

ZARZĄDZENIE NR 1598/23

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), oraz paragrafu 14 uchwały Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r., poz. 455), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 435/23 z dnia 02 marca 2023 r., Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 2023r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1433/23 z dnia 02 stycznia 2023 r., Nr 1454/23 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr 1459/23 z 26 stycznia 2023 r., Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 1486/23 z dnia 03 marca 2023 r., Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 2023r., Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023r, Nr 1583/23 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **615 372 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **232 211 712,30 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **205 647 412,30 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **20 469 228,78 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **3 224 520,52 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **26 564 300,-zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **615 372 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **242 019 712,30 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **192 116 412,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 196 518,93 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **14 729 822,- zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - **11 223 000,- zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektorafinansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) - **3 506 822,- zł**;

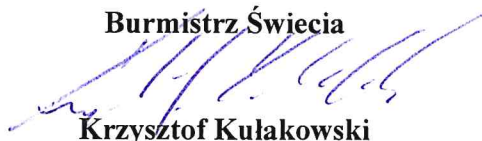
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **49 903 300,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. W § 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-23	Stan na dzień:30-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 868,00	2 198 138,00	434 270,00
	75495		Pozostała działalność	1 748 868,00	2 183 138,00	434 270,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 748 868,00	2 183 138,00	434 270,00
758			Różne rozliczenia	39 240 204,00	39 368 837,00	128 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 170 806,00	5 299 439,00	128 633,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	664 806,00	793 439,00	128 633,00
855			Rodzina	18 723 930,00	18 776 399,00	52 469,00
	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	323 300,00	375 769,00	52 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 300,00	375 769,00	52 469,00
Razem				231 596 340,30	232 211 712,30	615 372,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-23	dzień:30-06-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	16 901 548,45	16 901 548,45	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 766 000,00	10 766 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	109 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	428 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	791 000,00	-9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 589 029,00	6 023 299,00	434 270,00
	75495		Pozostała działalność	1 777 129,00	2 211 399,00	434 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 000,00	420 000,00	150 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477 700,00	1 761 970,00	284 270,00
801			Oświata i wychowanie	73 828 713,00	73 957 346,00	128 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 673 820,00	39 676 765,00	2 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 300,00	459 300,00	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	165 600,00	15 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 500,00	321 300,00	-3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 250,00	346 350,00	-1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890 900,00	1 885 400,00	-5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 400,00	345 400,00	-5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493 260,00	588 988,00	95 728,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 906 328,00	18 776 328,00	-130 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 773 450,00	1 766 000,00	-7 450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 182,00	114 849,00	18 667,00
	80104		Przedszkola	16 442 146,00	16 453 634,00	11 488,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 065,00	25 322,00	3 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 700,00	236 800,00	-1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	74 900,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 600,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	10 600,00	1 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 991,00	41 881,00	6 890,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,00	8 161,00	1 341,00
	80107		Świetlice szkolne	1 100 950,00	1 212 400,00	111 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-23	dzień:30-06-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	20 600,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	167 650,00	15 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 900,00	896 900,00	92 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 488,00	664 238,00	2 750,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 488,00	14 238,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	21 393 214,50	21 393 214,50	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 221 153,00	2 221 153,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 162,00	150 162,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 141,30	26 141,30	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 604 068,00	4 604 068,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 168,00	11 368,00	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300,00	30 100,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	210 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	270 000,00	-50 000,00
855			Rodzina	22 601 230,00	22 653 699,00	52 469,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	260 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	-1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 600,00	1 300,00
	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	323 300,00	375 769,00	52 469,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 300,00	375 769,00	52 469,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 942 788,00	40 942 788,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	287 500,00	287 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 693 829,35	13 693 829,35	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 015 829,35	1 015 829,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	57 085,00	59 085,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 021,35	176 021,35	-2 000,00

Razem 241 404 340,30 242 019 712,30 615 372,00

BUZMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.06.2023 r.
1.	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej-zakup sprzętu	40 000		40 000
		Razem 01009	40 000	0	40 000
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Świecie-Głogówko	1 310 000		1 310 000
		Razem 60014	1 310 000	0	1 310 000
3.	60016	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	2 900 000		2 900 000
4.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 000 000		1 000 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
6.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	10 000		10 000
7.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000		45 000
8.	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000		20 000
9.	60016	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej	98 000		98 000
10.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
11.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	2 500 000		2 500 000
12.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 120 000		1 120 000
13.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000		26 000
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0		0
15.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000		1 500 000
16.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000		110 000
17.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	340 000		340 000
18.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000		378 000
19.	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000		500 000
20.	60016	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	35 000		35 000
21.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	25 000	-21 000	4 000
22.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	100 000	56 000	156 000
23.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	162 000		162 000
24.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000		70 000
25.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000		16 000
26.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000		25 000
27.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000		300 000
28.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000		240 000
29.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	160 000	10 000	170 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.06.2023 r.
30.	60016	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	500 000		500 000
31.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	400 000		400 000
32.	60016	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy	150 000	-45 000	105 000
33.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	36 900		36 900
		Razem 60016	13 141 900	0	13 141 900
34.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000
35.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
36.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	500 000		500 000
		Razem 60020	536 000	0	536 000
37.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		Razem 60095	20 000	0	20 000
38.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		Razem 63095	1 500 000		1 500 000
39.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000		1 000 000
40.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 995 000		3 995 000
		Razem 70021	3 995 000		3 995 000
41.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	256 000		256 000
42.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	80 000		80 000
		Razem 75023	336 000	0	336 000
43.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		Razem 75085	35 000	0	35 000
44.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
45.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	470 000		470 000
46.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	300 000		300 000
		Razem 75412	817 000	0	817 000
47.	80101	Podnośnik (winda) dla SP w Grucznie	20 000		20 000
		Razem 80101		0	20 000
48.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
49.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000
50.	85195	Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs dla OiRu	17 000		17 000
		Razem 85195	17 000	0	17 000
51.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000		100 000
		Razem 85203	100 000	0	100 000
52.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000		140 000
		Razem 85220	140 000	0	140 000
53.	85516	Projekt rozbudowy żłobka	105 400		105 400
		Razem 85516	105 400	0	105 400
54.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000		5 015 000
55.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjowej w Świeciu	85 000		85 000
56.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	53 000		53 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.06.2023 r.
57.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosza, Cukrowników i Sławnej	120 000		120 000
58.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 785 000		2 785 000
59.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
60.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	160 000		160 000
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
62.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	525 000		525 000
63.	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	110 000		110 000
		Razem 90001	11 203 000	0	11 203 000
64.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwatery nr IV	2 000 000		2 000 000
65.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
		Razem 90002	2 020 000	0	2 020 000
66.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	81 000		81 000
67.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000		51 000
		Razem 90015	132 000	0	132 000
68.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
69.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000		150 000
70.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
71.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 1.823.069,01 zł.	2 550 000		2 550 000
72.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
73.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
74.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000
75.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000		150 000
76.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
77.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000		100 000
78.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
79.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	500 000		500 000
80.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	600 000		600 000
81.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	140 000		140 000
82.	90095	Projekt i przebudowa placu zabawa w Decznie	150 000		150 000
		Razem 90095	6 100 000	0	6 100 000
83.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000		100 000
		Razem 92109	100 000	0	100 000
84.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	5 000 000		5 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.06.2023 r.	Zmiana	Stan na 30.06.2023 r.
85.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	6 000 000	0	6 000 000
86.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
87.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
88.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		Razem 92195	310 000	0	310 000
89.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
90.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
91.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
92.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000		25 000
93.	92601	Projekt zadaszenia kortów	50 000		50 000
		Razem 92601	655 000	0	655 000
Razem wydatki majątkowe			49 903 300	0	49 903 300

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecie
Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje	Dotacje celowe pomoc
Wydatki bieżące - razem		-	6 588 000	55 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	55 000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	154 000	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 714 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 610 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	-	6 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	104 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	1 310 000
Powiat Świecki – budowa	60014, § 6300	-	0	1 310 000
		-	6 588 000	1 365 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 451 822	4 635 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	583 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 570 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	25 322	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe,	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup	80153, § 2830	-	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie	85154, § 2360	125 000	-
Profilaktyka zdrowia /	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci /	85412, § 2360	91 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	82 000
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 2470	90 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury /	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia -	92601, § 2820	665 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 065 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 883 000	0
Gminne Spółki Wodne	01009, § 6230	40 000	-
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	-
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 6230	53 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki	90095, § 6230	220 000	-
Razem		5 334 822	4 635 000

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	0,00	523 285,78
			Pozostała działalność	523 285,78	0,00	523 285,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 285,78	0,00	523 285,78
750	75011		Administracja publiczna	589 300,00	0,00	589 300,00
			Urzędy wojewódzkie	589 300,00	0,00	589 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 300,00	0,00	589 300,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 071,00	0,00	6 071,00
851	85195		Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 618 279,00	0,00	1 618 279,00
			Ośrodki wsparcia	880 791,00	0,00	880 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 791,00	0,00	880 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 168,00	0,00	10 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 168,00	0,00	10 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 320,00	0,00	727 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 320,00	0,00	727 320,00
855			Rodzina	17 676 324,00	52 469,00	17 728 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	0,00	3 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 924,00	0,00	3 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	52 469,00	375 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 300,00	52 469,00	375 769,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	20 416 759,78	52 469,00	20 469 228,78

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	0,00	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	0,00	523 285,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,51	0,00	10 260,51
		4430	Różne opłaty i składki	513 025,27	0,00	513 025,27
750			Administracja publiczna	589 300,00	0,00	589 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	0,00	589 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 778,67	0,00	391 778,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 867,75	0,00	66 867,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,58	0,00	9 553,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	0,00	2 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 618 279,00	0,00	1 618 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	880 791,00	0,00	880 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	0,00	580 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	0,00	101 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	0,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 141,30	0,00	12 141,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 365,70	0,00	40 365,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	0,00	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 384,00	0,00	3 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 168,00	0,00	10 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 168,00	0,00	10 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 320,00	0,00	727 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 320,00	0,00	727 320,00
855			Rodzina	17 676 324,00	52 469,00	17 728 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 794 100,00	0,00	14 794 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 429,70	0,00	46 429,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 570,30	0,00	2 098 570,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	0,00	3 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	0,00	3 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	52 469,00	375 769,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 300,00	52 469,00	375 769,00
			Razem:	20 416 759,78	52 469,00	20 469 228,78

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	2 154,52	x
				4370	x	2 154,52
				razem		2 154,52
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	6 000,00	x
		754	75495	2100	2 183 138,00	x
				3280	x	420 000,00
				4370	x	1 761 970,00
				4740	x	5 991,26
				4850	x	1 176,74
		razem		2 189 138,00	2 189 138,00	
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	793 439,00	
		801	80101	4750	x	588 988,00
				4850	x	114 849,00
		801	80104	2340	x	25 322,00
				4750	x	41 881,00
				4850	x	8 161,00
		801	80113	4350	x	14 238,00
		razem		793 439,00	793 439,00	
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	11 756,00	x
				3290	x	11 756,00
				razem		11 756,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 598,00	x
				3290	x	1 598,00
				razem		1 598,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	6 279,00	
				3290	x	6 279,00
				razem		6 279,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	14 076,00	x
				3290	x	13 800,00
				4740	x	276,00
				razem		14 076,00
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	12 574,00	x
				3290	x	12 574,00
				razem		12 574,00
9	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	199 506,00	x
				3290	x	193 641,99
				4350	x	4 006,01
				4370	x	1 858,00
				razem		199 506,00
suma					3 230 520,52	3 230 520,52

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
				905	2 261,00	x
1	Fundusz Pomocy Ukrainie	754	75495	4740	x	2 261,00
				razem	2 261,00	2 261,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji z budżetu Państwa, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz bieżących zmian w planie wydatków.

1. Zwiększa się o 434.270,- zł (rozd. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
2. Zwiększa się o 128.633,- zł (rozd. 75814) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Zwiększa się dotację o 52.469,- zł (rozd. 85513) na podstawie decyzji Wojewody, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

PLAN WYDATKÓW

1. Dokonuje się przeniesienia w ramach zadań majątkowych przenosząc oszczędności w łącznej kwocie 66.000,- zł (rozd. 60016) w tym z:
 - projektu budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy (-)45.000,- zł,
 - projektu budowy ulicy Sychty - II etap (-) 21.000,- zł na projekt ścieżki rowerowej do Topolinka (+) 56.000,- zł i projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic (+)10.000,- zł.
2. Zwiększa się środki na umowę zlecenie na przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargów na roboty budowlane oraz na przygotowanie niezależnej opinii prawnej w zakresie wycinki drzew pod linią wysokiego napięcia Chełmno - Świecie.
3. W ramach środków Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonuje się zwiększenia środków na stypendia, które będą wypłacane we wrześniu oraz zwiększenia w rozdziale 80107, które dotyczą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zmiany wynikają z większej liczby godzin realizowanych w tych świetlicach przez nauczycieli.

Natomiast zmiany w rozdziale 80104 wynikają z większej liczby osób w PPK oraz większej liczby badań lekarskich pracowników niż pierwotnie zaplanowano.

4. W ramach środków Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu (rozd. 85203) zwiększa się środki na konieczne remonty, w tym na remont ściany piwnicznej.
5. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną .
Należy również zwiększyć plan finansowy na delegacje w związku z licznymi wyjazdami asystentów rodzin w teren.
6. W ramach środków przeznaczonych na Schronisko dla zwierząt zwiększa się środki na zakup karmy (§ 4220) dla przebywających w schronisku zwierząt w związku ze wzrostem jej ceny.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami planu wydatków celu prawidłowej klasyfikacji realizowanych zadań.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

