

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

z dnia 27 listopada 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, 1309, 1696 i 1815) 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. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244)

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., Nr 66/19 z 25 kwietnia 2019 r., Nr 79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr 88/19 z dnia 26 września 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., Nr 159/19 z dnia 27 maja 2019 r., Nr 203/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 239/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r., Nr 255/19 z dnia 11 września 2019 r., Nr 262/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr 302/19 z dnia 14 października 2019 r., Nr 316/19 z dnia 30 października 2019 r. i Nr 321/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o **4.225.250,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **208.042.473,14 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **193.688.473,14 zł**, w tym:

- dochody z podatków i opłat - **46.025.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **58.500.000,- zł;**
- subwencja ogólna - **27.885.390,- zł;**
- dotacje i dofinansowania: - **54.979.303,14 zł**, w tym:
 - *na zadania zlecone* - **45.801.885,63 zł;**
 - *na zadania własne bieżące* - **6.604.059,51 zł;**
 - *dotacje ze środków UE* - **1.457.058,- zł**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t.* - **1.116.300,- zł;**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości : - **14.354.000,- zł**, w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - **2.560.000,- zł;**
- dotacje ze środków UE - **8.457.000,- zł;**
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań - **3.000.000,- zł;**
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **320.000,- zł.**
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających - **17.000,- zł**

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o **4.225.250,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, do wysokości

- **211.163.830,14 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **170.818.830,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **61.528.962,- zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **12.455.274,30 zł;**
- *dotacje podmiotowe* - **10.172.000,- zł;**
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych* - **2.283.274,30 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 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **40.345.000,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - **35.670.000,- zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - **2.610.000,- zł;**
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - **2.065.000,- 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 **10.021.604,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.706.604,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **8.315.000,- 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 **45.801.885,63 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 listopada 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:18-11-19	dzień:27-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 277 000,00	5 097 000,00	1 820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 000,00	5 097 000,00	1 900 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	-80 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	-80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 525 000,00	6 525 000,00	-1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 525 000,00	6 525 000,00	-1 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	410 000,00	310 000,00	-100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	320 000,00	100 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 120 000,00	97 220 000,00	-2 900 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 440 000,00	30 170 000,00	-4 270 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	29 700 000,00	-4 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	50 000,00	20 000,00
		2680	Rékompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	150 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 940 000,00	7 310 000,00	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	570 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 700 000,00	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 500 000,00	58 500 000,00	1 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 000 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	29 172 434,51	29 672 434,51	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 287 044,51	1 787 044,51	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-19	dzień:27-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	300 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 546 809,72	4 946 809,72	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 330,00	738 330,00	400 000,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 152 900,00	2 900,00	-1 150 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 152 900,00	2 900,00	-1 150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
852			Pomoc społeczna	7 287 603,38	6 607 603,38	-680 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 380,00	718 380,00	-680 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	-680 000,00
855			Rodzina	47 484 998,76	47 534 998,76	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 078 955,00	16 128 955,00	50 000,00
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	150 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 843 000,00	7 576 750,00	-266 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	808 750,00	8 750,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 750,00	8 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 625 000,00	1 350 000,00	-275 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 000,00	1 200 000,00	-275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 600,00	1 600,00	-999 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	600,00	1 600,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 600,00	1 000,00
Razem				212 267 723,14	208 042 473,14	-4 225 250,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /19 z dnia listopada 2019r. zmieniający
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-19	dzień:27-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	20 093 833,11	19 516 877,11	-576 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 834 000,00	17 274 000,00	-560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 976 000,00	1 346 000,00	-630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 053 000,00	15 123 000,00	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	359 833,11	342 877,11	-16 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 807,11	44 851,11	-16 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 254,51	4 586 254,51	-3 730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 416 254,51	3 686 254,51	-3 730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 280 000,00	-20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	130 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	70 000,00	-3 780 000,00
710			Działalność usługowa	586 500,00	606 500,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	141 000,00	161 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	87 900,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 848 075,00	10 868 075,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00	1 848 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	1 295 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	64 900,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 720 604,72	59 500 604,72	780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 893 957,32	31 673 957,32	780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 427 767,32	18 207 767,32	780 000,00
	80104		Przedszkola	14 649 911,00	14 649 911,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	234 400,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00	3 000 000,00	-160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 890,00	986 890,00	-200 000,00
	85401		Świetlice szkolne	808 600,00	608 600,00	-200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	437 800,00	-170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	82 100,00	-30 000,00
855			Rodzina	51 083 298,76	51 333 298,76	250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 078 955,00	16 128 955,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	61 000,00	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 631 000,00	7 831 000,00	200 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	180 200,00	144 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 416 954,07	23 510 704,07	-906 250,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830 000,00	2 280 000,00	450 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260 000,00	1 710 000,00	450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 140 000,00	2 148 750,00	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	298 750,00	8 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 983 000,00	3 808 000,00	-175 000,00
	4260	Zakup energii	1 488 000,00	1 313 000,00	-175 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 867 954,07	5 677 954,07	-1 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 535,00	1 712 535,00	-1 405 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	1 030 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 464 002,82	7 581 958,82	117 956,00
	92195	Pozostała działalność	547 842,82	665 798,82	117 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 387,89	162 343,89	17 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			215 389 080,14	211 163 830,14	-4 225 250,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/19 z dnia 27 listopada 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 27.11.2019 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	4 300 000,00
10.	60016	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	329 000,00
11.	60016	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	120 000,00
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	128 000,00
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. Forsycyjowej w Sulnowie	850 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	510 000,00
20.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	700 000,00
21.	60016	Przebudowa II części drogi w Kosowie	770 000,00
22.	60016	Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka	365 000,00
23.	60016	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	500 000,00
24.	60016	Budowa parkingu przy ul. Hallera	765 000,00
25.	60016	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie	100 000,00
26.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury	40 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	250 000,00
28.	60016	Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II	60 000,00
29.	60016	Podbudowa tłuczniowa ul. Tulipanowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	550 000,00
30.	60016	Wykonanie zawrotki przy ostatnim przystanku autobusowym w Górnym Grucznie	30 000,00
31.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	50 000,00
32.	60016	Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie - Niedźwiedź	20 000,00
		Razem 60016	15 123 000,00
33.	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II	24 000,00
34.	60095	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	145 000,00
		Razem 60095	169 000,00
35.	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	1 740 000,00
36.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	50 000,00
37.	70005	Projekt adaptacji i przebudowy lokalu użytkowego po PKO na mieszkania	20 000,00
		Razem 70005	1 810 000,00
38.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00
39.	71035	Dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim	5 000,00
		Razem 71035	5 000,00
40.	75023	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	104 988,00
41.	75023	Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	30 012,00
		Razem 75023	135 000,00
42.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 875 000,00
43.	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
44.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00
45.	75495	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych	100 000,00
		Razem 75495	130 000,00
46.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	2 150 000,00
		Razem 80101	2 150 000,00
47.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	3 000 000,00
48.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00
		Razem 80104	3 050 000,00
49.	85195	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 85195	13 000,00
50.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00
		Razem 85203	300 000,00
51.	85219	Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u	80 000,00
		Razem 85219	80 000,00
52.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	6 250 000,00
	85505	Zakupy wyposażenia do Żłobka	56 000,00
		Razem 85505	6 306 000,00
53.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
54.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 710 000,00
55.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej	150 000,00
56.	90001	Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie	20 000,00
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej	250 000,00
		Razem 90001	2 280 000,00
58.	90015	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00
59.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00
60.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	250 000,00
		Razem 90015	394 000,00
61.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00
62.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	890 000,00
63.	90095	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	92 535,00
64.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	950 000,00
65.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	45 000,00
66.	90095	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/	350 000,00
67.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00
69.	90095	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/	30 000,00
70.	90095	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	200 000,00
71.	90095	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	70 000,00
72.	90095	Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie	35 000,00
73.	90095	Zakup choinki	65 000,00
		Razem 90095	2 927 535,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
75.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00
		Razem 92120	1 500 000,00
	92195	Park miniatur województwa kujawsko-pomorskiego	100 000,00
		Razem 92195	100 000,00
76.	92601	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno <i>/budżet obywatelski/</i>	127 465,00
77.	92601	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej	40 000,00
		Razem 92601	167 465,00
Razem wydatki majątkowe			40 345 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr/19 z dnia 27 listopada 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	-
Gmina Starogard Gdański	71035, § 6300			5.000
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	805.000

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	-		1.750.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		67.543,60
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		150.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		912.456,40
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540			0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153 § 2830		15.414,30	
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		6.000	
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		950.000	
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	-		3.543.274,30	3.680.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/19 z dnia 27 listopada 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	17.426,00	-----	17.426,00	1. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie, zakup tablic informacyjnych z numerami do posesji. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.164,48	3.104,00	5.268,48	----- 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	12.300,00	-----	12.300,00	1.Bieżące utrzymanie dróg i zieleni w sołectwie. 2.Organizowanie imprez Okolicznościowych: : festynów i pikników dla mieszkańców sołectwa.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.102,74	1.530,00	11.532,74	----- 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 telefoniczny.
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 zwalnicza koła na placu zabaw i remont ogrodzenia. 3. Remont przystanku w D. Sartowicach. 4. Abonament sołtysa.
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 stolów 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	4.326,74	-----	4.326,74	1. Utrzymanie świetlicy. 2. Organizowanie imprez okolicznościowych. 3. Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wiejskich.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.956,36	8.826,00	50.782,36	----- 1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

12.	Sulnówko		37.560,34	7.960,60	45.520,94	
	588	600 – Transport i łączność	-----	-----	-----	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy. 3. Organizowanie imprez okolicznościowych.
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.560,34	7.960,60	45.520,94	----- 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 listopada 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzenia uzyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z bieżącej analizy realizowanego Budżetu.

W planie dochodów dokonuje się również zmniejszenia planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, zwiększa się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejsza się dochody z Unii Europejskiej, które nie wpłyną już w bieżącym roku.

Ponadto na podstawie bieżącej analizy realizowanych zadań dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków.

I. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów zmniejsza się o **4.225.250,- zł**, plan po zmianach wynosi **208.042.473,14 zł**.

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych (+)1.900.000,- zł (rozd. 60016)

Podpisana została umowa na dofinansowanie Budowy drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego i Królowej Bony wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marianki IV i środki z FDS mają zostać przekazane jeszcze w 2019 r. W związku z tym możemy o tę kwotę zmniejszyć środki własne na realizację tego zadania.

2. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulnówku (-) 80.000,- zł (rozd. 60095)

Wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" został złożony w dniu 06.09.2018 r. W dniu 18 września 2019 r. Gmina podpisała w Urzędzie Marszałkowskim

w Toruniu umowę na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie.”

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozd. 70005).

Dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000,- zł z opłat za wieczyste użytkowanie na wpływy z tytułu przekształcenia w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe za okres 20 lat.

4. Wpływy za odszkodowania pod za grunty pod drogę S5 (-)1.000.000,- zł (rozd. 70005)

Nie wpłyną wszystkie zaplanowane dochody z tytułu odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa, ponieważ zostały wstrzymane procedury wydawania kolejnych decyzji ustalających odszkodowania za grunty pod drogę S-5.

5. Podatek od nieruchomości (-) 4.300.000,- zł (rozdz. 75615)

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła od stycznia 2017 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na infrastrukturę kolejową. Dla naszej Gminy spowodowało to skutek zmniejszenia dochodów z tego tytułu od 1,6 mln zł do 1,8 mln zł rocznie.

Po analizie uzyskanych wpływów w 2019 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 4.200.000,- zł.

6. Po analizie uzyskiwanych wpływów do Budżetu za 10 miesięcy bieżącego roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułów:

- podatku od czynności cywilnoprawnych (+) 320.000,- zł, w tym 20.000,- zł od osób prawnych (rozdz. 75615) i (+)300.000,- zł od osób fizycznych (rozdz. 75616),
- podatku od spadków i darowizn (+) 50.000,- zł (rozdz. 75616),
- opłaty parkingowej (+) 20.000,- zł (rozdz. 75616),
- podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (+) 1.000.000,- zł (rozdz. 75621),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (+) 10.000,- zł (rozdz. 75615)

7. Wpływy z dywidend (+) 400.000,- zł (rozdz. 75814)

Po rozliczeniu za rok 2018 wspólnicy podjęli decyzję o przekazaniu dywidendy. Otrzymaliśmy z Eko-Wisły 150 tys. zł, z ZUK-u 70 tys. zł i z Veolii 180 tys. zł.

8. Odsetki bankowe (+) 100.000,- zł (rozdz. 75814)

Środki, które wpływają na rachunek bankowy, lokowane są w bankach, które oferują nam najkorzystniejsze oprocentowanie.

Znaczne wolne środki finansowe, jakie posiadaliśmy w trakcie roku były lokowane na indywidualnie negocjowanych lokatach nawet na krótkie okresy, co przyniosło wyższe wykonanie planu.

9. Dofinansowanie „Przebudowy boiska sportowego przy SP Nr 5” (+) 400.000,- zł (rozdz. 80101).

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Spójności Polska, uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 546.800,- zł na „Przebudowę boiska sportowego przy SP Nr 5”, którą mamy otrzymać w dwóch transzach: 400.000,- zł w 2019 roku i pozostałą kwotę 146.800,- zł w 2020 roku.

10. Przebudowa i rozbudowa OIiR (-)1.150.000,- zł (rozdz. 85195).

Wniosek o płatność końcową złożony został 23.11.2018 r. i do tej pory nie został oceniony. Środki prawdopodobnie wpłyną w następnym roku.

11. Nadbudowa i przebudowa schroniska dla Bezdomnych (+)680.000,- zł (rozdz. 85203).

Wniosek o płatność przejściową złożony został w październiku i czeka na ocenę przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

12. Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego (+) 50.000,- zł (rozdz. 90095)

Komornik sądowy przekazuje Gminie należny udział w zwrotach wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczkach alimentacyjnych. Przewidywane dochody uzależnione są od wysokości dokonanych zwrotów i są wyższe od planowanych.

13. Dotacja na zakup krzewów i drzewek (+) 8.750,- zł (rozdz. 90004)

Pozytywnie rozpatrzony został przez WFOŚriGW nasz wniosek na wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień i zakrzewień na terenie rekreacyjnym przy ul. Różanej oraz przy zbiorniku Mały Blankusz na Osiedlu Marianki, gdzie otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.750,- zł.

14. Dofinansowanie projektu. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym we Wiągu (-) 75.000,- zł (rozdz. 90095)

Umowa o dofinansowanie została podpisana 24.10.2019 r. W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego prace zostaną rozpoczęte w roku 2020, po czym nastąpi rozliczenie projektu i zostanie złożony wniosek o płatność. Wpływ środków z dofinansowania planowany jest na 2020 r.

15. Dofinansowanie projektu Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki (-) 200.000,- zł (rozdz. 90095).

Po zakończeniu zadania pn. "Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu" w październiku 2019 r. zostały złożone dwa wnioski o płatność na łączną kwotę ponad 1.400 tys. zł. Wniosek sprawozdawczy jest w końcowej fazie oceny, natomiast wniosek o płatność końcową w wysokości 209 tys. zł będzie oceniany po zaakceptowaniu wniosku sprawozdawczego i wpłynie w następnym roku.

16. Dofinansowanie projektu Rozbudowy i przebudowy Zamku Krzyżackiego (-) 1.000.000,- zł (rozdz. 92120).

Zadanie to będzie realizowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a dofinansowanie będzie możliwe po przedstawieniu faktur i ocenie wniosku, czyli nie w tym roku.

17. Darowizna dla sołectwa Gruczno (+) 1.000,- zł (rozdz. 92195)

Mondi Bags przekazało darowiznę dla sołectwa Gruczno z przeznaczeniem na organizację Świętojańskiego Biegu Terenowego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. Plan wydatków zmniejsza się o 4.225.250,- zł, plan po zmianach wynosi 211.163.830,14 zł.

1. Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie - Niedźwiedź (+) 20.000,- zł (rozdz. 60016)

Do końca stycznia 2020 r. chcemy złożyć wniosek na dofinansowanie budowy ze środków

wojewódzkich pozyskiwanych z odrolnienia gruntów rolnych. W tym celu należy wcześniej przygotować projekt techniczny, aby być gotowym na początku roku do złożenia dokumentów na dofinansowanie.

2. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (+) 50.000,- zł

Zamontowany został wyświetlacz prędkości w ramach testu na ul. Małcużyńskiego. Obserwujemy jego skuteczność. Powoduje on zmniejszenie prędkości przez kierowców w związku z tym zostanie pozostawiony na tym miejscu. Dodatkowo postawione zostaną jeszcze 2 takie wyświetlacze prędkości na terenie Gminy.

3. Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu (-) 630.000,- zł.

W ramach zabezpieczonych środków w wysokości 70.000,- zł zostanie wykonany projekt na zadanie "Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu".

W związku z koniecznością licznych uzgodnień i porozumień na etapie opracowywania projektu oraz planem modernizacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przed realizacją zadania, remont zostanie wykonany po zakończeniu w. wym. prac.

4. Fundusz sołecki (-) 16.956,- zł (rozd. 60095)

W ramach środków sołeckich złożone zostały 2 wnioski o przeniesienie środków z bieżącego utrzymania dróg na bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do Świetlicy (rozd. 92195), w tym:

- sołectwo Wiąg: kwota 14.956,- zł

- sołectwo Sulnówko: 2.000,- zł

5. Remonty mieszkań komunalnych (+) 20.000,- zł.

Z zaplanowanych środków na remonty mieszkań komunalnych przeznaczona jest kwota 20.000,- zł na przygotowanie projektu adaptacji i przebudowy lokalu użytkowego po byłym PKO na mieszkania komunalne przy Dużym Rynku 9 jako wydatek majątkowy.

Pozostałą kwotę zaplanowaną na to zadanie w wysokości 180.000,- zł planuje się wykorzystać na remont dodatkowych mieszkań: Duży Rynek 5/1, ul. św. Wojciecha 21/6, ul. Kopernika 13/6, ul. Polna 3/14, ul. Witosa 12/3 oraz przestawienie pieców kaflowych.

6. Wypłata odszkodowań (+) 70.000,- zł (rozd. 70005)

Konieczne jest zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z budową chodnika we Wiągu i w Polskim Konopacie.

7. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi (-)3.800.000,- zł

Budowa tych mieszkań jest jednym z elementów dofinansowania wnioskowanego przez Gminę ze środków z Funduszy Norweskich.

Zarys projektu został złożony i przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Został skierowany do oceny

merytorycznej, która zakończy się w 2020 roku. Do tego momentu nie możemy rozpocząć realizacji tego zadania.

8. Uporządkowanie cmentarza w Czapelkach (+) 20.000,- zł (rozdz. 71035)

W ramach tych środków planuje się uporządkowanie terenu, wycięcie suchych i chorych drzew, usunięcie śmieci na cmentarzu w Czapelkach.

9. Wynagrodzenie w Oświacie (+)600.000,- zł

Na podstawie przeprowadzonej analizy wypłaty wynagrodzeń za 10 miesięcy, szacujemy brak środków do końca roku w wysokości 600.000,- zł, w tym 580.000,- zł (rozdz. 80101) i 20.000,- zł (rozdz. 75085) oraz 200.000,- zł przenosi się ze świetlic szkolnych (rozdz. 85401) do szkół podstawowych (rozdz. 80101).

10. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych (+)50.000,- zł (rozdz. 85502)

Uzyskane wyższe dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych przeznacza się zgodnie z ustawą na obsługę związaną z tym zadaniem.

11. Zakup wyposażenia do Żłobka (+)200.000,- zł (rozdz. 85505).

Po przeprowadzonym przetargu, koszt zakupu wyposażenia wyniósł 515.000,- zł i okazał się wyższy od planowanego. Zwiększa się ze środków własnych brakującą kwotę wynikającą z przeprowadzonej procedury zamówień publicznych.

12. Dokapitalizowanie ZWiKu (+) 450.000,- zł (rozdz. 90001)

Zwiększa się dokapitalizowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Grucznie i sieci wodociągowej na byłych terenach PKP w Terespolu Pomorskim o 420.000,- zł.

Koszt wyższy od założonego z przeprowadzonych postępowań przetargowych przez ZWiK. W roku bieżącym chcemy rozpocząć budowę ul. Forsycjowej w Sulnowie i w pierwszej kolejności należy ułożyć kolektor sanitarny na długości 60 m. Szacunkowa wartość to 30.000,- zł.

13. Zadrzewienie i zakrzewienie przy ul. Różanej oraz przy Małym Blankuszu (+)8.746,- zł (rozdz. 90004)

Środki przyznane z WFOŚriGW przeznaczone zostają na zakup i posadzenie drzewek i krzewów we wskazanych miejscach.

14. Oświetlenie uliczne (-)175.000,- zł (rozdz. 90015)

Przy planowaniu budżetu 2019 r. Gmina była po rozstrzygnięciu przetargu na oświetlenie obiektów, gdzie wzrost ceny z MWh wynosił 62%, w związku z tym spodziewano się wzrostu cen za oświetlenie ulic w tej samej wysokości. Jednak po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Gmina została uprawniona do otrzymania dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii za okres od lipca do końca grudnia 2019 r., z czego powstały oszczędności.

15. Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku (-) 1.555.000,- zł (rozdz. 90095)

W ramach tego zadania pozostawiona została kwota w wysokości 45.000,- zł, która przeznaczona będzie na pokrycie II transzy sporządzenia projektu - po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przewidziane jest na koniec listopada 2019 r. i będzie równoznaczne z możliwością rozpoczęcia procedury przetargowej.

Zadanie realizowane będzie w kolejnych latach, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego (+) 150.000,- zł (rozdz. 90095)

Wykonany został projekt i przeprowadzony przetarg na realizację tego zadania. Najkorzystniejsza oferta była wyższa od przeznaczonych środków, w związku z tym zwiększa się plan na to zadanie o brakującą kwotę.

17. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych (+)150.000,- zł (rozdz. 90095)

W roku bieżącym mieszkańcy składają dużo wniosków o dofinansowanie inwestycji poprawiającej stan środowiska naturalnego. Zaplanowana kwota 800.000,- zł została wypłacona, a na załatwienie oczekuje kolejnych kilkadziesiąt wniosków.

18. Zakup choinki (+) 65.000,- zł

Planujemy zakup 14 metrowej choinki stożka, która będzie stanowiła dekorację miasta na święta Bożego Narodzenia.

19. Park miniatur północnej Polski (+) 100.000,- zł (rozdz. 92195)

W ramach zadania zakupionych zostanie 5 miniatur ręcznie wykonanych będących wiernym odwzorowaniem zabytków i atrakcji turystycznych zlokalizowanych w północnej części Polski.

Zostaną one ustawione w parku przy Urzędzie Miejskim, a docelowo staną w zagospodarowanych okolicach Zamku.

20. W ramach planu wydatków dokonuje się przeniesień z wydatków majątkowych z Rozbudowy Przedszkola Nr 8 na remont starej części budynku kwoty 160.000,- zł.

21. W ramach wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023) przenosi się kwotę 4.988,- zł z „Projektu wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego” na modernizację sali obrad Rady Miejskiej w zakresie poprawy słyszalności.

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

