

ZARZĄDZENIE NR 485/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7691 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 121/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr 141/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. i Nr 476/20 z dnia 26 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **532.891,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **200.228.124,39 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **191.273.164,39 zł**, z czego na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **46.876.012,39 zł**
- zadania własne (§ 203) - **5.356.157 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **8.954.960,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **532.891,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **212.090.124,39 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **171.019.824,39 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **41.070.300,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.


7. W § 6 rezerwy po zmianach wynoszą **410.000,- zł**, w tym:

- rezerwa ogólna - **210.000,- zł**,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **200.000,- zł**;

8. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **46.876.012,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-20	dzień:14-04-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 386,51	385 386,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	385 386,51	385 386,51
		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	385 386,51	385 386,51
801			Oświata i wychowanie	4 514 326,00	4 575 717,00	61 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	99 960,00	99 960,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 960,00	99 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 110,00	41 748,00	-1 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 110,00	41 748,00	-1 362,00
	80104		Przedszkola	3 552 181,00	3 504 307,00	-47 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 168 281,00	1 120 407,00	-47 874,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 800,00	10 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	10 800,00	10 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 035,00	78 902,00	-133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 035,00	78 902,00	-133,00
852			Pomoc społeczna	5 936 586,91	5 950 700,88	14 113,97
	85215		Dotądki mieszkaniowe	12 920,91	27 034,88	14 113,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 920,91	27 034,88	14 113,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	72 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	72 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-03-20	Stan na dzień:14-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				199 695 232,91	200 228 124,39	532 891,48

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-20	dzień:14-04-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	460 886,51	385 386,51
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	393 886,51	385 386,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	13 656,60	7 556,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	377 829,91	377 829,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 802 000,00	4 002 000,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 000,00	363 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	170 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	124 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	710 000,00	510 000,00	-200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 000,00	510 000,00	-200 000,00
		4810	Rezerwy	610 000,00	410 000,00	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 799 720,00	56 861 111,00	61 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 903 300,00	35 003 260,00	99 960,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 960,00	99 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 700,00	619 338,00	-1 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000,00	457 638,00	-1 362,00
	80104		Przedszkola	13 907 600,00	13 859 726,00	-47 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 000,00	7 735 126,00	-47 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	201 000,00	-600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 700,00	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 100,00	184 900,00	10 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 800,00	10 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00	199 867,00	-133,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	199 867,00	-133,00
852			Pomoc społeczna	14 636 086,91	14 650 200,88	14 113,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	812 920,91	827 034,88	14 113,97
		3110	Świadczenia społeczne	812 667,91	826 781,88	14 113,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 700,00	1 198 700,00	72 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	126 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-03-20	Stan na dzień:14-04-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	126 000,00	72 000,00
Razem				211 557 232,91	212 090 124,39	532 891,48

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 485/20 z dnia 14 kwietnia 2020r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 386,51
	01095		Pozostała działalność	385 386,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 386,51
750			Administracja publiczna	498 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 147,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 478,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 067 600,88
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 034,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 034,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 100,00
855			Rodzina	44 872 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 031 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 511 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 121 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	208 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 500,00
Razem:				46 876 012,39

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 386,51
	01095		Pozostała działalność	385 386,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556,60
		4430	Różne opłaty i składki	377 829,91
750			Administracja publiczna	498 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 067 600,88
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 200,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 792,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 034,88
		3110	Świadczenia społeczne	26 781,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 100,00
855			Rodzina	44 872 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 785 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 726 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	1 121 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	208 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 500,00
Razem:				46 876 012,39


BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 485/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.02.2020 r.	Zmiana	Stan na 14.04.2020 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	2 000 000,00	–	2 000 000,00
		Razem 60014	2 000 000,00	–	2 000 000,00
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple	2 500 000,00	–	2 500 000,00
3.	60016	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	265 000,00	–	265 000,00
4.	60016	Projekt drogi w Sulnówku	50 000,00	–	50 000,00
5.	60016	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	175 000,00	–	175 000,00
6.	60016	Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie	230 000,00	–	230 000,00
7.	60016	Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A	60 000,00	–	60 000,00
8.	60016	Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku	60 000,00	–	60 000,00
9.	60016	Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim	790 000,00	–	790 000,00
10.	60016	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	300 000,00	–	300 000,00
11.	60016	Budowa ul. Rajdowej i Tenisowej	750 000,00	–	750 000,00
12.	60016	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000,00	–	50 000,00
13.	60016	Dokończenie budowy ul. Kossaka	10 000,00	–	10 000,00
14.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy	40 000,00	–	40 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie	200 000,00	–	200 000,00
16.	60016	Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie	45 000,00	–	45 000,00
17.	60016	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	350 000,00	–	350 000,00
18.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	700 000,00	–	700 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Kazimierza Wielkiego przy wlocie do ul. Bolesława Chrobrego	100 000,00	–	100 000,00
20.	60016	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	2 000 000,00	–	2 000 000,00
21.	60016	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	3 000 000,00	–	3 000 000,00
22.	60016	Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym	80 000,00	–	80 000,00
23.	60016	Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej	300 000,00	–	300 000,00
24.	60016	Projekt na przedłużenie ul. Jagiełły i połączenia z ul. Chrobrego	120 000,00	–	120 000,00
25.	60016	Dokończenie budowy ul. Łokietka	200 000,00	–	200 000,00
26.	60016	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - likwidacja kolizji	20 000,00	–	20 000,00
		Razem 60016	12 395 000,00	–	12 395 000,00
27.	60095	Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie	12 000,00	–	12 000,00
28.	60095	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku	105 000,00	–	105 000,00
		Razem 60095	117 000,00	–	117 000,00
29.	70005	Wykupy gruntów	1 500 000,00	–	1 500 000,00
30.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	5 200 000,00	–	5 200 000,00
		Razem 70005	6 700 000,00	–	6 700 000,00
31.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	1 300 000,00	–	1 300 000,00
		Razem 70021	1 300 000,00	–	1 300 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.02.2020 r.	Zmiana	Stan na 14.04.2020 r.
32.	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	800 000,00	—	800 000,00
33.	75023	Modernizacja Sali Obrad i sieci Urzędu Miejskiego	40 000,00	—	40 000,00
34.	75023	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	—	70 000,00
35.	75023	Projekt przebudowy strychu w Urzędzie Miejskim	18 000,00	—	18 000,00
36.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	30 000,00	—	30 000,00
		Razem 75023	958 000,00	—	958 000,00
37.	75095	Elektroniczny panel mieszkańca	300 000,00	—	300 000,00
		Razem 75095	300 000,00	—	300 000,00
38.	75412	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	455 000,00	—	455 000,00
39.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przechowo	300 000,00	—	300 000,00
40.	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP Ratownik /budżet obywatelski/	195 000,00	—	195 000,00
41.	75412	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią /budżet obywatelski/	216 000,00	—	216 000,00
		Razem 75412	1 166 000,00	—	1 166 000,00
42.	75421	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej /budżet obywatelski/	10 000,00	—	10 000,00
43.	75421	Zakup sprzętu medycznego	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem 75421	10 000,00	35 000,00	45 000,00
44.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	120 000,00	—	120 000,00
		Razem 75416	120 000,00	—	120 000,00
45.	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim	500 000,00	—	500 000,00
46.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	12 000,00	—	12 000,00
		Razem 80101	512 000,00	—	512 000,00
47.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	45 000,00	—	45 000,00
		Razem 80104	45 000,00	—	45 000,00
48.	85195	Zakupy inwestycyjne OiR	14 000,00	—	14 000,00
		Razem 85195	14 000,00	—	14 000,00
49.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Złobka przy ul. Łokietka	300 000,00	—	300 000,00
		Razem 85505	300 000,00	—	300 000,00
50.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00	—	150 000,00
51.	90001	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	1 750 000,00	—	1 750 000,00
52.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Kowaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	590 000,00	—	590 000,00
53.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	50 000,00	—	50 000,00
54.	90001	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	—	20 000,00
55.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	160 000,00	—	160 000,00
		Razem 90001	2 720 000,00	—	2 720 000,00
56.	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	50 000,00	—	50 000,00
57.	90015	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	130 000,00	—	130 000,00
58.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	105 000,00	—	105 000,00
59.	90015	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	35 000,00	—	35 000,00
60.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	200 000,00	—	200 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.02.2020 r.	Zmiana	Stan na 14.04.2020 r.
61.	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	45 000,00	—	45 000,00
		Razem 90015	565 000,00	—	565 000,00
62.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	—	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00	—	80 000,00
63.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00	—	800 000,00
64.	90095	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	2 555 000,00	—	2 555 000,00
65.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	100 000,00	—	100 000,00
66.	90095	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	145 000,00	—	145 000,00
67.	90095	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul.	80 000,00	—	80 000,00
68.	90095	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	15 000,00	—	15 000,00
69.	90095	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych	250 000,00	—	250 000,00
70.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900 000,00	—	900 000,00
71.	90095	Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw "Domki" /budżet obywatelski/	200 000,00	—	200 000,00
72.	90095	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno /budżet obywatelski/	175 000,00	—	175 000,00
73.	90095	Zagospodarowanie terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych	161 000,00	—	161 000,00
74.	90095	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszynskiego po OPS	200 000,00	—	200 000,00
		Razem 90095	5 581 000,00	—	5 581 000,00
75.	92109	Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru	35 000,00	—	35 000,00
		Razem 92109	35 000,00	—	35 000,00
76.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 500 000,00	—	4 500 000,00
		Razem 92120	4 500 000,00	—	4 500 000,00
77.	92195	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach /budżet obywatelski/	97 300,00	—	97 300,00
		Razem 92195	97 300,00	—	97 300,00
78.	92601	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym	1 000 000,00	—	1 000 000,00
79.	92601	Budowa trasy rowerowej	300 000,00	—	300 000,00
80.	92601	Pierwszy podwodny świat w Świeciu /budżet obywatelski/	20 000,00	—	20 000,00
81.	92601	Zadaszenie stadionu w Grucznie	200 000,00	—	200 000,00
		Razem 92601	1 520 000,00	—	1 520 000,00
Razem wydatki majątkowe			41 035 300,00	35 000,00	41 070 300,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 485/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2020	W tym		
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa	
1. 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	4.542,478	873,158	3.668,960	1.605,484	73,224	297,772	1.307,712
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750	92,533	92,533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	17,000	17,000		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. Społeczństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750	144,000	144,000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21,600	21,600		Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2020	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
4.	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020	Osł priorityetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu i do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	801 80101	99,960	0,00	99,960	99,960	0,00	99,960 UE – 99,960
5.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza i Edukacja Rozwoj 2014-2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54,000	0,00	54,000 UE – 54,000	10,800	0,00	10,800 UE – 10,800
6.	Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020	Osł priorityetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	801 80101	99,960	0,00	99,960	99,960	0,00	99,960 UE – 99,960
7.	Klub młodzieżowy „Wesoła Przysiar”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.	11. Rozwoj Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020	851 85155	51,730	2,730, w tym 1,830 wkład niefinansowy	49,000 UE – 49,000	49,900	900 oraz wkład niefinanso wy 1,830	49,000 UE – 49,000
8.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świecicu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na ryнку pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85505	2,415,000	363,000	2,052,000 UE – 2,052,000	1,023,000	172,900	850,100 UE – 850,100

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym			Planowane wydatki na rok 2020	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa			Budżet	UE / budżet państwa
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	127.000	1.463.000	310.000	12.148	297.852	
								UE – 1.351.700 BP – 111.300			UE – 275.190 BP – 22.662	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						17.991.000	10.613.140	7.377.860	4.961.000	3.131.740	1.829.260	
1.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	6.670.000	1.870.000	4.800.000	300.000	48.600	251.400	
2.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW)	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	900 90095	161.000	83.140	77.860	161.000	83.140	77.860	
3.	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	8.660.000	2.500.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	
OGÓŁEM						22.533.478	11.486.658	11.046.820	6.566.484	3.429.512	3.136.972	

DURMISTRZ

[Podpis]
Krzysztof Kuliakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 485/20
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z rozdysponowania rezerwy kryzysowej na działania związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa oraz wprowadzeniem dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Plan dochodów zwiększa się o 532.891,48 zł i po zmianie wynosi 200.228.124,39 zł.

1. Wprowadza się dotację w wysokości 385.386,51 zł (rozd. 01095) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Wprowadza się dotację w wysokości 99.960,- zł (rozd. 80101) na projekt unijny „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
3. Wprowadza się dotację w wysokości 10.800,- zł (rozd. 80146) za rozliczenie projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” przeznaczonej na refundację kosztów poniesionych przez nauczycieli w 2017 roku w czasie jego realizacji.
4. Otrzymaliśmy zmniejszenie dotacji celowej o 46.645,- zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w tym o: 1.362,- zł (rozd. 80103), 47.874,- zł (rozd. 80104) i 133,- zł (80149). Korekta dotacji wynika z liczby uczniów oraz limitu wydatków na dany rok, który został obniżony z 1.437,- zł do 1.434,- zł tj. o 2,42 zł, czyli o 0,17 %.
5. Zwiększa się plan dotacji o 14.113,97,- zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wpłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
6. Wprowadza się dotację w wysokości 72.000,- zł (rozd. 85415) przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu wydatków na realizację zadań, na które zostały przeznaczone.

Plan wydatków zwiększa się o 532.891,48 zł i plan po zmianie wynosi 212.090.124,39 zł.

1. Rozdysponowuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200.000,- zł (rozd. 75814) na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz ze skutkami epidemii COVID-19. W ramach tych środków udzielona zostanie pomoc jednostkom lecznictwa oraz zakupiona zostanie sztuczna nerka do dializ dla pacjentów Szpitala.
2. Projekt „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99.960,- zł. W ramach programu gmina Świecie uzyskała grant w wysokości 99.960,- zł. Zakupiliśmy 42 nowe laptopy, które zostały na podstawie umowy użyczenia udostępnione uczniom nie mającym dostępu do komputerów. Uczniów typowali dyrektorzy naszych szkół oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej. Laptopy zostały przydzielone proporcjonalnie do zapotrzebowania dla każdej szkoły.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków 600,- zł (rozd. 80104) w Przedszkolu Nr 6 na podłączenie do internetu światłowodowego.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

