

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 50/19 z dnia 28 lutego 2019 r. i Nr 66/19 z 25 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 70/19 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 107/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 135/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. i 159/19 z z dnia 27 maja 2019 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. **Plan dochodów** budżetu Gminy zwiększa się o **1.951.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **197.311.696,29 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **181.272.696,29 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat - **50.035.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **57.500.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **27.261.295,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **40.910.801,29 zł**, w tym:
 - *na zadania zlecone* - **34.042.609,29 zł;**
 - *na zadania własne bieżące* - **4.746.584,- zł;**
 - *dotacje ze środków UE* - **1.014.058,- zł**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t.* - **1.107.550,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **16.039.000,- zł**, w tym:

- dotacje otrzymane na inwestycje - **160.000,- zł;**
- dotacje ze środków UE - **11.642.000,- zł;**
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań - **4.000.000,- zł;**
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **220.000,- zł.**
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających - **17.000,- zł**

§ 3. 1. **Plan wydatków** budżetu Gminy zwiększa się o **1.951.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **200.433.053,29 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **155.641.053,29 zł**, w tym:

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz
Przemysław Gornowicz

- wynagrodzenia i pochodne	-	59.779.506,- zł;
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	12.443.860,- zł;
- <i>dotacje podmiotowe</i>	-	10.172.000,- zł;
- <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	-	2.271.860,- 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 3, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości

-	44.792.000,- zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 40.722.000,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 2.160.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	- 1.910.000,- 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 uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2019 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.551.697,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.261.691,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.290.000,- zł** zgodnie z załącznikiem 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 **34.042.609,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **200.100,- 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 **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 **700.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **700.000,- 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
- 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. 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 27 czerwca 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:27-05-19	dzień:27-06-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 275 000,00	7 525 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 275 000,00	7 525 000,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	410 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 620 000,00	100 120 000,00	5 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 000 000,00	57 500 000,00	5 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000 000,00	21 500 000,00	5 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 642 000,00	7 843 000,00	-3 799 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	700 000,00	-1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	700 000,00	-1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 125 000,00	1 625 000,00	-2 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 975 000,00	1 475 000,00	-2 500 000,00
Razem				195 360 696,29	197 311 696,29	1 951 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-05-19	dzień:27-06-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	20 206 107,11	20 516 107,11	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 974 000,00	18 284 000,00	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 813 000,00	1 893 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 000,00	793 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 376 000,00	15 586 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 816 210,00	8 266 210,00	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 916 210,00	7 366 210,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	1 740 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	519 500,00	579 500,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	74 000,00	134 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	10 696 800,00	10 856 800,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 180 700,00	7 215 700,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	825 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	393 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 179 705,00	4 454 705,00	275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 353 405,00	2 628 405,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 925 000,00	275 000,00
	75416		Straż Miejska	1 703 300,00	1 703 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	94 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 400,00	95 400,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	66 860,00	2 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	9 044,00	1 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 552,00	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	222,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 722,00	-4 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 520 954,07	24 151 954,07	631 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-05-19	Stan na dzień:27-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 000,00	1 580 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00	216 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 113 000,00	4 133 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	394 000,00	-49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	805 000,00	820 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 127 954,07	6 702 954,07	575 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 535,00	3 117 535,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	880 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 451 728,82	7 466 728,82	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 090 000,00	3 105 000,00	15 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 090 000,00	3 105 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 827 465,00	5 877 465,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 377 465,00	3 427 465,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 000,00	2 680 000,00	50 000,00
Razem				198 482 053,29	200 433 053,29	1 951 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../19 z dnia 27 czerwca 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 27.06.2019 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00
		Razem 60014	800 000,00
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	510 000,00
20.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	740 000,00
21.	60016	Przebudowa II części drogi w Kosowie	770 000,00
22.	60016	Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka	320 000,00
23.	60016	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	500 000,00
24.	60016	Budowa parkingu przy ul. Hallera	750 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
25.	60016	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej i Rajdowej w Przechowie	100 000,00
26.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury	40 000,00
27.	60016	Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	250 000,00
		Razem 60016	15 586 000,00
28.	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II	24 000,00
29.	60095	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	120 000,00
		Razem 60095	144 000,00
30.	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	1 740 000,00
31.	70005	Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi	3 850 000,00
		Razem 70005	5 590 000,00
32.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00
33.	75023	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	100 000,00
	75023	Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	35 000,00
		Razem 75023	135 000,00
34.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 875 000,00
35.	75412	Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy /budżet obywatelski/	50 000,00
		Razem 75412	1 925 000,00
36.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00
37.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	2 150 000,00
		Razem 80101	2 150 000,00
38.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	3 000 000,00
39.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00
		Razem 80104	3 050 000,00
40.	85195	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00
		Razem 85195	13 000,00
41.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00
		Razem 85203	300 000,00
42.	85219	Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u	80 000,00
		Razem 85219	80 000,00
43.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	6 250 000,00
		Razem 85505	6 250 000,00
44.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
45.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 260 000,00
46.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej	150 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
47.	90001	Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie	20 000,00
		Razem 90001	1 580 000,00
48.	90015	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00
49.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00
50.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	250 000,00
		Razem 90015	394 000,00
51.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00
52.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	740 000,00
53.	90095	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	92 535,00
54.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00
55.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 600 000,00
56.	90095	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/	350 000,00
57.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
58.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00
59.	90095	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/	30 000,00
60.	90095	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	200 000,00
61.	90095	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	70 000,00
62.	90095	Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie	35 000,00
		Razem 90095	4 117 535,00
63.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00
		Razem 92120	1 500 000,00
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
		Razem 92601	167 465,00
Razem wydatki majątkowe			44 792 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2019 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			800.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	182.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	3.105.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.760.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	600.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	830.000	-
Razem	-	-	6.492.000	800.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830		45.000
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		55.000
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.700.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	230.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	800.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540		50.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		10.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		40.000
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000
Placówki wsparcia	85230, § 2360		65.000
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		50.000
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		66.860
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000
Likwidacja eternitu	90026, § 6230		80.000
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230		400.000
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		80.000
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720		120.000
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		40.000
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.580.000
Razem	-		2.981.860
			3.680.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp.	Sołectwo i liczba mieszkańców	Dział nazwa działu	Kwota wg ustawy	Kwota dodatkowa	Kwota na 2019r.	Przeznaczenie
1.	Sulnowo		47.665,40	38.233,05	85.898,45	
	1.272	600 – Transport i łączność	10.000,00	-----	10.000,00	1. Utrzymanie świetlic w Sulnowie. 2. Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw w Sulnowie. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Opłata za utrzymanie strony internetowej. 5. Naprawa bieżąca gruntowych dróg gminnych na terenie Sołectwa. 6. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.665,40	38.233,05	75.898,45	----- 1. Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy w Sulnowie.
2.	Czaple		37.417,34	12.723,21	50.140,55	
	585	600 – Transport i łączność	16.000,00	-----	16.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg i wiat przystankowych w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlic wiejskich w Sołectwie . 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.417,34	12.723,21	34.140,55	----- 1. Wynajęcie przenośnej szafy. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Czaplach. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach.
3.	Kosowo		19.590,48	3.104,00	22.694,48	
	211	600 – Transport i łączność	17.000,00	-----	17.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.590,48	3.104,00	5.694,48	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa.
4.	Głogówko		30.315,19	3.984,00	34.299,19	
	436	600 – Transport i łączność	19.000,00	-----	19.000,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie. 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3. Organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań dla mieszkańców. 4. Postawienie tablicy informacyjnej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.315,19	3.984,00	15.299,19	----- 1. Wyposażenie świetlicy
5.	Kozłowo		22.402,74	1.530,00	23.932,74	
	270	600 – Transport i łączność	10.000,00	-----	10.000,00	1. Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2. Organizowanie imprez Okolicznościowych: : festynów i pikników dla mieszkańców sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.402,74	1.530,00	13.932,74	----- 1. Organizowanie imprez okolicznościowych.

6.	Chrystkowo		15.443,59	496,00	15.939,59	
	124	600 – Transport i łączność	6.000,00	-----	6.000,00	1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg sołeckich. 2. Zakup kosiarki spalinowej i akcesoriów. 3. Budowa mini boiska do gry w kosza. 4. Organizowanie imprez okolicznościowych
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.443,59	496,00	9.939,59	----- 1. Zakup środków czystości i opłacenie abonamentu telefonicznego.
7.	Sartowice		27.788,93	5.424,01	33.212,94	
	383	600 – Transport i łączność	8.500,00	1.324,01	9.824,01	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 4. Remont świetlicy wiejskiej. 5. Zakup i postawienie 4 ławek i 3 koszy przy chodniku do przystanku na osiedlu mieszkaniowym. 6. Oddzielenie na placu zabaw mini siłowni.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.288,93	4.100,00	23.388,93	----- 1. Zakup wyposażenia do świetlicy. 2. Zainstalowanie zwalniacza koła na placu zabaw i remont ogrodzenia. 3. Remont przystanku w D. Sartowicach. 4. Abonament soltysa.
8.	Dworzysko		26.025,31	10.524,21	36.549,52	
	346	600 – Transport i łączność	17.000,00	2.000,00	19.000,00	1. Organizowanie imprez okolicznościowych. 2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg wiejskich. 3. Pomoc w działalności KGW. 4. Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku autobusowym w Wielkim Konopacie 5. Zakup stołów do świetlicy.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.025,31	8.524,21	17.549,52	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup i montaż słupków z nr. Domów. 3. Organizowanie imprez dla mieszkańców.
9.	Topolek		17.826,86	3.529,77	21.356,63	
	174	600 – Transport i łączność	6.000,00	-----	6.000,00	1. Bieżące funkcjonowanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Wykonanie kalendarza na rok 2020. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.826,86	3.529,77	15.356,63	----- 1. Zorganizowanie imprezy okolicznościowych. 2. Zakup materiałów do rękodzieła oraz organizowanie wycieczek.
10.	Gruczno		47.665,40	16.392,00	64.057,40	
	1.456	600 – Transport i łączność	16.000,00	9.000,00	25.000,00	1. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Utrzymanie dróg i modernizacji wsi.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.665,40	7.392,00	39.057,40	----- 1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych.
11.	Wiąg		46.283,10	8.826,00	55.109,10	
	771	600 – Transport i łączność	19.283,10	-----	19.283,10	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.000,00	8.826,00	35.826,00	----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		37.560,34	7.960,60	45.520,94	
	588	600 – Transport i łączność	2.000,00	-----	2.000,00	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych. 4. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.560,34	7.960,60	43.520,94	1. Zakup wyposażenia do świetlicy.
13.	Polski Konopat		47.665,40	16.699,00	64.364,40	
	1.452	600 – Transport i łączność	20.000,00	9.000,00	29.000,00	1. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg w sołectwie. 2. Naprawa terenu na placu zabaw w P. Konopacie i boiska do koszykówki, wymiana urządzeń zabawowych. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.665,40	7.699,00	35.364,40	----- 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej . 2. Utrzymanie zieleni i czystości na przystanku. 3. Utrzymanie placów zabaw, zakup siatek, bramek i bujawek. 4. Zakup lampy solarnej.
	Razem 8.068	600 – Transport i Łączność	166.783,10	21.324,01	188.107,11	
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256.866,98	108.101,84	364.968,82	
		Razem	423.650,08	129.425,85	553.075,93	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i zmniejszenie opłaty otrzymanej z tytułu ochrony środowiska i środków z UE oraz wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji w bieżącym roku.

I. Dochody budżetowe zwiększa się o 1.951.000,- zł

1. Opłata za wieczyste użytkowanie (+) 250.000,- zł (rozdz. 70005)

Zwiększa się plan z tytułu opłaty wieczystego użytkowania z powodu wpłat wyższych od planowanych. Wynika to z wnoszenia przez część użytkowników opłat „z góry” za przyszłe lata.

2. Zwiększa się o **5.500.000,- zł (rozdz. 75621)** dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wpłynęło ostatecznie rozliczenie z firm za 2018 rok, które było wyższe od planowanego, a bieżące wpływy przy utrzymaniu obecnej tendencji pozwolą na wykonanie planu w wysokości 21.500.000,- zł.

3. Wprowadza się kwotę **1.000,- zł (rozdz. 90013)** z tytułu nawiazki nałożonej wyrokiem sądu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu na rzecz Schroniska dla zwierząt w Sulnówku, zasądzona została nawiazka w kwocie 1.000,- zł.

4. Zmniejsza się o **1.300.000,- zł (rozdz 90019)** plan dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi stały się wyłącznie przychodami Wód Polskich. Wcześniej przedmiotowe opłaty, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, dokonywane były do urzędu marszałkowskiego, stanowiąc część dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W wysokości 20% środki finansowe z tego tytułu przekazywane były do budżetów gmin. W przypadku Gminy proporcjonalnie zostały obniżone wpływy wynikające z opłat środowiskowych dokonywanych m. in. przez Mondi na rzecz Wód Polskich.

5. Zmniejsza się dotację o **2.500.000,- zł (rozdz. 90095)** ze środków UE na dofinansowanie projektu Rozwoju terenów zieleni na Osiedlu Marianki

W związku z kończącą się realizacją projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zmianie

ulega kwota wydatków kwalifikowalnych oraz kwota dofinansowania w ww. projekcie.

Na etapie składania wniosków o płatność ponownie przeanalizowano koszty dotyczące utworzenia terenów zielonych oraz utworzenia infrastruktury towarzyszącej tzw. „małej architektury”. Zgodnie z regulaminem konkursu możliwe jest sfinansowanie elementów dodatkowych służących udostępnieniu zieleni np. ciągów pieszo-rowerowych, ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, kynoparku, skate parku jednakże łączna wartość ww. elementów nie może wynieść więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. kosztów utworzenia terenów zielonych.

II. Wydatki budżetowe (+) 1.951.000,- zł

1. Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka (+) 200.000,- zł (rozd. 60016)

Wraz z uruchomieniem żłobka, należy zabezpieczyć dojście dla pieszych. Na ten cel w budżecie przygotowano środki w wysokości 120.000,- zł. W międzyczasie padła propozycja wykonania w ul. Łokietka dwóch zatok autobusowych z oświetleniem miejsc dla pieszych, oznakowaniem poziomym i pionowym, ułożeniem warstwy ścieralnej z mas bitumicznych do ul. Wł. Jagiełły. Wymienione roboty szacuje się na 200.000,- zł.

2. Projekty techniczne budowy dróg: Tenisowej i Rajdowej w Przechowie, Jabłoniowej na osiedlu 800-lecia w Świeciu.

W ramach oszczędności na tym zadaniu, wprowadza się do realizacji dodatkowy projekt na ul. Jabłoniową w Świeciu. Droga ta ujęta jest w planie zagospodarowania przestrzennego i powstają przy niej nowe budynki mieszkalne.

3. Bieżące utrzymanie ulic i chodników (+)100.000,- zł (rozd. 60016)

W związku ze wzrostem ilości dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich oraz w związku ze starzejącą się infrastrukturą istniejącą, wzrasta liczba miejsc wymagająca remontów/napraw. Planuje się zwiększenie prac w tym zakresie, jak również w zakresie koszenia pasów dróg gminnych.

4. Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury (+)40.000,- zł (rozd. 60016)

W ramach zabezpieczonych środków zostaną wykonane dodatkowe miejsca postojowe przy terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki i Wigury. Planuje się wykonanie ok. 198 m² ekologicznej nawierzchni przepuszczalnej z wykorzystaniem geokraty i nasadzeniem trawy.

5. Podbudowa tłuczniowa na część Andersa w Grucznie (-)150.000,- zł (rozd. 60016)

Po przeprowadzonym przetargu koszt realizacji był niższy od planowanego, a oszczędności z tego tytułu przenosi się na realizację innych zadań.

6. Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego (+) 250.000,- zł (rozd. 60016)

Prowadzone prace projektowe na ostatnim odcinku ul. K. Wielkiego pokazują, że skrzyżowanie tej

ulicy z ul. Chrobrego stanowi duże zagrożenie dla płynności ruchu oraz stanu bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. W związku z tym planuje się budowę ronda w ciągu ul. Sienkiewicza, które przejmie ruch z ulic: Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Sienkiewicza oraz projektowanego połączenia ulic Chmielniki-Sienkiewicza wzdłuż ogródków działkowych przy cmentarzu.

7. Przebudowa II części drogi w Kosowie (-)130.000,- zł (rozdz. 60016)

Po przeprowadzonym przetargu koszt realizacji był niższy od planowanego a oszczędności z tego tytułu przenosi się na realizację innych zadań.

8. Zakup gruntów i nieruchomości (+) 400.000,- zł (rozdz. 70005)

Zwiększa się o 400.000,- zł plan wydatków na zakup gruntów pod kolejną kwaterę dla składowania odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Planujemy między innymi zakup ok. 4 ha lasów od Nadleśnictwa Dąbrowa.

9. Wycinka lasów na terenie Vistula Park I (+) 50.000,- zł (rozdz. 70005)

Przeznacza się tę kwotę na przygotowanie działki pod inwestycje dla kolejnego przedsiębiorcy na terenie Vistula Park I, gdzie konieczna jest wycinka lasu z części działki. Pozyskane z wycinki drewno zostanie sprzedane, a środki będą stanowić dochód budżetu.

10. Remont mogiły na cmentarzu w Przechowie (+) 60.000,- zł (rozdz. 71035)

Wyremontowana zostanie mogiła żołnierzy poległych w 1939 r. – Miejsce Pamięci Narodowej. Wykonany zostanie również projekt do ewentualnego dofinansowania oraz postawione zostaną tablice z nazwiskami żołnierzy.

11. Projekt wykonania klimatyzacji w Urzędzie Miejskim (+) 35.000,- zł (rozdz. 75023)

Przygotowany zostanie projekt kompleksowej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim i Wydziale Inwestycyjnym, na podstawie którego zostanie oszacowana wartość zadania.

W ramach projektu klimatyzacji przewidujemy wykonanie instalacji fotowoltaicznej do jej zasilania.

12. Koncert „Hity na Świecie” - zakończenie lata (+) 125.000,- zł (rozdz. 75075)

W ramach promocji Gminy odbędzie się koncert na zakończenie lata przy Zamku w Świeciu, gdzie gościć będą zespoły muzyczne oraz przygotowane będzie zaplecze rozrywkowo-gastronomiczne. Koszt imprezy szacuje się na około 300 tys. zł, gdzie współorganizatorami będą OKSiR oraz Agencja eventowo-marketingowa „World Media”, która zajmie się kompleksowo organizacją całego wydarzenia.

13. Budowa Strażnicy dla OSP „Ratownik (+) 275.000,- zł (rozdz. 75412)

W marcu 2019 r. ogłoszony został pierwszy przetarg, w którym oferty znacząco przekraczały zaplanowane środki. Po unieważnieniu przetargu ogłoszony został kolejny, gdzie najkorzystniejsza z 3 ofert przekroczyła plan o 275.000,- zł. Zwiększony zostaje plan wydatków o brakującą kwotę w celu realizacji tej inwestycji.

14. Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie (+) 20.000,- zł (rozdz.

90001)

Z uwagi na prężny rozwój budownictwa mieszkaniowego konieczna jest budowa tłoczni ścieków sanitarnych, która obsłuży część ul. Konwaliowej i całą ul. Narcyzową w Sulnowie.

15. Schronisko dla zwierząt (+) 1.000,- zł (rozdz. 90013)

Kwotę nawiązki nałożonej przez Sąd, przeznacza się na zakupy w Schronisku.

16. Zakup lamp solarnych (+)20.000,- zł (rozdz. 90015)

W ramach środków zakupione zostaną 3 lampy solarne, w celu doświetlenia schodów łączących ul. Paderewskiego z ul. Jana Pawła II oraz doświetlenia schodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne przy ul. Gałczyńskiego. W rejonie tym nie występuje oświetlenie będące własnością Gminy, w związku z tym poprowadzenie linii kablowej wraz z projektem i złączem zasilającym jest ekonomicznie nieuzasadnione.

17. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku ENEA (rozdz. 90015)

W ramach tych środków poszerza się planowany zakres zadania. Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego łączna kwota zadania związanego z modernizacją oświetlenia wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz doświetleniem przejść dla pieszych wynosi 1.070.100,- zł. W związku z uzyskaną oszczędnością, w ramach zabezpieczonych środków zostaną wymienione również oprawy na zaplanowanym do modernizacji odcinku drogi ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Różaną do ul. Fabrycznej (plan 70.000 zł). Pozostała część środków zostanie wykorzystana na wymianę opraw w ramach bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie.

18. Opłaty stałe za usługi wodne (+) 15.000,- zł (rozdz. 90019)

W związku z naliczeniem opłat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za wszystkie kwartały 2018 r. na koniec 2018 r. płatność musiała zostać dokonana w bieżącym roku. Z zabezpieczonych środków zostaną pokryte należności za I – IV kwartał 2019 r. za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w ramach posiadanych pozwoleń wodno prawnych.

19. Projekt techniczny na infrastrukturę w ul. Puławskiego w Grucznie (+) 35.000,- zł (rozdz. 90095)

Rozwój budownictwa mieszkaniowego przy ul. Puławskiego w Grucznie powoduje konieczność budowy nowej infrastruktury, na co należy przygotować w pierwszej kolejności projekt techniczny.

20. Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego (+)140.000,- zł (rozdz. 90095)

W ramach rewitalizacji terenu przy ul. Słowackiego planuje się dodatkowo przebudowę ok. 635 m² ciągu pieszego wraz ze schodami od ul. Krasickiego do schodów przy placu zabaw. Wykonanie chodnika w tym terenie wymaga wykonania podbudowy betonowej.

21. Dotacje na dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii (+)400.000,- zł (rozdz. 90095)

W budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 400.000,- zł. Będą one wykorzystane do końca czerwca. Dodatkowa kwota 400.000,- zł pozwoli na wypłatę dotacji kolejnym 100 osobom z listy.

22. Dotacja dla OKSiR-u (+) 15.000,- zł (rozdz. 92109)

OKSiR przeprowadzi cykl działań kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach: Kozłowo, Gruczno, Czaple, o charakterze piknikowym tj. animacja dla dzieci, edukacja w formie warsztatów, gier i zabaw rodzinnych, występy artystyczne, dmuchany plac zabaw, koncerty zespołów muzycznych oraz zabawy taneczne przy muzyce na żywo oraz mechanicznej.

23. Rekompensata dla spółki Vistula Park w Świeciu - 50.000,- zł (rozdz. 92601)

Po rozpoczęciu działalności w Ośrodku dokonaliśmy pierwszy zakupów inwestycyjnych. Z uwagi na nieco gorsze warunki atmosferyczne, w maju obiekt otwierany był tylko podczas dni słonecznych. Od czerwca dzięki sprzyjającej aurze, uruchomiliśmy już w pełni usługi gastronomiczne, zorganizowaliśmy pierwszą imprezę (Dzień Dziecka) i dokonaliśmy pierwszych analiz. W oparciu o wysoką frekwencję, rozmowy z klientami i obserwacje codziennej pracy ośrodka zdiagnozowaliśmy kolejne braki, które chcielibyśmy zniwelować w naszym inauguracyjnym sezonie, aby móc jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb mieszkańców. Na pierwszy plan wychodzi przede wszystkim doposażenie Mariny. Z uwagi na to, że kwotę dofinansowania, którą otrzymaliśmy wcześniej z Gminy Świecie, przeznaczyliśmy w zdecydowanej większości na zakup sprzętu gastronomicznego, zabrakło nam środków na sprzęt, służący rekreacji wodnej. Spółka zakupiła do tej pory trzy rowery wodne i dwie kule sferyczne. Praktyka pokazuje, że otoczenie Mariny jest podczas dni słonecznych wręcz oblegane przez klientów. Rowery cieszą się ogromną popularnością i tworzą się kolejki. Wiele osób pyta o możliwość wypożyczenia kajaków. W związku z tym w ramach dodatkowych środków chcielibyśmy zakupić dodatkowe rowery i pięć kajaków. Ponadto planujemy również zwiększyć atrakcyjność otoczenia Mariny o przestrzeń dla najmłodszych. W tym celu spółka ma zamiar zakupić dwa dmuchańce wodne, które w odróżnieniu od standardowych wersji, umożliwiają zabawę dzieci z wykorzystaniem wody czerpanej bezpośrednio z jeziora. W kolejnych latach spółka ma w planach zbudowanie większych instalacji do wodnej rekreacji, jednakże z uwagi na bardzo długi okres realizacji (sięgający nawet 6-9 miesięcy) będzie to możliwe dopiero w sezonie 2020 r.

Z uwagi na poszerzoną (względem poprzedniego dzierżawcy) ofertę gastronomiczną, konieczny okazuje się również zakup dodatkowej dużej zamrażarki, a także profesjonalnego opiekacza do zapiekanek (sprzedaż na poziomie 200-300 sztuk dziennie).

24. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zakupów nie stanowiących środków trwałych o wartości niższej od 10.000,- zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne:

- o 20.000,- zł (rozdz. 75416) na zakup rowerów elektrycznych,
- o 49.000,- zł (rozdz. 90015) zakup i montaż lamp solarnych i budowę oświetlenia przy ścieżce w

Sulnówku,

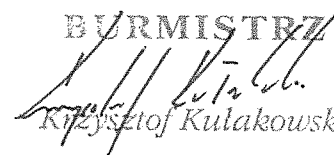
- o 95.000,- zł (rozdz. 90095) zakup i montaż urządzeń na placach zabaw.

25. Na podstawie uchwały zebrania wiejskiego w Głogówku Królewskim dokonuje się zmiany w ramach środków sołeckich. Rezygnuje się z zakupu przyrządu do ćwiczeń na plac zabaw - wioślarz za kwotę 3.984,- zł i przenosi się te środki na doposażenie sali wiejskiej m. in. na zakup mebli kuchennych. (rozdz. 92195)

26. Kolonie i obozy (rozdz. 85412)

W ramach zaplanowanych środków na kolonie i obozy dokonuje się koniecznych przeniesień w związku z przeprowadzonym konkursem na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Świecie.

BURMISTRZ


Krzysztof Kulakowski

