

ZARZĄDZENIE NR 784/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7691 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 205/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **74.518,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **191.372.739,47 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **186.152.739,47 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **5.545.341,- zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **47.990.558,47 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **5.220.000,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **74.518,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **209.422.739,47 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **174.531.489,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **66.931.344 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.891.250,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej., w tym dotacje - **5.630.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

7. W § 5 ustala się plan wydatków w 2021 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **5.356.439,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.356.439,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **4.000.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

8. W § 6 zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o **250.000,- zł** do kwoty **340.000,- zł**,

9. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **47.990.558,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-02-21	Stan na dzień:22-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	518 200,00	570 507,00	52 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 200,00	470 300,00	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 200,00	470 300,00	12 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	40 207,00	40 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 207,00	40 207,00
758			Różne rozliczenia	28 546 340,00	28 553 840,00	7 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00	1 057 500,00	7 500,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	5 325 300,00	5 339 360,91	14 060,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 960,91	9 960,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 960,91	9 960,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 800,00	450 900,00	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 500,00	448 600,00	4 100,00
855			Rodzina	48 123 500,00	48 124 150,56	650,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,56	650,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	650,56	650,56
Razem				191 298 221,00	191 372 739,47	74 518,47

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-02-21	Stan na dzień:22-02-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	12 509 041,00	12 561 348,00	52 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 200,00	470 300,00	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 100,00	7 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872 459,00	7 872 459,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	105 000,00	-40 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	40 207,00	40 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 642,00	39 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 743 000,00	3 000 500,00	257 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	310 500,00	257 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 265,00	6 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	65 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	214 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00	600 000,00	-250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	550 000,00	-250 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	550 000,00	-250 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 903 218,00	57 903 218,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 725 698,00	14 727 904,00	2 206,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	947,00	947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130 900,00	8 079 953,00	-50 947,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	71 641,00	46 641,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 591,00	-2 509,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	198,00	222,00	24,00
		4269	Zakup energii	0,00	8 050,00	8 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	-95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 500,00	183 704,00	204,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 904,00	204,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 325 800,00	5 323 390,00	-2 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-02-21	dzień:22-02-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4229	Zakup środków żywności	6 000,00	3 590,00	-2 410,00
	80195		Pozostała działalność	404 520,00	404 520,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 920,00	0,00	-291 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	291 920,00	291 920,00
852			Pomoc społeczna	15 232 780,00	15 246 840,91	14 060,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 050,00	104 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 430,00	-570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	4 270,00	570,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	809 960,91	9 960,91
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	809 765,91	9 765,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350 000,00	3 354 100,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 600,00	2 108 700,00	4 100,00
855			Rodzina	50 149 300,00	50 149 950,56	650,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,56	650,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,56	650,56
Razem				209 348 221,00	209 422 739,47	74 518,47

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	458 200,00	52 307,00	510 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 200,00	12 100,00	470 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 200,00	12 100,00	470 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	40 207,00	40 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 207,00	40 207,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	0,00	6 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	0,00	6 140,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	951 300,00	9 960,91	961 260,91
	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	0,00	631 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 000,00	0,00	631 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 960,91	9 960,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 960,91	9 960,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	0,00	2 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	0,00	318 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 000,00	0,00	318 000,00
855			Rodzina	46 508 500,00	650,56	46 509 150,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 564 200,00	0,00	29 564 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 564 200,00	0,00	29 564 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 637 700,00	0,00	15 637 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 637 700,00	0,00	15 637 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,56	650,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,56	650,56
	85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00	0,00	1 114 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 900,00	0,00	1 114 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 700,00	0,00	191 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 700,00	0,00	191 700,00
Razem:				47 927 640,00	62 918,47	47 990 558,47

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	458 200,00	52 307,00	510 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 200,00	12 100,00	470 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	0,00	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	0,00	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 100,00	27 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	40 207,00	40 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 642,00	39 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	0,00	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	0,00	6 140,00
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	1 657,00	0,00	1 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	0,00	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	315,00
852			Pomoc społeczna	951 300,00	9 960,91	961 260,91
	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	0,00	631 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 600,00	0,00	392 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	0,00	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	0,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,00	0,00	18 615,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	0,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	0,00	3 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	0,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 400,00	0,00	4 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 960,91	9 960,91
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 765,91	9 765,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,00	195,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	0,00	318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	0,00	318 000,00
855		Rodzina	46 508 500,00	650,56	46 509 150,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 564 200,00	0,00	29 564 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 314 200,00	0,00	29 314 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	0,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	0,00	2 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 637 700,00	0,00	15 637 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 672 700,00	0,00	13 672 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	0,00	292 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	0,00	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 800,00	0,00	1 578 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	0,00	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	4 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,56	650,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,56	650,56
85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00	0,00	1 114 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00	0,00	1 074 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	0,00	23 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 700,00	0,00	191 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 700,00	0,00	191 700,00
Razem:			47 927 640,00	62 918,47	47 990 558,47

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 784/21 z 22 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
 STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						3.452.204	813.212	2.638.992	1.356.439	316.939	1.039.500
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	92.258	92.258	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
2.	Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji szkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	10. Innowacyjna edukacja	10.2.1 Wychowanie przedszkolne	801 80104 80146 80148	690.579	103.587	586.992 UE – 586.992	99.198	11.640	87.558 UE - 87.558
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85505	2.615.000	563.000	2.052.000 UE – 2.052.000	1.164.983	213.041	951.942 UE – 951.942

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2021	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						10.728.830	8.228.830	2.500.000	4.000.000	2.420.800	1.579.200
1.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.728.830	8 228.830	2.500.000 UE – 2.500.000	4.000.000	2.420.800	1.579.200 UE – 1.579.200
OGÓLEM						14.181.034	9.042.042	5.138.992	5.356.439	2.737.739	2.618.700

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 784/21 z 22 lutego 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z 29 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2021 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - transport	60004, § 2710			20.000
Gmina Chelmno – transport	60004, § 2710			20.000
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			4.050.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	190.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.950.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.850.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	680.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	850.000	-
Razem	-	-	6.535.000	4.090.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45.000		
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	55.000		
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000		
Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	75412 § 6230	200.000		
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.850.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		400.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		960.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	110.000		
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000		
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	67.000		
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	150.000		
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100.000		
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1.020.000		
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	110.000		
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	40.000		
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.350.000		
Razem	-	3.457.000		4.010.000

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r.

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu otrzymywanych dotacji, rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz zmian koniecznych w planie wydatków.

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 12.100,- zł (rozd.75011) z przeznaczeniem na zadania zlecone administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich.
2. Otrzymaliśmy dotację z GUS-u w wysokości 40.207,- zł (rozd. 75056) na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w tym na wypłatę dodatków spisowych i wydatki rzeczowe.
3. Otrzymaliśmy decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zorganizowanie punktu informacji i możliwości dowożenia w związku z prowadzoną akcją szczepień przeciwko wirusowi SARS. Kwota przyznana dla naszej Gminy wynosi 7.500,- zł (rozd. 75814) za okres od połowy stycznia do końca marca.
4. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 9.960,91 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
5. Zwiększona została dotacja o kwotę 4.100,- zł (rozd. 85219) na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 650,56 zł (rozd. 85503) na pokrycie kosztów realizacji Karty Dużej Rodziny.

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

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków.

1. W ramach środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) dokonuje się przeniesienie środków na konieczne opłaty administracyjne i czynsze za budynki oraz lokale.
2. W ramach Projektu „Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej” dokonuje się koniecznych przeniesień związanych z końcowym rozliczeniem tego projektu.
3. Zwrot dotacji w kwocie 947,- zł (rozd. 80104) wynika ze zmiany ilości dzieci przedszkolnych

w ciągu roku w stosunku do zadeklarowanej w okresie sprawozdawczym.

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian wynikających z prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań i wydatków.

4. Zmniejsza się rezerwa na Zarządzanie kryzysowe o 250.000,- zł (rozd. 75818) i przenosi się środki na Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia wydatków związanych z trwającą pandemią koronawirusa (wywóz odpadów komunalnych, zakup maseczek i środków ochrony osobistej oraz innych koniecznych do walki i zapobiegania COVID-19).

Ponadto dokonuje się dopisania w załączniku Nr 5 dotacji w wysokości 200.000,- zł dla OSP wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu, która nie została uzupełniona w załączniku do uchwały.