

**UCHWAŁA NR .../19  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2019 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 lutego 2019 r., w poniżej określony sposób.

**§ 2. 1. Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o **1.395.853,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **194.231.588,- zł.**

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

- **175.789.588,- zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat

- **51.085.000,- zł;**

- udziały w podatkach dochodowych

- **52.000.000,- zł;**

- subwencja ogólna

- **27.261.295,- zł;**

- dotacje i dofinansowania:

- **39.865.293,- zł**, w tym:

- *na zadania zlecone (§§ 201 i 206)*

- **33.248.535- zł;**

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

- **4.515.700- zł;**

- *dotacje ze środków UE (§ 205)*

- **1.014.058,- zł**

- *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)*

- **1.103.000,- zł;**

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

- **18.442.000,- zł**, w tym:

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

- **80.000,- zł;**

- dotacje ze środków UE (§ 625)

- **14.142.000,- zł;**

- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080)

- **4.000.000,- zł;**

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

- **220.000,- zł.**

**§ 3. 1. Plan wydatków** budżetu Gminy zwiększa się o **2.517.210,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości

- **197.352.945,- zł.**

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

- **152.608.945,- zł**, w tym:

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

- **59.574.230,- zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5

- **12.426.000,- zł;**

- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)*

- **10.157.000,- zł;**

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Urz. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283) - 2.269.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 600.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 550.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, zmieniającym Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **44.744.000,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 41.074.000,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 2.160.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 1.510.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **3.121.357,- zł**, który będzie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie **1.121.357,- zł** oraz pożyczką lub kredytem w wysokości **2.000.000,- zł**.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **6.421.357,- zł**, rozchody w wysokości **3.300.000,- zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami za 2018 r. w wysokości **3.300.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2019 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.547.147,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.257.147,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.290.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **700.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **200.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **500.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **33.248.535,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **200.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **780.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **751.750,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **36.000,- 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 **553.075,93 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **423.650,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **129.425,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **2.000.000,- zł**,

§ 12. Określa się sumę na 2019 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. § 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 2019 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 **2.000.000,- zł**,

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /19 z dnia 28 lutego 2019r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-18	dzień:28-02-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>527 000,00</b>	<b>3 277 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	447 000,00	3 197 000,00	2 750 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	367 000,00	3 117 000,00	2 750 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 521 442,00</b>	<b>28 461 295,00</b>	<b>-2 060 147,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 647 068,00	26 586 921,00	-2 060 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 647 068,00	26 586 921,00	-2 060 147,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 932 600,00</b>	<b>4 088 600,00</b>	<b>156 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	166 600,00	156 000,00
		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.	10 600,00	26 600,00	16 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	1 152 500,00	1 150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 225 000,00</b>	<b>11 625 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 725 000,00	4 125 000,00	-600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	4 575 000,00	3 975 000,00	-600 000,00
<b>Razem</b>				<b>192 835 735,00</b>	<b>194 231 588,00</b>	<b>1 395 853,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*

## PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-18	Stan na dzień:28-02-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 451 107,11</b>	<b>20 206 107,11</b>	<b>1 755 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 219 000,00	17 974 000,00	1 755 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 728 000,00	1 813 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 706 000,00	15 376 000,00	1 670 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	15 000,00	-50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	-50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 910 000,00</b>	<b>7 816 210,00</b>	<b>-93 790,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 010 000,00	6 916 210,00	-93 790,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 210,00	6 210,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 340 000,00	-160 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>509 500,00</b>	<b>519 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	64 000,00	74 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	64 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 125 700,00</b>	<b>4 179 705,00</b>	<b>54 005,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 299 400,00	2 353 405,00	54 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 400,00	294 400,00	5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 005,00	4 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	52 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	70 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 090 600,00</b>	<b>56 478 300,00</b>	<b>-612 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 042 510,00	32 190 110,00	-852 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 278 200,00	18 968 600,00	-309 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551 000,00	3 201 100,00	-349 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 700,00	372 100,00	-40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581 010,00	1 494 010,00	-87 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00	500,00
		4227	Zakup środków żywności	300,00	1 300,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 185 000,00	1 139 000,00	-46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 300,00	276 300,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 200,00	572 200,00	-32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-18	Stan na dzień:28-02-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	25 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	1 400,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	13 750 300,00	14 053 800,00	303 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 900,00	6 823 900,00	-93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 700,00	1 153 900,00	-125 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 300,00	134 600,00	-14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 700,00	454 700,00	-33 000,00
		4260	Zakup energii	399 000,00	379 000,00	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 600,00	79 100,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	181 800,00	-6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 000 000,00	600 000,00
	80110		Gimnazja	2 800 900,00	2 737 500,00	-63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00	1 770 600,00	-34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 500,00	327 500,00	-29 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>1 655 250,00</b>	<b>7 750,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 000,00	751 750,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 750,00	7 750,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 071 745,00</b>	<b>1 128 290,00</b>	<b>56 545,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 071 745,00	1 128 290,00	56 545,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 906,00	288 765,00	13 859,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 640,00	23 781,00	1 141,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 790,00	59 255,00	2 465,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	4 880,00	190,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 960,00	340,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	382,00	410,00	28,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 230,00	87 005,00	2 775,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	7 165,00	225,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	55 020,00	32 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	4 532,00	2 702,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 608 700,00</b>	<b>39 858 700,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 938 000,00	7 188 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 250 000,00	250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 753 954,07</b>	<b>24 603 954,07</b>	<b>850 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00	1 560 000,00	230 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 180 000,00	1 260 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 586 000,00	3 836 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	1 426 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 157 954,07	7 527 954,07	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	141 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 535,00	4 437 535,00	270 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 637 465,00</b>	<b>5 827 465,00</b>	<b>190 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 187 465,00	3 377 465,00	190 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	1 426 000,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	7 157 954,07	7 527 954,07	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	141 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 535,00	4 437 535,00	270 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 637 465,00</b>	<b>5 827 465,00</b>	<b>190 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 187 465,00	3 377 465,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 610 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 465,00	167 465,00	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>194 835 735,00</b>	<b>197 352 945,00</b>	<b>2 517 210,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr .../19 z dnia 28 lutego 2019 r.  
zmieniający Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2019  
STAN NA 28 LUTEGO 2019 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	194.231.588
2.	Planowane wydatki budżetowe	197.352.945
	<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>3.121.357</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2019 ROKU**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6.421.357</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.421.357
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000
	<b>ROZCHODY</b>	<b>3.300.000</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000
	<b>Pokrycie deficytu budżetowego na rok 2019</b>	<b>3.121.357</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../19 z dnia 28 lutego 2019 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH  
DO REALIZACJI W 2019 R.  
STAN NA DZIEŃ 28.02.2019 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>800 000,00</b>
2.	60016	Przebudowa dojazdu do garaży przy al. Jana Pawła II	70 000,00
3.	60016	Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II	16 000,00
4.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000,00
5.	60016	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy	50 000,00
6.	60016	Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wszyńskiego - udział w finansowaniu	30 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00
8.	60016	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 500 000,00
9.	60016	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	5 100 000,00
10.	60016	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	350 000,00
11.	60016	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	160 000,00
12.	60016	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	130 000,00
13.	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach	180 000,00
14.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko	130 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy	110 000,00
16.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	950 000,00
17.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej	780 000,00
18.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie	1 200 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	660 000,00
20.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	740 000,00
21.	60016	Przebudowa II części drogi w Kosowie	900 000,00
22.	60016	Budowa chodnika do Żłobka	120 000,00
23.	60016	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	500 000,00
24.	60016	Budowa parkingu przy ul. Hallera	750 000,00
25.	60016	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej i Rajdowej w Przechowie	100 000,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>15 376 000,00</b>

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
26.	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II	24 000,00
27.	60095	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	120 000,00
		<b>Razem 60095</b>	<b>144 000,00</b>
28.	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	1 340 000,00
29.	70005	Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	3 850 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>5 190 000,00</b>
30.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00
		<b>Razem 70021</b>	<b>900 000,00</b>
31.	75023	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	100 000,00
		<b>Razem 75023</b>	<b>100 000,00</b>
32.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 600 000,00
33.	75412	Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy /budżet obywatelski/	50 000,00
		<b>Razem 75412</b>	<b>1 650 000,00</b>
34.	75416	Straż Miejska - zakup rowerów elektrycznych	20 000,00
		<b>Razem 75416</b>	<b>20 000,00</b>
35.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00
		<b>Razem 75495</b>	<b>30 000,00</b>
36.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	2 150 000,00
		<b>Razem 80101</b>	<b>2 150 000,00</b>
37.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	2 000 000,00
38.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00
		<b>Razem 80104</b>	<b>2 050 000,00</b>
39.	85195	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00
		<b>Razem 85195</b>	<b>13 000,00</b>
40.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00
		<b>Razem 85203</b>	<b>300 000,00</b>
41.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	6 250 000,00
		<b>Razem 85505</b>	<b>6 250 000,00</b>
42.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
43.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 260 000,00
44.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.	150 000,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>1 560 000,00</b>
45.	90015	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00
46.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenach wsi	32 000,00
47.	90015	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego	1 000 000,00
48.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00
49.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	250 000,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>1 426 000,00</b>
50.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		<b>Razem 90026</b>	<b>80 000,00</b>
51.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	600 000,00
52.	90095	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	120 000,00
53.	90095	Zakup i montaż zraszaczy na terenie miasta	45 000,00
54.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	400 000,00
55.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	3 000 000,00
56.	90095	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/	350 000,00
57.	90095	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Terespolu - Osiedle /budżet obywatelski/	22 535,00
58.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
59.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00
60.	90095	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/	30 000,00
61.	90095	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	200 000,00
62.	90095	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	70 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>5 037 535,00</b>
63.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00
		<b>Razem 92120</b>	<b>1 500 000,00</b>
64.	92601	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno /budżet obywatelski/	127 465,00
65.	92601	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej	40 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>167 465,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>44 744 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr .../19 z dnia 28 lutego 2019 r.  
zmieniający Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2019	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>514.163</b>	<b>1.542.700</b>	<b>1.257.147</b>	<b>174.847</b>	<b>1.082.300</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	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	46.445	46.445	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
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.	Nowoczesne służby ratownicze	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4. Region przyjazny środowisku	4.1 Przeciwdziałanie	754 75412	4.005	4.005	-	4.005 (wkład własny) Projekt realizowany przez Oddział Wojewódzki	4.005	-

L.p.	Nazwa projektu	na lata 2014-2020. Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	związku OSP RP Wartość projektu razem	związku OSP RP		związku OSP RP Planowane wydatki na rok 2019	W tym		
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa	
5.	Migracja w Europie	Erasmus +			801 80101	79.700	-	79.700	38.300	0,00	38.300 UE – 38.300	
6.	„Usługi społeczne – dla każdego i”	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	127.000	1.463.000	1.128.290	84.290	1.044.000 BP – 79.438 UE – 964.562	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							<b>19.470.000</b>	<b>7.335.000</b>	<b>12.135.000</b>	<b>8.290.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>5.410.000</b>
1.	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie miejsc postojowych przed świetlicą wiejską w Sulnówku w Gminie Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000 UE – 80.000	
2.	Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla bezdomnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	852 85203	900.000	220.000	680.000	300.000	45.000	255.000 UE – 255.000	
3.	Budowa złobka miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	7.170.000	2.370.000	4.800.000	6.250.000	2.250.000	4.000.000 UE- 4.000.000	

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2019	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
4.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, Gmina Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	900 90095	120.000	45.000	75.000 UE – 75.000	120.000	45.000	75.000 UE – 75.000
5.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	4.660.000	6.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000 UE – 1.000.000
<b>OGÓLEM</b>						<b>21.526.863</b>	<b>7.849.163</b>	<b>13.677.700</b>	<b>9.547.147</b>	<b>3.054.847</b>	<b>6.492.300</b>

**BUKMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*  
 Krzysztof Kulakowski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ..../19 z dnia 28 lutego 2019 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do przychodów wolnych środków z rozliczenia roku 2018 w wysokości 4.407.500,- zł oraz dotacji ze środków unijnych, które były zaplanowane, a nie wpłynęły w 2018 roku.

**I. Plan dochodów**

Dochody budżetowe zwiększa się o 1.395.853,- zł i plan dochodów po zmianie wynosi 194.231.588,- zł.

1. Wprowadza się dotacje ze środków unijnych w wysokości 3.900.000,- zł, które były zaplanowane w budżecie, a nie wpłynęły w roku 2018 r. Środki te będą dochodem bieżącego roku i zostaną rozdysponowane na zaplanowane zadania po stronie wydatków:
  - 2.750.000,- zł (rozdz. 60016) - z tytułu „Urządzenia ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”;
  - 1.150.000,- zł (rozdz. 85195) - z tytułu „Rozbiórki części budynku oraz przebudowy i rozbudowy Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu;
  - 140.000,- zł (rozdz. 80101) - końcową płatność na termomodernizację SP Nr 8.
2. Zwiększa się o 16.000,- zł (rozdz. 80101) dotację ze środków unijnych na projekt "Migracja w Europie", który realizowany jest od 2017 r. Kwota ta wpłynęła i nie została wykorzystana w budżecie 2018 roku.
3. Zmniejsza się plan dochodów o 600.000,- zł (rozdz. 90095 z tytułu dotacji na projekt „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki”.

Wniosek dotyczący projektu został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 03.12.2018 roku, a zweryfikowany i zatwierdzony przez Instytucję odpowiedzialną za weryfikację wniosków o płatność dnia 28.12.2018 roku. Środki te wpłynęły niespodziewanie jeszcze w 2018 roku, a zostały zaplanowane w dochodach 2019 roku.
4. Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że po przyjęciu ustawy budżetowej na 2019 rok zmniejszona została subwencja oświatowa dla naszej Gminy o 2.060.147,- zł (rozdz. 75801).

## **II. Plan wydatków**

Plan wydatków zwiększa się o 2.517.210,- zł, plan po zmianach wynosi 197.352.945,- zł zgodnie z poniższym opisem.

### **1. Budowa chodnika w Polskim Konopacie (+) 500.000,- zł (rozd. 60016)**

Zadanie to zaplanowane było w budżecie na 2018 r. Przygotowanie projektu wg procedury ZDRID (specustawa) wydłużyło oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Wartość zadania została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Chodnik w Polskim Konopacie zbudowany zostanie od drogi wojewódzkiej nr 240 do istniejącego chodnika na osiedlu mieszkaniowym. Długość chodnika wynosi 700 mb.

### **2. Budowa parkingu przy ul. Hallera w Świeciu (+) 750.000,- zł (rozd. 60016)**

Zadanie to było planowane do realizacji w roku poprzednim.

Dodatkowe wymogi Starostwa Powiatowego do projektu technicznego przy wydawaniu pozwolenia na budowę, spowodowały opóźnienie w realizacji zadania. Koszt zadania został oszacowany na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.

Parking zapewni 43 miejsca postojowe od strony budynków Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego oraz 12 miejsc postojowych od strony Niepublicznego Przedszkola "KANGUREK". Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowany chodnik wraz z oświetleniem oraz posadowione zostaną również elementy małej architektury: ławki, kosze, stacja na odchody zwierzęce. Planuje się również zakup i montaż niewielkiej fontanny ze strumieniem wody dającym efekt wodnej kuli.

### **3. Projekt techniczny ul. Tenisowej i Rajdowej w Przechowie (+) 100.000,- zł (rozd. 60016)**

W ramach tych środków planujemy przygotowanie projektu technicznego na budowę tej drogi wraz odwodnieniem.

Obecnie jest to droga gruntowa z głębokimi koleinami bez odprowadzenia wód opadowych.

### **4. Przebudowa ul. Słowackiego (+) 200.000,- zł (rozd. 60016)**

Trwa realizacja przebudowy ul. Słowackiego. W trakcie prac zaszła konieczność wymiany

istniejących ścianek oporowych z betonu, które przylegają bezpośrednio do chodnika.

**5. Budowa chodnika do żłobka (+) 120.000,- zł (rozd. 60016)**

Środki będą zabezpieczać budowę chodnika z kostki brukowej o długości 110 m do nowo powstałego żłobka.

**6. Remont przepustów (+) 85.000,- zł (rozd. 60016)**

W ramach zabezpieczonych środków zostaną naprawione przepusty pod drogami gminnymi w Chrystkowie wraz z odtworzeniem fragmentu jezdni. Zły stan techniczny stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**7. Remont Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno (-) 50.000,- zł**

Rezygnuje się z planowanych w budżecie na 2019 r. remontów w Ośrodku Wypoczynkowym w Decznie. Administrację tego Ośrodka od lutego 2019 r. przejęła Spółka Vistula Park i na konieczne wydatki zaplanowana została rekompensata.

**8. Wykup gruntów (-)160.000,- zł (rozd. 70005)**

Zmniejsza się środki na wykupy gruntów i przeznacza się z tej kwoty 60.000,- zł na odszkodowanie z tytułu przejętych gruntów pod budowę ścieżki rowerowej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Sulnówku oraz 100.000,- zł (rozd. 75814) na uregulowanie zobowiązań w związku z ustawowym przejęciem przez gminę Świecie spadków, w skład których wchodziły zadłużone mieszkania.

**9. Opłaty bieżące za przejęte mieszkania (+) 6.210,- zł (rozd. 70005)**

Są to środki na regulowanie opłat administracyjnych i czynszowych za mieszkania przejęte przez Gminę w drodze spadku.

**10. Uporządkowanie terenu na cmentarzach gminnych w Drozdowie i Przechówku (+) 10.000,- zł (rozd. 71035).**

Środki zostaną przeznaczone na uporządkowanie terenów nieczynnych cmentarzy w Drozdowie i Przechówku w zakresie m. in. odkrzaczania, wykaszania i wywozu odpadów. Na zabytkowych cmentarzach zostaną zamontowane tablice informacyjne z notatką

historyczną oraz wskazaniem pozostałych lokalizacji cmentarzy w gminie Świecie.

#### **11. Projekt "Nowoczesne służby ratownicze" (+) 4.005,- zł (rozdz. 75412)**

Projekt ten miał być zrealizowany do końca 2018 r., lecz z powodu opóźnień konieczne jest ponowne zabezpieczenie wkładu własnego na realizację tego zadania w tegorocznym budżecie.

OSP otrzymają sprzęt o wartości 26.700,- zł. Wkładem własnym OSP (gminy) jest 15%, co daje kwotę 4.005,- zł.

#### **12. Koszty sprowadzenia średniego samochodu pożarniczego dla OSP (+) 50.000,- zł**

W związku z możliwością otrzymania bezpłatnie pojazdu strażackiego Mercedes-Benz 1120 z partnerskiego niemieckiego miasta Gernsheim zabezpiecza się kwotę 50.000,- zł na koszty sprowadzenia auta do kraju, uzyskania świadectwa dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski oraz inne koszty, jakie będą konieczne do poniesienia w celu użytkowania samochodu przez OSP.

#### **13. Projekt "Migracje w Europie" (+) 27.700,- zł (rozdz. 80101).**

Zwiększa się plan tego projektu o niewykorzystane środki z poprzedniego roku. Zadanie to realizowane jest przez okres 3 lat na łączną kwotę 79.700,- zł i zakończone zostanie w bieżącym roku.

#### **14. Zmniejszenie wydatków rzeczowych i wynagrodzeń dla Oświaty (-) 1.240.000,- zł (dział 801)**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów zmniejszona została subwencja oświatowa dla naszej Gminy o 2.060.147,- zł. Część tej kwoty pokryta została z wolnych środków - 820.147,- zł, a o pozostałą kwotę w wysokości 1.240.000,- zł zmniejszone zostały wydatki rzeczowe i wynagrodzenia., w tym w szkołach podstawowych 880.100,- zł (rozdz. 80101), w przedszkolach 296.500,- zł (rozdz. 80104) i w gimnazjach 63.400,- zł (rozdz. 80110).

#### **15. Rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola Nr 8 wraz z wyposażeniem (+) 600.000,- zł (rozdz. 80104)**

Kwota potrzebna do realizacji rozbudowy przedszkola była określona na podstawie planowanej powierzchni użytkowej. W trakcie realizacji prac projektowych okazało się, że wymogi sanitarne i przeciwpożarowe spowodowały znaczne zwiększenie powierzchni przedszkola, co przekłada się na wyższy koszt realizacji tego zadania. Ponadto zadanie zostało poszerzone o wyposażenie nowowypbudowanych pomieszczeń - 2 sal dla dzieci, magazynków, toalet, szatni i korytarzy.

#### **16. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+) 7.750,- zł**

Z rozliczenia uzyskanych wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ponoszonych wydatków na realizację tych zadań w 2018 roku pozostała niewykorzystana kwota, która musi zostać przeznaczona na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Planujemy zakupić komputery do dwóch oddziałów świetlicy Gniazdo.

#### **17. Projekt „Usługi Społeczne - dla każdego” (+) 56.545,- zł (rozd. 85395)**

Zwiększa się plan na realizację tego projektu o kwotę niewykorzystanych środków w 2018 r. Łączna wartość projektu wynosi 1.590.000,- zł i realizowany jest przez 3 lata. Uzyskane dofinansowanie ze środków UE wynosi 1.463.000,- zł

#### **18. Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka (+) 250.000,- zł (rozd. 85505)**

Zwiększa się o 250.000,- zł środki z przeznaczeniem na wyposażenie Żłobka. W ramach zakupu wyposażenia Żłobka przewidujemy umeblowanie wszystkich pomieszczeń w nowym Żłobku, tj. 8 sal dla dzieci (dla każdej grupy sala zabawa i sala wypoczynku), 4 szatni, 6 toalet, pomieszczeń dla obsługi, sekretariatu, gabinetu dyrektora, magazynów, kuchni, razem z przynależnymi do niej pomieszczeniami oraz placu zabaw. Koszt całego wyposażenia przewidywany jest na kwotę 450.000,- zł. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 4.800.000,- zł, a łączny koszt zadania przewidziany jest na 7.170.000,- zł.

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

Środki te przeznacza się na budowę sieci kanalizacyjnej i wodnej w ul. Fiołkowej w Sulnowie. Potrzeba taka wynika z rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym terenie.

**20. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiolkowej w Sulnowie (+) 150.000,- zł (rozd. 90001)**

W ślad za budową sieci wod.-kan. Gmina realizuje sieć deszczową. Pozwala to na oszczędność w ramach robót ziemnych, gdyż rurociągi sanitarne i deszczowe układa się obok siebie w jednym wykopie.

**21. Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników - 115.000,- zł (rozd. 90015)**

W budżecie na 2019 r. została wprowadzona budowa łącznika ul. Cukrowników z Wodną, na którym zostanie wybudowane oświetlenie uliczne. Postawionych zostanie 8 nowych ledowych słupów oświetleniowych.

**22. Modernizacja oświetlenia w istniejącej części ul. Cukrowników (+) 135.000,- zł (rozd. 90015)**

Po przedłużeniu ul. Cukrowników do ul. Wodnej w istniejącej jej części pozostaną oprawy sodowe na słupach ocynkowanych. Aby zachować ten sam rodzaj lamp ledowych na słupach aluminiowych, wymieniamy 10 lamp, a zdemontowane zostaną zabudowane w ul. Grabowej.

**23. W ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenach wsi” zmienia się opis zadania w związku z pomoyłkowo wpisaną nazwą miejscowości. Lampy mają zostać zamontowane w Głogówku Królewskim i w Czaplach.**

**24. Uszczelnienie fontanny na Dużym Rynku (+)100.000,- zł (rozd. 90095)**

Konieczność uszczelnienia niecek fontanny na Dużym Rynku wynika z przecieków występujących w obrębie mis, co powoduje znaczne ubytki wody w układzie fontanny oraz pogarsza estetykę obiektu i jego bezpośredniego otoczenia.

**25. Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu (+) 200.000,- zł (rozd. 90095)**

Planuje się zakup i montaż publicznej toalety miejskiej przy ul. Krausego (Mały Blankusz) wraz z przygotowaniem infrastruktury technicznej oraz demontaż istniejącego obiektu. Potrzeba wynika ze złego stanu technicznego oraz wysokich kosztów utrzymania istniejącej

kontenerowej toalety publicznej. Ponadto toaleta samoobsługowa będzie czynna 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

**26. Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Grucznie (+) 70.000,- zł (rozd. 90095)**

Nowe obszary wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne wymagają przygotowania projektów na infrastrukturę osiedlową. Zaprojektowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjne oraz deszczowa, wraz z siecią dróg i oświetleniem.

**27. Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej (+) 40.000,- zł (rozd. 92601).**

W ramach tego zadania powstanie trasa rowerowa typu MTB-XC na terenie parku przy SP5 i na Miasteczku z podziałem na sekcję dla młodzieży, sekcję techniczną i widowiskową. Będzie to baza do organizacji zawodów rowerowych, biegowych i crossfitu.

Tor ten będzie umożliwiał jazdę rekreacyjną oraz ćwiczenie techniki jazdy z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Zagospodarowana zostanie również przyległa skarpa.

**28. Rekompensata dla spółki Vistula Park w Świeciu (+)150.000,- zł (rozd. 92601)**

Zwiększa się rekompensatę dla Spółki, która od marca 2019 roku przejmie administrację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie. Dotychczasowe wyposażenie Ośrodka należało do poprzedniego Zarządcy. W związku z tym, Spółka zmuszona jest do jednorazowego zakupu wyposażenia, umożliwiającego uruchomienie Ośrodka w stanie i standardzie nie gorszym, jak do tej pory. Wszystkie usługi w Ośrodku, takie jak: zabezpieczenie kąpieliska, organizowanie imprez, wynajem pokoi, czy też prowadzenie gastronomii Spółka będzie świadczyć we własnym zakresie.

### **III. Przychody budżetowe**

Do przychodów budżetowych wprowadza się wolne środki uzyskane w wyniku rozliczenia budżetu za 2018 rok w wysokości 4.421.357,- zł.

Kwota ta przeznaczona zostaje w pierwszej kolejności na spłatę pożyczek i kredytu - 3.300.000,-

zł w zamian za planowany kredyt oraz 1.121.357,- zł na pokrycie deficytu budżetowego, który wynika z wprowadzenia dodatkowych zadań i pokrywa w części pomniejszoną subwencję oświatową.

BUKMISTRZ  
*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski