

**ZARZĄDZENIE NR 1298/18
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349 i 1432) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 262 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 290/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr 362/18 z dnia 19 lipca 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. i Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **566.167,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **177.879.380,41 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **161.344.553,41 zł**, z czego dotacje i środki – **43.375.409,41 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **35.633.042,83 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,
- zadania własne (§ 203) – **5.205.486,- zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.534.827,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o **566.167,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **184.579.380,41 zł**.

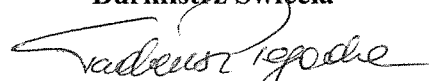
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **146.447.296,41 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **56.096.715,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **38.132.084,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-07-18	dzień:09-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00	93 080,00	86 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 843,00	86 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 843,00	86 843,00
801			Oświata i wychowanie	4 373 695,18	4 478 619,66	104 924,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 541,60	338 466,08	104 924,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 541,60	338 466,08	104 924,48
852			Pomoc społeczna	4 858 468,47	5 232 868,47	374 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 138 000,00	1 349 392,00	211 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 138 000,00	1 349 392,00	211 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 084,00	512 092,00	163 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 084,00	414 170,00	135 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 922,00	27 922,00
Razem				177 313 212,93	177 879 380,41	566 167,48

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-07-18	dzień:09-08-18	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237,00	93 080,00	86 843,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 843,00	86 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 343,00	19 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 677 105,18	49 782 029,66	104 924,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 042 520,00	22 042 720,00	200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 900,00	120 100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418 400,00	1 432 900,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 100,00	309 900,00	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00	529 100,00	-12 300,00
	80110		Gimnazja	3 651 484,00	3 651 284,00	-200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 800,00	-200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 541,60	338 466,08	104 924,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	16 305,30	5 055,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,60	3 351,08	1 038,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 979,00	318 809,70	98 830,70
852			Pomoc społeczna	13 772 068,47	14 146 468,47	374 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 412 000,00	1 623 392,00	211 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 000,00	1 623 392,00	211 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 806 184,00	1 969 192,00	163 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 700,00	999 622,00	27 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 774,00	256 860,00	135 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 586,00	1 206 586,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 206 586,00	1 206 586,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	246 214,00	238 474,00	-7 740,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00	35 130,00	7 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-07-18	Stan na dzień:09-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				184 013 212,93	184 579 380,41	566 167,48

BIRMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1298/18 z dnia 09 sierpnia 2018r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 552,28	410 552,28
	01095		Pozostała działalność	410 552,28	410 552,28
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	410 552,28	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 050,04
		4430	Różne opłaty i składki	-----	402 502,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 700,00	435 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 700,00	435 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	435 700,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	293 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 080,00	93 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 237,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 843,00	86 843,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	86 843,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	19 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 466,08	338 466,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 466,08	338 466,08
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	338 466,08	-----
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	16 305,30
		2830		-----	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 351,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	318 809,70
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 700,00	-----

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	165,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 242 054,47	1 242 054,47
	85203	Ośrodki wsparcia	531 840,00	531 840,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	531 840,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	304 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 945,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	57 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	13 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	19 200,00
	4220	Zakup środków żywności	-----	37 654,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
	4260	Zakup energii	-----	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	556,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 000,00	237 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	237 000,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	237 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 736,47	55 736,47
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	55 736,47	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	54 637,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 099,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 308,00	3 308,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 308,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	3 308,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 170,00	414 170,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	414 170,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	163 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	250 860,00
855		RODZINA	33 111 490,00	33 111 490,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 039 000,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	17 773 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
	4260	Zakup energii	-----	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	4 800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 300,00	14 208 300,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 208 300,00	-----

	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 794 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 060 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
	4260	Zakup energii	-----	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
	2010	ustawami	830,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	830,00
85504		Wspieranie Rodziny	863 360,00	863 360,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
	2010	ustawami	863 360,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	817 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	30 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00
			35 633 042,83	35 633 042,83


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2018 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	452 544,00
		Razem 60013	452 544,00
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		Razem 60014	900 000,00
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 920 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	700 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	160 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 359 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	841 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	396 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	500 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	62 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	50 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	400 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	70 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 711 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000,00
28.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00
29.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	309 000,00
		Razem 60016	15 663 000,00
30.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
31.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	100 000,00
		Razem 60095	114 000,00
32.	70005	Wykupy gruntów	1 640 000,00
33.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	1 500 000,00
34.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	3 590 000,00
35.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		Razem 75023	16 200,00
36.	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
		Razem 75405	42 500,00
37.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	800 000,00
38.	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	5 040,00
		Razem 75412	805 040,00
39.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
40.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
41.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	310 000,00
42.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
43.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
44.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00
		Razem 80104	387 000,00
45.	85195	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00
		Razem 85195	1 610 000,00
46.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
47.	85505	Opracowanie projektu i budowa złołka	120 000,00
		Razem 85504	120 000,00
48.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
49.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
50.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycyjowej	146 800,00
		Razem 90001	1 856 800,00
51.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90002	80 000,00
52.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00
53.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
54.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00
55.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
56.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00
57.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00
58.	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00
		Razem 90015	208 000,00
59.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
60.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
61.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00
62.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
63.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>)	190 000,00
64.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>)	65 000,00
65.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
66.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	25 000,00
67.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
68.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
69.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00
70.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	75 000,00
71.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00
73.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
74.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
75.	90095	Adaptacja budynku po byłej stolówce wojskowej	600 000,00
76.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		Razem 90095	7 924 000,00
77.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
78.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00
		Razem 92120	3 000 000,00
79.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>)	30 000,00
80.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		Razem 92195	60 000,00
81.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			38 132 084,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym		
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	4.273.070,58	548.158	3.724.912,58	1.458.996,58	145.107	1.313.889,58	
						Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	30.000	30.000	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	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
4.	Remont pomostu nr 2 w ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorą Deczno w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększenie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	630 63095	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	35.000	UE - 57.000	92.000	35.000	UE - 57.000	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
5.	Migracja w Europie	Erasmus			801	79.700	-	79.700	63.700	-	63.700
6.	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona środowiska	2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	801 80101	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300
7.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000	10.900	-	10.900
8.	Nasza szkoła oknem na świat	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy Mobilności ponadnarodowej	801 80146	72 017,91	-	14.403,58	14.403,58	-	14.403,58
9.	Usługi społeczne - dla każdego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	130.000	1.460.000	380.000	40.000	340.000
10	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny	Innowacyjna edukacja	Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.058.509 i wkład niepieniężny 113.866	113.866	2.058.509	859.736	33.150	826.586
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						25.635.000	10.188.000	15.447.000	12.545.000	4.668.000	7.877.000
1.	Kształtowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie więzania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	300.000	221.000	79.000	300.000	221.000	79.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
2.	Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	6.470.000	3.580.000	2.890.000	2.570.000	1.410.000	UE - 1.160.000
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulnówku do ROD Przylesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.125.000	845.000	280.000	1.125.000	845.000	UE - 280.000
4.	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851 85195	1.740.000	542.000	1.198.000	1.550.000	352.000	UE - 1.198.000
5	Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	900 90095	6.000.000	1.500.000	4.500.000	4.000.000	1.240.000	UE - 2.760.000
6.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego wieży południowo - zachodniej i południowo-wschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.000.000	3.500.000	6.500.000	3.000.000	600.000	UE - 2.400.000
OGÓLEM						29.908 070,58	10.736.158	19 171 912,58	14 003 996,58	4.813.107	9.190.889,58

Handwritten signature and stamp of the Mayor of Świecie, with the text 'BURMISTRZ' visible on the stamp.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1298/18 Burmistrza Świecia
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z bieżącej realizacji planu wydatków budżetowych oraz z wprowadzenia do Budżetu otrzymanych dotacji.

Plan dochodów

1. Otrzymaliśmy dotację w łącznej wysokości 86.843,- zł (rozd. 75109) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie i organizację tegorocznych wyborów samorządowych, w tym:
 - na I turę głosowania przeznacza się 84.156,- zł,
 - na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego - 2.687,- zł,
2. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 104.924,48 zł (rozd. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 211.392,- zł (rozd. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.
4. Zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na:
 - zadania zlecone - 135.086,- zł (rozd. 85228),
 - zadania własne - 27.922,- zł (rozd. 85228).

Wszystkie dotacje celowe wprowadza się do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Plan wydatków

Plan wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji zadań zaplanowanych w Budżecie.

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych złożone oferty przekroczyły znacznie zaplanowane

środki na wykonanie inwestycji. W celu ich wykonania zwiększa się plan na zadania:

- przebudowę drogi w Kosowie (-) 91.000,- zł (rozd. 60016),
- budowę odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego (+) 146.000,- zł (rozd. 60016),
- budowę chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem Nr 7 o 10.000,- zł (rozd. 60016),
- wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie o 109.000,- zł (rozd. 60016).

W celu zabezpieczenia środków na powyższe zadania zmniejsza się plan na następujące zadania:

- budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu o 10.000,- zł (rozd. 60016),
- budowa ul. Armii Krajowej o 550.000,- zł (rozd. 60016),
- budowa ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu o 146.000,- zł.

Ponadto zwiększa się plan na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie o 350.000,- zł (rozd. 60016) w związku z robotami dodatkowymi, które wystąpiły przy realizacji tego zadania.

Na odcinku wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ścieżki podłoże stanowił humus grubości do 60 cm. Należało go usunąć i zastąpić gruntem dającym się zagęścić. Ponieważ roboty były prowadzone na zgłoszenie nie było potrzeby załączenia badań geologicznych gruntu, a projekt przygotowano na mapie do celów opiniodawczych, bez aktualnych pomiarów geodezyjnych. Ten fakt zdecydował o potrzebie zabudowania ścian oporowych w miejscach o znacznej różnicy poziomów między ścieżką a istniejącymi posesjami. W części ciągu rowerowego należało wykonać drenaż by przejąć sączące się wody podskórne.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

