

**ZARZĄDZENIE NR 4/18
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 listopada 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, 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., Nr 362/18 z dnia 19 lipca 2018 r. i Nr 371/18 z dnia 28 września 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., Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r., Nr 1351/18 z dnia 15 października 2018 r., Nr 1362/18 z dnia 30 października 2018 r. i Nr 1377/18 z 16 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **221.873,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **180.582.212,81 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **171.264.385,81 zł**, z czego dotacje i środki – **50.621.241,81 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **41.798.460,23 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.317.827,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o **221.873,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **187.282.212,81 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **154.201.168,81 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **57.323.322,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **33.081.044,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Podpisany

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | dzień:16-11-18 | dzień:30-11-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 699 771,00 | 693 324,00 | -6 447,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 518 771,00 | 512 324,00 | -6 447,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 518 771,00 | 512 324,00 | -6 447,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 200 200,00 | 1 200 600,00 | 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 200 200,00 | 1 200 600,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 200,00 | 2 600,00 | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 362 831,79 | 6 376 547,79 | 13 716,00 |
| | 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. | 412 327,00 | 415 043,00 | 2 716,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 257 100,00 | 259 473,00 | 2 373,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 227,00 | 155 570,00 | 343,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 687 280,00 | 698 280,00 | 11 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 567 020,00 | 578 020,00 | 11 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 813 282,00 | 39 027 486,00 | 214 204,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 21 037 000,00 | 20 997 000,00 | -40 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 21 037 000,00 | 20 997 000,00 | -40 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 214 751,00 | 16 462 581,00 | 247 830,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 144 751,00 | 16 392 581,00 | 247 830,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 830,00 | 1 014,00 | 184,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 830,00 | 1 014,00 | 184,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 264 501,00 | 1 270 691,00 | 6 190,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 222 410,00 | 1 228 600,00 | 6 190,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-11-18 | Stan na dzień:30-11-18 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| Razem | | | | 180 360 339,81 | 180 582 212,81 | 221 873,00 |

BUKMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | dzień:16-11-18 | dzień:30-11-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 448 534,00 | 19 448 534,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 485 690,00 | 485 690,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 690,00 | 52 690,00 | -4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 74 000,00 | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 494 000,00 | 494 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 40 000,00 | -10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 590 305,00 | 10 583 858,00 | -6 447,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 518 771,00 | 512 324,00 | -6 447,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 700,00 | 330 253,00 | -6 447,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 005 334,00 | 7 005 334,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 800,00 | 315 800,00 | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 150 000,00 | -20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 8 000,00 | -2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549 200,00 | 574 200,00 | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 45 000,00 | -15 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 30 000,00 | -10 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 926 200,00 | 1 926 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 348 350,00 | 1 346 699,00 | -1 651,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 5 000,00 | -3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 300,00 | 26 951,00 | 1 651,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 400 050,00 | 3 400 050,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 000,00 | 224 800,00 | -200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 800,00 | 26 000,00 | 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 929 354,96 | 49 929 354,96 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 173 720,00 | 23 097 310,00 | 923 590,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 307 000,00 | 314 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 595 261,00 | 13 442 823,00 | 847 562,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 209 914,00 | 2 359 914,00 | 150 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 900,00 | 182 900,00 | -8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-11-18 | Stan na dzień:30-11-18 | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 585 000,00 | 1 586 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 700,00 | 17 200,00 | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 167 400,00 | 166 600,00 | -800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 095 000,00 | 1 053 500,00 | -41 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 267 400,00 | 270 600,00 | 3 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 500,00 | 19 100,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552 900,00 | 557 000,00 | 4 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 000,00 | 27 500,00 | -1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 701 800,00 | 661 828,00 | -39 972,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 633 350,00 | 591 488,00 | -41 862,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 300,00 | 436 300,00 | -40 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 100,00 | 21 238,00 | -1 862,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 021 465,00 | 10 084 033,00 | 62 568,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 183 781,00 | 5 296 445,00 | 112 664,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117 472,00 | 102 472,00 | -15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 526 500,00 | 526 600,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 389 500,00 | 369 500,00 | -20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600,00 | 7 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 300,00 | 184 300,00 | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 100,00 | 11 300,00 | -800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 314 200,00 | 299 104,00 | -15 096,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 200,00 | 3 800,00 | -400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 920 134,00 | 3 220 880,00 | -699 254,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 516 174,00 | 2 078 092,00 | -438 082,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 027,00 | 300 027,00 | -300 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 900,00 | 178 728,00 | 38 828,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 480 800,00 | 305 800,00 | -175 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 800,00 | 305 800,00 | -175 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 608 660,00 | 4 511 884,00 | -96 776,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 667 800,00 | 1 567 800,00 | -100 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 800,00 | 78 024,00 | 3 224,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 338 420,00 | 365 154,00 | 26 734,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29 000,00 | 28 488,00 | -512,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 720,00 | 275 966,00 | 27 246,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 199 200,00 | 3 199 600,00 | 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 374 900,00 | 2 375 300,00 | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 883,00 | 363 056,00 | 173,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 437,00 | 69 517,00 | 80,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 126,00 | 8 128,00 | 2,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 747,00 | 29 867,00 | 120,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 645,00 | 670,00 | 25,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 276 431,79 | 15 290 147,79 | 13 716,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 769 298,00 | 1 765 798,00 | -3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 222,00 | 533 422,00 | -800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 200,00 | 97 800,00 | -1 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 327,00 | 9 547,00 | -2 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 29 700,00 | -1 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 043,45 | 68 284,85 | 8 241,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 43 600,00 | -2 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 239,00 | -761,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 220,00 | 298 020,00 | -1 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 4 419,20 | 19,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 756,00 | 283,40 | -472,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 300,00 | 15 878,00 | 578,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 2 475,00 | -725,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 86 200,00 | 86 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 300,00 | -200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 600,00 | -100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 3 400,00 | 300,00 |
| 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. | 412 327,00 | 415 043,00 | 2 716,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 412 327,00 | 415 043,00 | 2 716,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 501 767,00 | 2 498 127,00 | -3 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 665 691,00 | 1 665 692,00 | 1,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 076,00 | 80 600,00 | 6 524,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 81 000,00 | -6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 500,00 | -3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 4 400,00 | 1 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 10 000,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 4 000,00 | -4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 100,00 | 38 135,00 | 2 035,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 100,00 | -400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 199 280,00 | 2 217 420,00 | 18 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 333 310,00 | 335 310,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 600,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 810,00 | 417 810,00 | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 200,00 | 32 740,00 | 4 540,00 |
| 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 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 640,00 | 135 000,00 | -9 640,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 260,00 | 10 900,00 | -2 360,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 783,00 | 28 600,00 | -2 183,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 317,00 | 2 347,00 | 30,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 451,00 | 3 430,00 | -21,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 259,00 | 280,00 | 21,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 238 474,00 | 249 519,00 | 11 045,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:16-11-18 | Stan na dzień:30-11-18 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 130,00 | 36 185,00 | 1 055,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 837,00 | 64 900,00 | 1 063,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 314,00 | 6 301,00 | -13,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 1 712,00 | 2 150,00 | 438,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 128,00 | 150,00 | 22,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 544 795,00 | 544 786,00 | -9,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 58 743,00 | 59 295,00 | 552,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 207 887,00 | 1 207 887,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Swietlice szkolne | 853 200,00 | 853 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 190,00 | 656 543,00 | -647,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 200,00 | 23 847,00 | 647,00 |
| 855 | | | Rodzina | 39 974 132,00 | 40 188 336,00 | 214 204,00 |
| | 85501 | | Swiadczenia wychowawcze | 21 037 000,00 | 20 997 000,00 | -40 000,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 20 727 000,00 | 20 687 000,00 | -40 000,00 |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 214 751,00 | 16 462 581,00 | 247 830,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 14 494 951,00 | 14 742 781,00 | 247 830,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 830,00 | 1 014,00 | 184,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830,00 | 1 014,00 | 184,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 418 001,00 | 1 424 191,00 | 6 190,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 1 180 970,00 | 1 187 160,00 | 6 190,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 973 550,00 | 973 550,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 220,00 | 537 491,00 | -5 729,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 | 91 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | 13 300,00 | -1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 950,00 | 21 679,00 | 729,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 281 394,00 | 23 281 394,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 196 800,00 | 196 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 900,00 | 63 900,00 | -1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 400,00 | -600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 1 400,00 | -800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 97 400,00 | 2 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 930 000,00 | 915 000,00 | -15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 000,00 | 263 000,00 | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 499 738,00 | 8 499 738,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 760 000,00 | 2 710 000,00 | -50 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 000,00 | 1 290 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 654 650,00 | 5 654 650,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 560 650,00 | 560 650,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:16-11-18 | dzień:30-11-18 | |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 460,00 | -540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 8 470,00 | -5 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 850,00 | 130 520,00 | 21 670,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 900,00 | 128 600,00 | -15 300,00 |
| Razem | | | | 187 060 339,81 | 187 282 212,81 | 221 873,00 |

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 4/18 z dnia 30 listopada 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 | 581 307,06 | 581 307,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 581 307,06 | 581 307,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 581 307,06 | ----- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 11 398,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ----- | 569 908,89 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 512 324,00 | 512 324,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 512 324,00 | 512 324,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 512 324,00 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 330 253,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 52 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 8 059,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 23 012,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 31 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | ----- | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 31 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ----- | 12 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 270 008,00 | 270 008,00 |
| | 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 | 263 771,00 | 263 771,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 263 771,00 | ----- |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | ----- | 153 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 41 086,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 7 136,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 1 233,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ----- | 25 262,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 11 429,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 23 666,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ----- | 119,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 335 791,38 | 335 791,38 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 335 791,38 | 335 791,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 335 791,38 | ----- |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | ----- | 13 662,00 |
| | | 2830 | do sektora finansów publicznych | ----- | 3 324,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 318 804,75 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | ----- | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 2 600,00 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 1 156,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ----- | 252,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 28,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 944,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ----- | 220,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 477 234,79 | 1 477 234,79 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 561 298,00 | 561 298,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 561 298,00 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 310 922,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 19 945,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ----- | 57 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 4 947,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ----- | 13 784,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 15 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | ----- | 63 284,85 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | ----- | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 20 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | ----- | 3 439,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | ----- | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 33 420,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | ----- | 1 819,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ----- | 283,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ----- | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ----- | 10 078,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | ----- | 1 875,00 |
| | 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 | 259 473,00 | 259 473,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 259 473,00 | ----- |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | ----- | 259 473,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 73 376,79 | 73 376,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 73 376,79 | ----- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | ----- | 71 931,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 1 445,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 067,00 | 5 067,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 5 067,00 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 4 992,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 75,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 578 020,00 | 578 020,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 578 020,00 | ----- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ----- | 163 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 414 710,00 |
| 855 | | | RODZINA | 38 619 195,00 | 38 619 195,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 20 997 000,00 | 20 997 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 20 997 000,00 | ----- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | ----- | 20 687 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 201 089,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 13 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 35 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | ----- | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 25 700,00 |
| | | 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 | 16 392 581,00 | 16 392 581,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 16 392 581,00 | ----- |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | ----- | 14 742 781,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 305 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 26 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 1 270 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 5 300,00 |
| | 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 | 1 014,00 | 1 014,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1 014,00 | ----- |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 1 014,00 |
| 85504 | | Wspieranie Rodziny | 1 228 600,00 | 1 228 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1 228 600,00 | ----- |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | ----- | 1 187 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 26 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 4 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 1 000,00 |
| | | | 41 798 460,23 | 41 798 460,23 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

**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 | 750 000,00 |
| 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 | 1 965 000,00 |
| 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 | 600 000,00 |
| 18. | 60016 | Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza | 350 000,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 24. | 60016 | Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera | 680 000,00 |
| 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 | 1 811 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|-----|----------|--|----------------------|
| 27. | 60016 | Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim | 50 000,00 |
| 28. | 60016 | Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach | 620 000,00 |
| 29. | 60016 | Opracowanie projektu ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ulicą Wodną | 33 000,00 |
| 30. | 60016 | Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie | 25 000,00 |
| 31. | 60016 | Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie | 322 000,00 |
| | | Razem 60016 | 14 940 000,00 |
| 32. | 60095 | Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie | 14 000,00 |
| 33. | 60095 | Budowa parkingów przed świetlicami w Dworzysku, Wiągu i Grucznie | 300 000,00 |
| | | Razem 60095 | 314 000,00 |
| 34. | 70005 | Wykupy gruntów | 1 475 000,00 |
| 35. | 70005 | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi | 1 500 000,00 |
| 36. | 70005 | Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu | 450 000,00 |
| | | Razem 70005 | 3 425 000,00 |
| 37. | 75023 | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim | 16 200,00 |
| | | Razem 75023 | 16 200,00 |
| 38. | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 42 500,00 |
| | | Razem 75405 | 42 500,00 |
| 39. | 75412 | Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik | 800 000,00 |
| | | Razem 75412 | 800 000,00 |
| 40. | 75495 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 50 000,00 |
| | | Razem 75495 | 50 000,00 |
| 41. | 80101 | Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8 | 260 000,00 |
| 42. | 80101 | Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 | 50 000,00 |
| | | Razem 80101 | 310 000,00 |
| 43. | 80104 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 67 000,00 |
| 44. | 80104 | Adaptacja przedszkola w Grucznie | 200 000,00 |
| 45. | 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 |
| 46. | 85195 | Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia | 1 610 000,00 |
| | | Razem 85195 | 1 610 000,00 |
| 47. | 85203 | Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych | 600 000,00 |
| | | Razem 85203 | 600 000,00 |
| 48. | 85505 | Opracowanie projektu i budowa żłobka | 120 000,00 |
| | | Razem 85504 | 120 000,00 |
| 49. | 90001 | Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury | 1 560 000,00 |
| 50. | 90001 | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych | 60 000,00 |
| 51. | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej | 146 800,00 |
| | | Razem 90001 | 1 766 800,00 |
| 52. | 90002 | Dofinansowanie usuwania eternitu | 80 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Kwota |
|--------------------------------|----------|---|----------------------|
| | | Razem 90002 | 80 000,00 |
| 53. | 90015 | Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie, Sulnówku i Głogówku Król. | 62 000,00 |
| 54. | 90015 | Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku | 10 000,00 |
| 55. | 90015 | Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa | 30 000,00 |
| 56. | 90015 | Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach | 8 000,00 |
| 57. | 90015 | Oświetlenie ul. Witosa | 40 000,00 |
| 58. | 90015 | Oświetlenie na terenach wiejskich | 51 300,00 |
| 59. | 90015 | Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury | 61 700,00 |
| | | Razem 90015 | 263 000,00 |
| 60. | 90095 | Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii | 330 000,00 |
| 61. | 90095 | Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu. | 4 000 000,00 |
| 62. | 90095 | Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku | 160 000,00 |
| 63. | 90095 | Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie | 40 000,00 |
| 64. | 90095 | Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>) | 190 000,00 |
| 65. | 90095 | Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>) | 65 000,00 |
| 66. | 90095 | Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>) | 120 000,00 |
| 67. | 90095 | Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>) | 25 000,00 |
| 68. | 90095 | Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 80 000,00 |
| 69. | 90095 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | 10 000,00 |
| 70. | 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 |
| 71. | 90095 | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda" | 75 000,00 |
| 72. | 90095 | Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce" | 150 000,00 |
| 73. | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury | 307 000,00 |
| 74. | 90095 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie | 17 000,00 |
| 75. | 90095 | Modernizacja fontanny na Dużym Rynku | 120 000,00 |
| 76. | 90095 | Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej | 600 000,00 |
| 77. | 90095 | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej | 25 000,00 |
| | | Razem 90095 | 6 441 000,00 |
| 78. | 92109 | Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji | 100 000,00 |
| | | Razem 92109 | 100 000,00 |
| 79. | 92120 | Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy | 160 000,00 |
| | | Razem 92120 | 160 000,00 |
| 80. | 92195 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>) | 30 000,00 |
| 81. | 92195 | Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich | 30 000,00 |
| | | Razem 92195 | 60 000,00 |
| 82. | 92601 | Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie | 225 000,00 |
| | | Razem 92601 | 225 000,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | 33 081 044,00 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 4/18 Burmistrza Świecia
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu otrzymanych decyzji o dotacjach na realizację zadań własnych i zleconych.

1. Zmniejszona została dotacja o 6.447,- zł (rozd. 75011) w związku z dokonaniem rozliczenia na podstawie ilości działań z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca października 2018 roku.
2. Zwiększa się plan o 400,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
3. Zwiększa się plan dotacji o 2.716,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
4. Zwiększa się plan o 11.000,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zmniejsza się plan dotacji o 40.000,- zł (rozd. 85501) z tytułu świadczeń wychowawczych.
6. Zwiększa się plan dotacji o 247.830,- zł (rozd. 85502) z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
7. Zwiększa się plan dochodów o 184,- zł (rozd. 85503) w oparciu o analizę dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Zwiększa się plan dotacji o 6.190,- zł (rozd. 85504) na realizację zadań w ramach Programu "Dobry start".

Wszystkie dotacje celowe przekazane zostały w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej przedstawionych zmian.

1. Zwiększa się środki o 10.000,- zł (rozd. 60016) na przebudowę przejścia między ulicami Wodną i Polną. Wykonawca przedłożył ofertę wyższą od zaplanowanej na to zadanie kwoty.
2. Zmniejsza się o 10.000,- zł (rozd. 60016) plan na przebudowę skarpy i budowę schodów przy ul. Mickiewicza, ponieważ zadanie to będzie realizowane łącznie z modernizacją sieci

wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. Termin wykonania uzależniony jest zabezpieczeniem środków na odtworzenie drogi przez Powiat Świecki.

3. Dokonuje się zmiany w nazwie i opisie zadania „Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim” na zadanie „Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim”.

Po analizie ruchu w obrębie przedmiotowego terenu stwierdzono brak konieczności realizacji ciągu pieszojezdnego o szerokości 2,5 m. Ponadto niewielki zakres robót w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej w znaczny sposób podniósłby koszt realizacji zadania. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu szerokości przejścia do 2,0 m i utwardzenia nawierzchni kostką brukową betonową.

4. W ramach środków na zadania geodezyjne i kartograficzne przenosi się kwotę 10.000,- zł (rozd. 71012) na podziały gruntów, co jest związane z dużą ilością inwestycji drogowych przygotowywanych do realizacji.
5. Zwiększa się plan na „Oświetlenie ulicy Witosa” o 15.000,- zł (rozd. 90015), ponieważ oferta realizacji była wyższa od zaplanowanych na to zadanie środków.
6. Zmniejsza się o 15.000,- zł (rozd. 90015) środki na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.
7. W Schronisku dla Bezdomnych (rozd. 85203) oszczędności przeznacza się na zakup bielizny dla osób przebywających w Schronisku.
8. W ramach środków na Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie (rozd. 85205) zostanie przeprowadzone dodatkowe szkolenie o przepisach prawnych dotyczących tego tematu.
9. W ramach usług opiekuńczych (rozd. 85228) dokonuje się przeniesień w związku z większą ilością osób świadczących pomoc sąsiedzką.

Skorygowany został również odpis na z.f.ś.s. oraz zwiększone zostały środki na badania okresowe.

10. W ramach środków na Oświatę i Wychowanie (dział 801)

Zmiany we wszystkich rozdziałach wynikają z korekty środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do rzeczywistej przeciętnej liczby emerytów i pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w roku 2018.

Zmiany na paragrafach płacowych wynikają z analizy dotychczasowej realizacji budżetu i są konieczne celem zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników w roku 2018.

Pozostałe zmiany w rozdziale 80101 i 80104 to zmiany w paragrafach rzeczowych w placówkach oświatowych, które pozwolą na optymalne wykorzystanie środków

budżetowych.

11. W ramach środków soleckich (rozd. 60095 i rozdz. 92195) dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania realizowanych przez sołtysów wydatków.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

