

**ZARZĄDZENIE NR 931/21
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 5 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 177 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. i Nr 254/21 z dnia 30 czerwca oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 874/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 892/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. i Nr 891/21 z dnia 5 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zmniejsza się o **675.385,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **201.153.755,44 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **188.347.161,44 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **48.258.513,07 zł**,
- dotacje na zadania własne (§ 203) – **5.606.168,37 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **12.806.594,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zmniejsza się o **675.385,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **222.503.755,44 zł**

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **177.230.011,44 zł**

- wynagrodzenia osobowe - **66.892.223,47 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **45.273.744,- 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 – **48.258.513,07 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:05-07-21	Stan na dzień:05-08-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	3 952 323,68	4 039 314,03	86 990,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 548,68	379 539,03	86 990,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 548,68	379 539,03	86 990,35
852			Pomoc społeczna	5 626 815,11	5 911 623,68	284 808,57
	85203		Ośrodki wsparcia	727 803,00	735 690,00	7 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	667 803,00	675 690,00	7 887,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 179,74	61 416,31	12 236,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 404,74	33 641,31	12 236,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 560,00	455 140,00	2 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960,00	6 540,00	2 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 772,37	879 877,37	262 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 128,00	706 584,00	225 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 644,37	63 293,37	36 649,00
855			Rodzina	48 146 763,56	47 099 579,12	-1 047 184,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,56	1 301,12	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	650,56	1 301,12	650,56
	85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00	2 153,00	-1 112 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114 900,00	2 153,00	-1 112 747,00
	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	214 313,00	279 225,00	64 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 313,00	279 225,00	64 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-07-21	Stan na dzień:05-08-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				201 829 140,96	201 153 755,44	-675 385,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 931/21 z dnia 05 sierpnia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-07-21	Stan na dzień:05-08-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	13 070 997,10	13 070 997,10	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 094 900,00	2 094 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 075 900,68	58 162 891,03	86 990,35
	80101		Szkoły podstawowe	31 810 565,00	31 801 225,00	-9 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 900,00	165 400,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 300,00	1 243 960,00	660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 000,00	131 500,00	-6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 200,00	356 200,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	520 000,00	-2 000,00
	80104		Przedszkola	13 671 424,00	13 671 424,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 950,00	702 750,00	-200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 360 750,00	5 370 090,00	9 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 360,00	46 700,00	9 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 548,68	379 539,03	86 990,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 062,00	15 648,93	3 586,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,68	3 757,80	861,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 590,00	360 132,30	82 542,30
852			Pomoc społeczna	15 634 295,11	15 919 103,68	284 808,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 527 503,00	1 535 390,00	7 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 030,00	420 917,00	7 887,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	849 179,74	861 416,31	12 236,57
		3110	Świadczenia społeczne	848 424,74	860 421,74	11 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	469,57	239,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 355 760,00	3 358 340,00	2 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	6 540,00	2 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 254 702,37	2 516 807,37	262 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 239,37	1 305 239,37	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 060,00	242 060,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 445,00	34 094,00	649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 128,00	706 584,00	225 456,00
855			Rodzina	50 172 563,56	49 125 379,12	-1 047 184,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,56	1 301,12	650,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-07-21	Stan na dzień:05-08-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,56	1 301,12	650,56
	85504		Wspieranie rodziny	1 325 700,00	212 953,00	-1 112 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00	0,00	-1 074 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	149 200,00	-23 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 499,60	-200,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	26 809,32	-4 290,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 044,08	-655,92
		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	7 000,00	6 200,00	-800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 400,00	-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	214 313,00	279 225,00	64 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 313,00	279 225,00	64 912,00
Razem				223 179 140,96	222 503 755,44	-675 385,52

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 143,51	0,00	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	437 143,51	0,00	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	437 143,51	0,00	437 143,51
750			Administracja publiczna	525 156,10	0,00	525 156,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 949,10	0,00	484 949,10
		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	484 949,10	0,00	484 949,10
	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 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
801			Oświata i wychowanie	292 548,68	86 990,35	379 539,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 548,68	86 990,35	379 539,03
		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	292 548,68	86 990,35	379 539,03
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	1 174 295,74	248 159,57	1 422 455,31
	85203		Ośrodki wsparcia	667 803,00	7 887,00	675 690,00
		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	667 803,00	7 887,00	675 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 404,74	12 236,57	33 641,31

	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	21 404,74	12 236,57	33 641,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	2 580,00	6 540,00
	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	3 960,00	2 580,00	6 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 128,00	225 456,00	706 584,00
	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	481 128,00	225 456,00	706 584,00
855		Rodzina	46 531 763,56	-1 047 184,44	45 484 579,12
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	650,56	1 301,12
	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	650,56	1 301,12
85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00	-1 112 747,00	2 153,00
	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	-1 112 747,00	2 153,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 313,00	64 912,00	279 225,00
	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	214 313,00	64 912,00	279 225,00
Razem:			48 970 547,59	-712 034,52	48 258 513,07

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 143,51	0,00	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	437 143,51	0,00	437 143,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,44	0,00	8 571,44
		4430	Różne opłaty i składki	428 572,07	0,00	428 572,07
750			Administracja publiczna	525 156,10	0,00	525 156,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 949,10	0,00	484 949,10
		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	29 700,00	0,00	29 700,00
		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
801			Oświata i wychowanie	292 548,68	86 990,35	379 539,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 548,68	86 990,35	379 539,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 062,00	3 586,93	15 648,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,68	861,12	3 757,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 590,00	82 542,30	360 132,30
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	1 174 295,74	248 159,57	1 422 455,31
	85203	Ośrodki wsparcia	667 803,00	7 887,00	675 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 100,00	0,00	394 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 863,00	0,00	73 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 437,00	0,00	10 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 038,00	0,00	31 038,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	43 030,00	7 887,00	50 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
	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	7 500,00	0,00	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	21 404,74	12 236,57	33 641,31
	3110	Świadczenia społeczne	20 979,74	11 997,00	32 976,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	239,57	469,57
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	2 580,00	6 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	2 580,00	6 540,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 128,00	225 456,00	706 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 128,00	225 456,00	706 584,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	46 531 763,56	-1 023 584,44	45 508 179,12
	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	650,56	1 301,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,56	650,56	1 301,12
85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00	-1 112 747,00	2 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00	-1 074 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	-23 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-200,40	1 799,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-4 290,68	309,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-655,92	44,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 313,00	64 912,00	279 225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 313,00	64 912,00	279 225,00

Razem:	48 970 547,59	-712 034,52	48 258 513,07
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 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 30.06.2021 r.	Zmiana	Stan na 05.08.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	3 360 000,00	–	3 360 000,00
		Razem 60014	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	3 000 000,00	-525 000,00	2 475 000,00
3.	60016	Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego	1 900 000,00		1 900 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	383 000,00	–	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)	537 000,00	–	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	1 630 000,00		1 630 000,00
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	70 000,00	–	70 000,00
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
17.	60016	Utwardzenie działki - ul. Kościuszki 163	30 000,00	–	30 000,00
18.	60016	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00	–	50 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie	390 000,00	–	390 000,00
20.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu	1 000 000,00	525 000,00	1 525 000,00
21.	60016	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka	800 000,00	–	800 000,00
22.	60016	Projekt drogi serwisowej do Morska	50 000,00	–	50 000,00
23.	60016	Geowłóknina na ul. Tenisowej w Przechowie	40 000,00	–	40 000,00
24.	60016	Projekt drogi w Czapelkach	30 000,00	–	30 000,00
25.	60016	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	155 000,00	–	155 000,00
26.	60016	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	40 690,00	–	40 690,00
		Razem 60016	11 174 690,00	0,00	11 174 690,00
27.	70005	Wykupy gruntów	1 550 000,00	–	1 550 000,00
28.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi wspieranymi	5 100 000,00	–	5 100 000,00
29.	70005	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	–	3 000 000,00
		Razem 70005	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00
30.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
31.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
32.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 30.06.2021 r.	Zmiana	Stan na 05.08.2021 r.
33.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
34.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00
35.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
36.	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
37.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
38.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
39.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
40.	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
41.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	150 000,00	–	150 000,00
42.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 402 000,00	–	2 402 000,00
43.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
44.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
45.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
46.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 90001	2 692 000,00	0,00	2 692 000,00
47.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	852 000,00	–	852 000,00
		Razem 90005	852 000,00	0,00	852 000,00
48.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	92 000,00	–	92 000,00
49.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	30 000,00	–	30 000,00
50.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90015	222 000,00	0,00	222 000,00
51.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
52.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 420 000,00	–	1 420 000,00
53.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 900 000,00	–	1 900 000,00
54.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	4 340 000,00	–	4 340 000,00
55.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	–	60 000,00
56.	90095	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00	–	100 000,00
57.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	75 000,00	–	75 000,00
58.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	–	110 000,00
59.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	–	57 000,00
60.	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
61.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	–	40 000,00
62.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 30.06.2021 r.	Zmiana	Stan na 05.08.2021 r.
63.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	–	40 000,00
64.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	–	17 000,00
65.	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
66.	90095	Doposażenie skate parku w urządzeniu do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	–	20 000,00
67.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	–	110 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	–	35 000,00
69.	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)	1 500 000,00	–	1 500 000,00
70.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	70 000,00	–	70 000,00
71.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	–	90 000,00
72.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	–	13 000,00
73.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	–	45 000,00
		Razem 90095	10 172 950,00	0,00	10 172 950,00
74.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	5 172 804,00	–	5 172 804,00
		Razem 92120	5 172 804,00	0,00	5 172 804,00
75.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	–	44 000,00
76.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	–	69 600,00
		Razem 92195	113 600,00	0,00	113 600,00
77.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	–	213 700,00
78.	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			45 273 744,00	0,00	45 273 744,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji na podstawie decyzji.

1. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 86.990,35 zł (rozdz. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.
2. Zwiększona została dotacja o kwotę 7.887,- zł (rozdz. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększa się plan dotacji o 12.236,57 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w tym na wypłaty 11.997,- zł, a na koszty obsługi 239,57 zł.
4. Otrzymaliśmy zwiększenie dotacji o kwotę 2.580,- zł (rozdz. 85219) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Zwiększona została dotacja o kwotę 225.456,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 36.649,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”.
7. Zwiększona została dotacja o 650,56 zł (rozdz. 85503) przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Zmniejszona została dotacja na realizację zleconego zadania "Dobry Start" (-)1.112.747,- zł (rozdz 85504), co związane jest z przeniesieniem wypłat tzw. "300+" do placówek ZUS-u.
9. Zwiększona została o 64.912,- zł (rozdz. 85513) dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącego wykonywania Budżetu.

1. Po przeprowadzonym przetargu, gdzie oferta była wyższa od kwoty planowanej zwiększa się

o 525.000,- zł (rozd. 60016) środki na „Przebudowę ul. 10 Lutego w Świeciu”, zmniejszając o tę kwotę środki zaplanowane na „Budowę ul. Armii Krajowej”.

2. W ramach planu wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonuje się zmian w związku z większą ilością badań lekarskich w OOiW oraz zwiększonej ilości stypendiów w nauce w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim. Ponadto przenosi się kwotę 9340 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80148 na zapewnienie wkładu własnego związanego z realizacją programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na realizację którego Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskała dofinansowanie w wysokości 37.360,- zł.