowę kuchni i budynku restauracyjno-konferencyjnego z miejscami noclegowymi. Po opracowaniu projektu zagospodarowania tej działki inwestor zwrócił się o jej powiększenie, by mógł spełnić wymagania urbanistyczne dla jej optymalnego wykorzystania. Nieruchomość ta została powiększona o działkę o pow. 914 m<sup>2</sup>, na której znajdowała się ścieżka dla pieszych utwardzona kamieniem wapiennym. Planowana pieszojezdnia zastąpi istniejącą ścieżkę z tą różnicą, że będzie miała wymagającą szerokość 2,5 m i wykonana będzie z asfaltobetonu. Łączne dochody ze sprzedaży tych dwóch działek wynoszą 510.726,72 zł brutto.

### **3. Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS (-) 40.000,- zł (rozd. 60016).**

Na zadaniu tym powstały oszczędności, gdyż koszt budowy sieci kanalizacji deszczowej był niższy od planowanego.

### **4. Remont drogi we Wiągu (+) 160.000,- zł (rozd. 60016).**

Zwiększa się o 160.000,- zł planowane wydatki na remonty dróg i chodników. Zwiększenie planowanych wydatków przeznaczone jest na remont drogi dojazdowej do 3 budynków socjalnych we Wiągu. Transport materiałów budowlanych oraz ruch sprzętu w związku z budową 3-ego budynku spowodowały destrukcję istniejącej drogi dojazdowej. W lipcu br. planowane jest zakończenie budowy tego budynku i remont drogi jest niezbędny dla poprawienia stanu technicznego istniejącej drogi dojazdowej.

### **5. Projekt ul. Lipowej w Sulnowie (+) 20.000,- zł (rozd. 60016).**

Korekta dotyczy zadania budżetowego "Projektu ulicy Lipowej w Sulnowie". Rozszerza się zakres zadania o opracowanie projektu o równoległą do niej ul. Wrzosową. Niedużym kosztem zostanie zaprojektowane całe osiedle budynków jednorodzinnych usytuowanych między ul. Jarzębinową, a drogą do Skarszewa na terenie Sulnowa.

**6. Remont dróg na Starym Mieście (+) 22.000,- zł (rozd. 60016).**

Są to środki z darowizny przekazanej po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych „START”, które mają zostać przeznaczone na remont dróg rolniczego wykorzystania na terenie Starego Miasta.

**7. Zakupy dla OSP w Świeciu (+) 27.000,- zł (rozd. 75412).**

Jednostka OSP Dziki przekazaną darowiznę w wysokości 5.000,- zł planuje przeznaczyć na zagospodarowanie terenu przy remizie w Dzikach, a OSP Sulnowko darowiznę w wysokości 22.000,- zł planuje przeznaczyć na zakup przyczepy dwuosiowej z przystosowaniem jej do celów pożarniczych, pompy pływającej oraz umundurowania i wyposażenia strażaka.

Ponadto przenosi się z wydatków majątkowych na bieżące, planowany zakup zestawu ratowniczego dla OSP Drozdowo w kwocie 7.000,- zł. Zmiana ta wynika z ustalenia nowego limitu wysokości początkowej środka trwałego z 3.500,- zł na 10.000,- zł. W związku z tym należało dokonać weryfikacji planu i wydatki poniżej 10.000,- zł przenieść z paragrafu inwestycyjnego na wydatek bieżący.

**8. Komenda Wojewódzka Policji (+) 10.000,- zł (rozd. 75704).**

Komenda Wojewódzka Policji złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. W ubiegłym roku przyznane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ zakup lasera nie został zrealizowany.

**9. Remont elewacji Szkoły Podstawowej Nr 5 (+) 22.000,- zł (rozd. 80101).**

Darowizna przekazana po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych „START” zostanie przeznaczona na pomalowanie elewacji w SP 5 z wyjątkiem ściany szczytowej, na które znajduje się logo Szkoły.

**10. Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o. (+) 120.000,- zł (rozd. 80104).**

Wykonany zostanie projekt rozbudowy Przedszkola Nr 8 w Świeciu połączony z termomodernizacją istniejącej części Przedszkola, przebudową sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz na opracowaniu audytu energetycznego budynku Przedszkola. W wyniku proponowanej rozbudowy liczba miejsc w Przedszkolu Nr 8 wzrośnie o 50. Audyt energetyczny budynku, który określi niezbędne działania termomodernizacyjne w Przedszkolu poprawiające efektywność energetyczną, na które mamy możliwość uzyskania dotacji w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**11. Rozbudowa części budynku, przebudowa i rozbudowa OIIR oraz zakup wyposażenia (+) 90.000,- zł (rozd. 85195).**

Zwiększenie planu na realizację tego zadania wynika z wyższych kosztów przebudowy i rozbudowy



OliR, co spowodowało brak środków na wyposażenie. W ramach tej kwoty zakupione zostanie wyposażenie pomieszczeń, meble, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny, programy multimedialne, urządzenia i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi.

#### **12. „Usługi społeczne - dla każdego" (+) 380.000,- zł (rozd. 85395).**

Jest to projekt unijny przewidziany do realizacji w ciągu 3 lat. Wartość całkowita projektu planowana jest w wysokości 1.590.000,- zł, w tym w 2018 r. w planie wydatków przewidziana jest kwota 380.000,- zł, z wkładem własnym w wysokości 40.000,- zł.

Głównym celem projektu jest wspieranie rodziny w kryzysie. Poprawa funkcjonowania rodzin doświadczających bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, niesamodzielnych z orzeczeniem o niepełnosprawności, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wspieranie tych rodzin poprzez zindywidualizowane działania ułatwiające tym osobom dostęp do usług społecznych. Świadczone będą usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością. W tym celu zostaną zatrudnione 3 osoby na stanowisko opiekuna oraz 2 osoby na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej. Nastąpi utworzenie wypożyczalni sprzętu w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi i osobami z niepełnosprawnością. W związku z utworzeniem wypożyczalni w ramach projektu zostanie zatrudniona osoba do obsługi wypożyczalni. W ramach projektu zostanie również zatrudniony psycholog, który będzie świadczył pogłębioną pracę w ww. rodzinach. Wspieranie rodzin nastąpi również poprzez treningi budowania relacji rodzinnych i społecznych, integracyjny wyjazd rodzinny, podczas którego prowadzone będą treningi kompetencji rodzicielskich i treningi intelektualne. Zaplanowano również treningi zastępowania agresji w celu korygowania agresji u dzieci i młodzieży, integrację sensoryczną, zajęcia animacyjno-integracyjne, pogłębioną pracę socjalną w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przewidziano zajęcia dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i terapią dla ich rodzin. Kompleksowy program usług społecznych skierowany będzie dla 264 osób z 64 rodzin i 30 osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

#### **13. Dokapitalizowanie ZWiK (+) 80.000,- zł (rozd. 90001).**

Zwiększa się o 80.000,- zł planowane wydatki na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej do ROD Waltera i Nadwiślany oraz dodaje się budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bratkowej w Sulnowie.

Budowa sieci wodociągowej do rodzinnych ogródków działkowych planowana była jako zadanie finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy. Zadanie to wykreśla się z zadań majątkowych w 2018 r.

#### **14. Doprowadzenie sieci wodociągowej do ogrodów działkowych im. Waltera i Nadwiślany**

**(-) 100.000,- zł (rozd. 90001).**

Zadanie to będzie realizowane w ramach dokapitalizowania ZWiK-u, w związku z tym jego koszt będzie niższy o podatek VAT. Zadanie wykreśla się z wydatków majątkowych w 2018 r.

**15. Naprawy gwarancyjne w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku - 143.000,- zł (rozd. 90002).**

Uzyskana kwota z gwarancji należytego wykonania umowy zostaje przeznaczona na konieczne naprawy w MKUOK, które powinny zostać usunięte przez wykonawcę inwestycji.

**16. Oświetlenie na terenach wiejskich (+) 56.000,- zł (rozd. 90015).**

Po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych „START” część darowizny przeznaczona została na budowę oświetlenia na terenie wsi w następujących miejscach i poniższej wysokości:

- 17.000,- zł na oświetlenie ścieżki rowerowej z Sulnowa do Świecia,
- 17.000,- zł na oświetlenie w Kozłowie,
- 22.000,- zł na oświetlenie w Polskim Konopacie.

**17. Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu (+) 600.000,- zł (rozd. 90095).**

Zaplanowane zadanie „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu” obejmowało urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy Dużym Blankuszu oraz parku przy ul. Sobieskiego. Zakres zaplanowanych prac w parku przy ul. Sobieskiego był mniejszy od zakresu wynikającego z opracowanego projektu. Po otrzymaniu informacji z NFOŚRiGW, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie, zwiększa się planowane wydatki na ten cel o 600.000,- zł. Pozwoli to na zrealizowanie zaplanowanego zakresu rzeczowego w parku przy ul. Sobieskiego zgodnie ze założonym wnioskiem.

**18. Świetlice i place na terenach wsi (+) 27.000,- zł (rozd. 90095).**

Darowizny ze środków przekazanych po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych „START” przeznaczone zostały na:

- 22.000,- zł na wyposażenie placu zabaw i świetlicę wiejską w Głogówku Królewskim,
- 5.000,- zł na doposażenie placu przy wiadukcie w Kozłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wójcik*

