

**ZARZĄDZENIE NR 595/16  
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 28 lipca 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, tekst jednolity) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i Nr 146/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 452/16 z dnia 15 marca 2016 r., Nr 456/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 485/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 538/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. i Nr 552/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **4.084.344,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **149.233.458,78 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **140.102.031,78 zł**, z czego dotacje i środki – **32.700.581,78 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **25.442.916,98 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 246) – **5.915.212,- zł**
- dotacje z UE (§§ 200, 205) – **78.170,80 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.131.427,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **4.084.344,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **153.515.588,78 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **121.705.836,78 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **44.969.974,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **31.809.752,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 5 ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich w wysokości **878.170,80 zł**, w tym bieżące – **78.170,80 zł** i majątkowe – **800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

8. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **25.524.916,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zastępca Burmistrza  
Świecia**

  
**Krzysztof Kulakowski**

### PLAN DOCHODÓW NA 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-16	dzień:28-07-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 273 351,89	4 345 375,80	72 017,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 152,89	78 170,80	72 017,91
		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.l.	0,00	72 017,91	72 017,91
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 800,00	5 300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	5 300,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 800,00	500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	24 780 110,35	28 791 936,66	4 011 826,31
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 106 333,00	10 788 771,00	2 682 438,00
		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.	8 024 333,00	10 706 771,00	2 682 438,00
	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.	239 600,00	258 917,00	14 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 200,00	137 517,00	14 317,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 316,00	712 099,00	34 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 316,00	712 099,00	34 783,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	45 234,87	68 586,18	23 350,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 234,87	68 586,18	23 350,31
	85216		Zasiłki stałe	1 042 812,00	1 528 770,00	485 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 042 812,00	1 528 770,00	485 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 190,00	294 270,00	25 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 190,00	214 270,00	25 080,00
	85295		Pozostała działalność	585 084,48	1 330 984,48	745 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 100,00	1 330 000,00	745 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-16	Stan na dzień:28-07-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				<b>145 149 114,56</b>	<b>149 233 458,78</b>	<b>4 084 344,22</b>

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

## PLAN WYDATKÓW NA 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-16	dzień:28-07-16	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 628 072,00</b>	<b>20 628 072,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000 057,00	18 000 057,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 498 000,00	2 473 000,00	-25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 316 731,89</b>	<b>45 388 749,80</b>	<b>72 017,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 850 447,00	17 850 447,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 550,00	61 550,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	85 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 425,23	963 925,23	-3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 800,00	120 800,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	8 206 108,00	8 206 108,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	60 240,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	48 560,00	-40,00
	80110		Gimnazja	9 041 061,00	9 041 061,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 200,00	37 400,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 235,58	405 035,58	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	101 700,00	-20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 352,89	264 370,80	72 017,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 152,89	78 170,80	72 017,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 246 800,00</b>	<b>1 247 300,00</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	504 800,00	505 300,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 800,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 132 510,35</b>	<b>36 144 336,66</b>	<b>4 011 826,31</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 106 333,00	10 788 771,00	2 682 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 926 333,00	10 608 771,00	2 682 438,00
	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	239 600,00	253 917,00	14 317,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 600,00	253 917,00	14 317,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 316,00	1 612 099,00	34 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 316,00	1 612 099,00	34 783,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 301 234,87	1 324 586,18	23 350,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 884,87	1 324 235,18	23 350,31
	85216		Zasiłki stałe	1 316 812,00	1 802 770,00	485 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-16	Stan na dzień:28-07-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	1 316 812,00	1 802 770,00	485 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 590,00	1 332 670,00	25 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 860,00	269 090,00	18 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 930,00	66 780,00	6 850,00
	85295		Pozostała działalność	1 448 084,48	2 193 984,48	745 900,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 204 100,00	1 950 000,00	745 900,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>761 480,00</b>	<b>761 480,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Złobki	720 300,00	720 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 200,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	900,00	200,00

Razem 149 431 244,56 153 515 588,78 4 084 344,22

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 595/16 z dnia 28 lipca 2016r.  
zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>411 725,32</b>	<b>411 725,32</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	411 725,32	411 725,32
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	411 725,32	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 073,05
		4430	Różne opłaty i składki	-----	403 652,27
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>397 247,00</b>	<b>397 247,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	397 247,00	397 247,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	397 247,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	211 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 000,00
		4260	Zakup energii	-----	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	20 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 238,00</b>	<b>30 238,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 238,00	30 238,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	30 238,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 238,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>203 339,00</b>	<b>203 339,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	108 600,00	108 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	108 600,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	8 656,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 075,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	98 868,31
	<b>80110</b>		Gimnazja	84 395,00	84 395,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	84 395,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	14 988,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	835,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	68 570,76
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	10 344,00	10 344,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 344,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	2 649,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	102,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	7 592,34
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 800,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 800,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 480 567,66</b>	<b>24 480 567,66</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	456 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 000,00

	4220	Zakup środków żywności	---	44 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	---	500,00
	4260	Zakup energii	---	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	---	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	---	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	29 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	---	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	---	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	---	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	1 000,00
85211		Świadczenia wychowawcze	10 788 771,00	10 788 771,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	10 706 771,00	
	6340	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	---	10 608 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	9 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	---	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	---	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	2 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	44 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	37 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 811 200,00	12 811 200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 811 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	---	11 541 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	219 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	20 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	944 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	---	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	28 000,00
	4260	Zakup energii	---	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	---	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	---	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	---	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	7 300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	4 000,00
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	137 517,00	137 517,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	137 517,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	137 517,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	68 585,18	68 585,18
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	68 585,18	
	3110	Świadczenia społeczne	---	68 235,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 740,00	2 740,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 740,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	40,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 270,00	214 270,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	214 270,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	149 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	65 180,00
85295		Pozostała działalność	984,48	984,48
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	984,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	---	984,48
			25 524 916,98	25 524 916,98

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 595/16 z dnia 28 lipca 2016 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU**

STAN NA 28 LIPCA 2016 R.

	w złotych
1. Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej (rozd. 01009)	- 5.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie (rozd. 60014)	- 1.550.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego (rozd.60016)	- 862.057,-
4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016)	- 3.250.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 2.400.000,-
6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie (rozd. 60016)	- 1.880.000,-
8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
9. Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego (rozd. 60016)	- 940.000,-
10. Budowa ulicy łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016)	- 950.000,-
11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016)	- 370.000,-
12. Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno (rozd. 60016)	- 50.000,-
13. Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016)	- 750.000,-



14.	Zakup wiat (rozd. 60095)	-	14.000,-
15.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.970.000,-
16.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70095)	-	400.000,-
17.	Budowa budynku w Czaplach (rozd. 70075)	-	110.000,-
18.	Opracowanie projektu budynku socjalnego w Wiągu (rozd. 70095)	-	50.000,-
19.	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozd. 75023)	-	650.000,-
20.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozd. 75412)	-	450.000,-
21.	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozd. 75412)	-	175.000,-
22.	Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1 (rozd. 75412)	-	600,-
23.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
24.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozd. 80101)	-	588.500,-
25.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	780.000,-
26.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	1.000.000,-
27.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	48.000,-
28.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	29.000,-
29.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – modernizacja wjazdu (rozd. 80120)	-	58.000,-
30.	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozd. 85295)	-	82.000,-
31.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305)	-	11.000,-
32.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.350.000,-
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001)	-	700.000,-
34.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-

35.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
36.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004)	-	656.200,-
37.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	886.000,-
38.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozd. 90015)	-	470.000,-
39.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
40.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
41.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
42.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
43.	Zakup toalety (rozd. 90095)	-	100.000,-
44.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	440.000,-
45.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120)	-	500.000,-
46.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	11.400,-
47.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
48.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	240.000,-
49.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	63.070,-
50.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
51.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	100.000,-
52.	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (rozd. 92601)	-	250.000,-

**Razem** - **31.809.752,-**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfika -cja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem (w zł)	W tym		Planowane wydatki na rok 2016 (w zł)	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
1.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	6 152,89	-	78.170,80	78.170,80	-	78.170,80
2.	Nasza szkoła oknem na świat	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	72.017,91	-	72.017,91	72.017,91	-	72.017,91
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1.	Budowa ulicy Chabrowej w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020	8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	600 60016	800.000	300.000	500.000	800.000	300.000	500.000
<b>OGÓLEM</b>						878.170,80	300.000	578.170,80	878.170,80	300.000	578.170,80

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 595/16 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 28 lipca 2016r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań oraz bieżących zmian budżetu.

1. Wprowadza się kwotę 72.017,91 zł (rozdz. 80146) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Środki te przeznaczone są na dokształcanie zawodowe nauczycieli z gimnazjów.

2. Zwiększona została dotacja o 500,- zł (rozdz. 85195) na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

3. Zwiększa się o 2.682.438,- zł (rozdz. 85211) środki na wypłatę zasiłków z tytułu świadczeń rodzinnych (500+).

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.317,- zł (rozdz. 85213) przeznaczone na opłatę składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców.

5. Zwiększona została dotacja o 34.783 (rozdz. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z budżetu państwa.

6. Przyznana została dotacja w wysokości 23.350,31 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

7. Zwiększona została dotacja o 485.958,- zł (rozdz. 85216) na realizację własnych zadań gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

8. Zwiększona została dotacja o kwotę 25.080,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

9. Zwiększona została dotacja o kwotę 745.900,- zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

1. Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia kwoty 330.000,- zł (rozdz. 60016) z budowy ulicy Sikorskiego i do Strugi w Grucznie. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę tych ulic

koszt prac budowlanych uzyskanych w przetargu jest niższy od zaplanowanego o 330.000,- zł.

2. Zwiększa się o 150.000,- zł (rozd. 60016) środki zaplanowane na budowę ulicy łączącej ul. Polną z ul. Wodną oraz o 180.000,- zł (rozd. 60016) na budowę ulic Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie. Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest włączeniem do zakresu budowy ulic, kosztów związanych z budową systemów odprowadzenia i oczyszczania wód opadowych.

3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami środków planowanych na remonty dróg, ponieważ wykonanie dokumentacji kosztorysowej będzie realizowane na podstawie umowy o dzieło, a płatności ZUS-u, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenie należy zaplanować w odpowiednich paragrafach.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

