

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	52 437,00
	4220	Zakup środków żywności	-----	41 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	0,00
	4260	Zakup energii	-----	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 447,86	46 447,86
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	46 447,86	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	45 860,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	587,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 507,00	13 507,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 507,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	13 507,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 644,00	563 644,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	563 644,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	563 644,00
855		RODZINA	35 282 438,34	35 282 438,34
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 753 252,00	19 753 252,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 753 252,00	-----
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-----	19 450 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	207 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	9 000,00
	4260	Zakup energii	-----	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	5 500,00
	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	14 262 500,00	14 262 500,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 262 500,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 682 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	261 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 900,00
	4260	Zakup energii	-----	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 226,34	2 226,34
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 226,34	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 226,34
	85504	Wspieranie Rodziny	1 037 260,00	1 037 260,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 037 260,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 001 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	23 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00
	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	227 200,00	227 200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	227 200,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	227 200,00
			37 893 012,15	37 893 012,15

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 255/19 z dnia 11 września 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 R.

STAN NA DZIEŃ 11.09.2019 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00
		Razem 60014	800 000,00
2.	60016	Przebudowa dojazdu do garaży przy Al. Jana Pawła II	70 000,00
3.	60016	Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II	16 000,00
4.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000,00
5.	60016	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy	50 000,00
6.	60016	Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wyszyńskiego - udział w finansowaniu	30 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00
8.	60016	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 500 000,00
9.	60016	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	5 040 000,00
10.	60016	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	329 000,00
11.	60016	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	120 000,00
12.	60016	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	130 000,00
13.	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach	180 000,00
14.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko	130 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy	128 000,00
16.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	950 000,00
17.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej	780 000,00
18.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycyjowej w Sulnowie	1 200 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	510 000,00
20.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	700 000,00
21.	60016	Przebudowa II części drogi w Kosowie	770 000,00
22.	60016	Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka	365 000,00
23.	60016	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	500 000,00
24.	60016	Budowa parkingu przy ul. Hallera	765 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
25.	60016	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie	100 000,00
26.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury	40 000,00
27.	60016	Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	250 000,00
		Razem 60016	15 503 000,00
28.	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II	24 000,00
29.	60095	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	120 000,00
		Razem 60095	144 000,00
30.	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	1 740 000,00
31.	70005	Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	3 850 000,00
		Razem 70005	5 590 000,00
32.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00
33.	71035	Dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim	5 000,00
		Razem 71035	5 000,00
34.	75023	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	100 000,00
	75023	Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	35 000,00
		Razem 75023	135 000,00
35.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 875 000,00
36.	75412	Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy /budżet obywatelski/	50 000,00
		Razem 75412	1 925 000,00
37.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00
38.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	2 150 000,00
		Razem 80101	2 150 000,00
39.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	3 000 000,00
40.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00
		Razem 80104	3 050 000,00
41.	85195	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00
		Razem 85195	13 000,00
42.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00
		Razem 85203	300 000,00
43.	85219	Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u	80 000,00
		Razem 85219	80 000,00
44.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	6 250 000,00
		Razem 85505	6 250 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
45.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
46.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 260 000,00
47.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej	150 000,00
48.	90001	Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie	20 000,00
		Razem 90001	1 580 000,00
49.	90015	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00
50.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00
51.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	250 000,00
		Razem 90015	394 000,00
52.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00
53.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	740 000,00
54.	90095	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	92 535,00
55.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00
56.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 600 000,00
57.	90095	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/	350 000,00
58.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
59.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00
60.	90095	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/	30 000,00
61.	90095	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	200 000,00
62.	90095	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	70 000,00
63.	90095	Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie	35 000,00
		Razem 90095	4 117 535,00
64.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00
		Razem 92120	1 500 000,00
65.	92601	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno /budżet obywatelski/	127 465,00
66.	92601	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej	40 000,00
		Razem 92601	167 465,00
Razem wydatki majątkowe			44 714 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 255/19 Burmistrza Świecia
z dnia 11 września 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzonych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz bieżącej analizy realizacji Budżetu.

Plan dochodów.

1. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 43.824,- zł (rozd. 75108) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
2. Wpłynęła decyzja na dotację w wysokości 9.721,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
3. Zwiększona została dotacja o 22.716,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka Szkolna"
4. Zwiększona została o kwotę 3.204.252,- zł (rozd. 85501) dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
5. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 234,76 zł (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
6. Zwiększa się dotację o kwotę 163.560,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń "Dobry start" i koszty związane z ich realizacją.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Plan wydatków.

Ponadto dokonane zostały zmiany w planie wydatków wynikające z bieżącej realizacji zadań w Budżecie.

1. Po przeprowadzeniu przetargów wartość ofert przekroczyła zaplanowane środki w związku z tym należy zwiększyć plan:
 - na budowę parkingu przy ul. Hallera o 15.000,- zł (rozd. 60016),
 - na budowę zatok autobusowych chodnika do żłobka przy ul. Łokietka - 45.000,- zł (rozd. 60016)

Zmniejsza się natomiast plan na budowę ul. Kazimierza Wielkiego o 60.000,- zł (rozd. 60016) w związku z niższym kosztem po przeprowadzonym przetargu od założonego planu.

2. W ramach środków w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan:

- na remonty przepustów (-)25.000,- zł,
- remont odcinka drogi przy ul. Łukasiewicza (-)18.000,- zł,
- bieżące utrzymanie dróg (-)7.000,- zł.

Zwiększa się natomiast o 50.000,- zł (rozd. 60016) środki na remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej, co wynika z konieczności uregulowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na placu manewrowym przy ul. Klasztornej poprzez odprowadzenie jej do systemu studzienek, a nie jak wcześniej zakładano poprzez naturalne wchłanianie przez płyty ażurowe (zwarta zabudowa, budynki podpiwniczone, ryzyko przesiąkania wód opadowych), zwiększeniu uległ koszt zadania.

3. W ramach projektu Expressway (rozd. 75075) dokonuje się przeniesienia między paragrafami zwiększając środki na podróże służbowe.

4. Zmiany w ramach planu wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania (dział 801) wynikają z zakończenia funkcjonowania Gimnazjów i przeniesienia pozostałych środków na szkoły podstawowe i przedszkola.

5. W ramach planu wydatków Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu (rozd. 85195) dokonuje się przeniesienia z oszczędności w energii elektrycznej na zakup 2 komputerów z oprogramowaniem dla kierownika i terapeuty na zajęcia z terapii biofeedback.

6. Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się plan o 280.000,- zł (rozd. 85202). Po przeliczeniu odpłatności za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej stwierdzono braki na to zadanie spowodowane zwiększoną liczbą osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku.

Zauważalny jest wzrost osób starzejących się i wymagających skierowania do placówki świadczącej całodobową opiekę.

7. Schronisko dla Bezdomnych - zwiększa się plan wydatków o 34.000,- zł (rozd. 85203). W związku z rozbudową Schroniska dla Bezdomnych zachodzi konieczność założenia monitoringu, zakupu pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł, materacy w ilości 40 szt, zakupu lodówek, 6 foteli i 3 stolików.

8. Zasiłki i pomoc w naturze - zwiększa się plan o 50.000,- zł (rozd. 85214)

Wypłacanych jest więcej zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału leków i innych podstawowych potrzeb niezbędnych do życia.

9. Ośrodek Pomocy Społecznej - zwiększa się plan wydatków o 38.900,- zł

W związku z utratą orzeczenia o niepełnosprawności dwóch pracowników zwiększyła się składka na PFRON.

Zachodzi również konieczność zakupu dysków do monitoringu zgodnie z procedurami kontroli oraz założenia rolet w piwnicy (magazyn żywności) i w sali konferencyjnej na drugim piętrze.

10. Dział Usług Opiekuńczych - zwiększa się plan o 60.400,- zł (rozdz. 85228).

Z uwagi na zwiększającą się ilość osób wymagających usług opiekuńczych w ramach „Pomocy sąsiedzkiej” należało dokonać zwiększenia planu finansowego. Zwiększa się liczba zatrudnionych osób na umowę zlecenie świadczących opiekę w domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019, zwany „Programem” i zgodnie z umową należy zabezpieczyć środki własne (20%) w kwocie 5.400,- zł na zatrudnienie osób świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

11. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” (-)350.000,- zł (rozdz. 85230)

Zmniejsza się plan o 350.000,- zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie wkładu własnego Gminy z 43,28% na 20% na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

12. Przeniesienie środków w rozdziale 90019 spowodowane jest realizacją zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych”, na które uzyskano dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, zostanie zorganizowany konkurs dla dzieci szkół podstawowych o tematyce bezpieczeństwa, jako jeden z elementów wskazanych w przedłożonym przez Gminę projekcie.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

