

ZARZĄDZENIE NR 854/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 28 kwietnia 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. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r. i Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **466.333,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **191.928.940,64 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **186.708.940,64 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **5.532.159,37 zł**,
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **48.468.941,27 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 **466.333,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **209.978.940,64 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **175.087.690,64 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **66.407.711,47 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.891.250,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 w wysokości – **48.468.941,27 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 Kułakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-03-21	Stan na dzień:28-04-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	437 143,51	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	437 143,51	437 143,51
		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	437 143,51	437 143,51
852			Pomoc społeczna	5 366 005,28	5 395 195,47	29 190,19
	85203		Ośrodki wsparcia	691 000,00	706 773,00	15 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 000,00	646 773,00	15 773,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 960,91	21 718,10	11 757,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,91	21 718,10	11 757,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 900,00	452 560,00	1 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	3 960,00	1 660,00
Razem				191 462 606,94	191 928 940,64	466 333,70

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-03-21	Stan na dzień:28-04-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	512 643,51	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	445 643,51	437 143,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	14 671,44	8 571,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	428 572,07	428 572,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	130 000,00	-120 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	140 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	15 273 485,28	15 302 675,47	29 190,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 700,00	1 506 473,00	15 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 100,00	703 600,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 863,00	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 437,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 115,00	41 588,00	4 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	394 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 500,00	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	809 960,91	821 718,10	11 757,19
		3110	Świadczenia społeczne	809 765,91	821 293,10	11 527,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 354 100,00	3 355 760,00	1 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	3 960,00	1 660,00
855			Rodzina	50 149 950,56	50 149 950,56	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	55 400,00	-6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	37 300,00	6 800,00
Razem				209 512 606,94	209 978 940,64	466 333,70

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	437 143,51	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	437 143,51	437 143,51
		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	437 143,51	437 143,51
750			Administracja publiczna	522 556,10	0,00	522 556,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 349,10	0,00	482 349,10
		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	482 349,10	0,00	482 349,10
	75056		Spis powszechny i inne	40 207,00	0,00	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	40 207,00	0,00	40 207,00
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
		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	961 260,91	29 190,19	990 451,10
	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	15 773,00	646 773,00

	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	15 773,00	646 773,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 960,91	11 757,19	21 718,10
	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	9 960,91	11 757,19	21 718,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	1 660,00	3 960,00
	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	1 660,00	3 960,00
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	46 509 150,56	0,00	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	650,56	0,00	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	650,56	0,00	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:			48 002 607,57	466 333,70	48 468 941,27
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	437 143,51	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	437 143,51	437 143,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 571,44	8 571,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	428 572,07	428 572,07
750			Administracja publiczna	522 556,10	0,00	522 556,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 349,10	0,00	482 349,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 049,10	0,00	332 049,10
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	0,00	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	40 207,00	0,00	40 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 682,00	0,00	38 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	565,00
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
		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	961 260,91	29 190,19	990 451,10
	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	15 773,00	646 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 600,00	1 500,00	394 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	263,00	73 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	37,00	10 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,00	4 473,00	23 088,00
		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	7 000,00	24 000,00
		4360	Opłaty 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	2 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	4 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 960,91	11 757,19	21 718,10
	3110	Świadczenia społeczne	9 765,91	11 527,19	21 293,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	1 660,00	3 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	1 660,00	3 960,00
	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	46 509 150,56	0,00	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 zatrudniający	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	650,56	0,00	650,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,56	0,00	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:			48 002 607,57	466 333,70	48 468 941,27
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 04.02.2021 r.	Zmiana	Stan na 28.04.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	4 050 000,00	–	4 050 000,00
		Razem 60014	4 050 000,00		4 050 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000,00	–	3 000 000,00
3.	60016	Budowa III części Kazimierza Wielkiego	2 200 000,00	–	2 200 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	400 000,00	-17 000,00	383 000,00
5.	60016	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00	–	350 000,00
6.	60016	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	520 000,00	17 000,00	537 000,00
7.	60016	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00	–	25 000,00
8.	60016	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - <i>budżet obywatelski</i>	294 000,00	–	294 000,00
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo	1 500 000,00	–	1 500 000,00
10.	60016	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - <i>budżet obywatelski</i>	30 000,00	–	30 000,00
11.	60016	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	55 000,00	–	55 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	85 000,00	–	85 000,00
13.	60016	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnowku	30 000,00	–	30 000,00
14.	60016	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	50 000,00	–	50 000,00
15.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	50 000,00	–	50 000,00
16.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu	150 000,00	–	150 000,00
		Razem 60016	8 739 000,00	0,00	8 739 000,00
17.	70005	Wykupy gruntów	1 550 000,00	–	1 550 000,00
18.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi	5 100 000,00	–	5 100 000,00
		Razem 70005	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
19.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
20.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
21.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
22.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
23.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00
24.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
25.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 75412	200 000,00	0,00	200 000,00
26.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
27.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
28.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 04.02.2021 r.	Zmiana	Stan na 28.04.2021 r.
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
29.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budżet obywatelski</i>	125 000,00	–	125 000,00
		Razem 85195	125 000,00	0,00	125 000,00
30.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	150 000,00	–	150 000,00
31.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 000 000,00	–	1 000 000,00
32.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
33.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
34.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 90001	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
35.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	60 000,00	–	60 000,00
36.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	30 000,00	–	30 000,00
37.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90015	190 000,00	0,00	190 000,00
38.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
39.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 020 000,00	–	1 020 000,00
40.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 900 000,00	–	1 900 000,00
41.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	4 340 000,00	–	4 340 000,00
42.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	–	60 000,00
43.	90095	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00	–	100 000,00
44.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	45 000,00	–	45 000,00
45.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	–	110 000,00
46.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	–	57 000,00
47.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - <i>budżet obywatelski</i>	33 950,00	–	33 950,00
48.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	–	40 000,00
49.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00
50.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	–	40 000,00
51.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	–	17 000,00
52.	90095	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00	–	82 000,00
53.	90095	Doposażenie skate parku w urządzeniu do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	–	20 000,00
54.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	–	110 000,00
55.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	–	35 000,00
		Razem 90095	8 024 950,00	0,00	8 024 950,00
56.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 000 000,00	–	4 000 000,00
		Razem 92120	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 04.02.2021 r.	Zmiana	Stan na 28.04.2021 r.
57.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	-	44 000,00
58.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	-	69 600,00
		Razem 92195	113 600,00	0,00	113 600,00
59.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	-	213 700,00
60.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	-	15 000,00
		Razem 92601	228 700,00	0,00	228 700,00
Razem wydatki majątkowe			34 891 250,00	0,00	34 891 250,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów zwiększa się o 466.333,70 zł i po zmianie wynosi 191.928.940,- zł.

1. Wprowadza się dotację w wysokości 437.143,51 zł (rozd. 01095) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 428.572,07 zł i na pokrycie kosztów Gminy w wysokości 8.571,44 zł.
2. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 15.773,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększona została dotacja o kwotę 11.757,19 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
4. Zwiększona została o kwotę 1.660,- zł (rozd. 85219) dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Przenosi się kwotę 120.000,- zł (rozd. 70005) między paragrafami w związku z odszkodowaniem za grunty przejęte przez Gminę pod budowę ulicy Petelskiego.
2. W ramach środków na bieżące utrzymanie Żłobka dokonuje się przeniesienia kwoty 6.800,- zł (rozd. 85516) z powodu dodatkowych kosztów wynikających z montażu monitoringu.
3. Dokonuje się zwiększenia brakującej kwoty po przeprowadzonym przetargu w wysokości 17.000,- zł na budowę drogi w Niedźwiedziu, zmniejszając o tę kwotę środki na zadanie Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie.