

**ZARZĄDZENIE NR 965/21
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 20 września 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., Nr 254/21 z dnia 30 czerwca i Nr 264/21 z dnia 6 września 2021 r. 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., Nr 891/21 z dnia 5 lipca 2021 r. i Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **312.765,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **212.656.571,22 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **198.349.977,22 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **48.258.513,07 zł**,
- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **5.998.862,15 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **14.306.594,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **312.765,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **234.006.571,22 zł**

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **191.004.327,22 zł**

- wynagrodzenia osobowe - **67.824.914,47 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **43.002.244,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w tym dotacje podmiotowe 2.230.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 965/21 z dnia 20 września 2021r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-09-21	Stan na dzień:20-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 912 623,68	6 127 864,68	215 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	735 690,00	736 184,00	494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	494,00	494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 140,00	468 387,00	13 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 600,00	461 847,00	13 247,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	918 500,00	1 120 000,00	201 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 500,00	1 120 000,00	201 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	157 524,00	97 524,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	157 524,00	97 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	130 400,00	70 400,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 124,00	27 124,00
Razem				212 343 806,22	212 656 571,22	312 765,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 965/21 z dnia 20 września 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:16-09-21	Stan na dzień:20-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	12 790 925,88	12 790 925,88	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 949,10	484 949,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 049,10	335 049,10	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	-3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	355 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 967 459,00	7 967 459,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	47 500,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000,00	4 687 500,00	-22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 459,00	599 459,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	120 000,00	-10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	-8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	20 000,00	-14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 028 482,00	1 028 482,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	173 000,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 224,00	686 224,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 144 900,00	2 144 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 500,00	1 497 470,00	20 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	112 230,00	-3 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	100,00	-17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	790 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	73 000,00	-30 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	69 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	78 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 351 013,03	59 351 013,03	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 786 447,00	32 786 447,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 600,00	390 600,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 400,00	151 114,00	-14 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847 565,00	20 023 465,00	175 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819 700,00	1 731 300,00	-88 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 500,00	240 000,00	-43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 110,00	1 412 796,00	157 686,00
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	9 700,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-09-21	Stan na dzień:20-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 572,00	213 472,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	1 102 900,00	1 108 000,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 200,00	283 100,00	-73 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	26 800,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	482 000,00	-38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 800,00	-2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 200,00	-2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 300,00	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 900,00	29 400,00	-87 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 800,00	671 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00	490 600,00	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 000,00	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	900,00	-5 000,00
	80104		Przedszkola	13 874 324,00	13 874 324,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	71 400,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 215 350,00	7 375 150,00	159 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 300,00	574 900,00	-64 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 700,00	87 900,00	-4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 650,00	696 750,00	-8 900,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 500,00	-500,00
		4260	Zakup energii	417 300,00	417 600,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 100,00	125 900,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	9 800,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00	240 200,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 300,00	-300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 900,00	3 500,00	-95 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 370 090,00	5 370 090,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 900,00	2 481 200,00	52 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	184 600,00	-24 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 200,00	1 300,00	-27 900,00
851			Ochrona zdrowia	2 156 465,00	2 156 465,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 565,00	875 565,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	49 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 580,00	31 280,00	-2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 500,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	1 020,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 187,00	56 887,00	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	7 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00	51 140,00	-2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	156 600,00	2 100,00

852		Pomoc społeczna	15 893 103,68	16 108 344,68	215 241,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 535 390,00	1 535 884,00	494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	705 594,00	1 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	48 100,00	-3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 863,00	125 863,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 700,00	-1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 538,00	55 538,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	65 600,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	10 360,00	-5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	5 300,00	-2 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 050,00	102 550,00	-1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	-400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	-800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 358 340,00	3 396 337,00	37 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 700,00	2 136 447,00	27 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	156 500,00	-14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	50 000,00	-5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	31 300,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 500,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	128 350,00	17 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	211 000,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 000,00	-8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 499 807,37	2 472 307,37	-27 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 239,37	1 305 739,37	17 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	86 500,00	-17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 060,00	234 060,00	-8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 094,00	31 094,00	-3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 000,00	-11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 612 700,00	1 793 700,00	181 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 582 500,00	1 784 000,00	201 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	-11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	700,00	-9 500,00
	85295	Pozostała działalność	121 000,00	145 750,00	24 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	20 200,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 200,00	34 200,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	53 100,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	-250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 100,00	1 220 624,00	97 524,00
	85401	Swietlice szkolne	909 900,00	909 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 700,00	668 800,00	8 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	46 900,00	-2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	1 800,00	-6 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 000,00	211 524,00	97 524,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-09-21	dzień:20-09-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	184 400,00	70 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 124,00	27 124,00
855			Rodzina	49 157 379,12	49 157 379,12	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 953,00	229 953,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	-700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 200,00	170 600,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	-2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 600,00	-800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 488,00	846 388,00	10 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00	104 100,00	-2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	58 600,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	91 484,00	85 484,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	17 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	39 300,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	1 100,00	-8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 335 028,00	41 335 028,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 320 000,00	3 170 000,00	-150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240 000,00	3 090 000,00	-150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 160,00	232 160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	75 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 500,00	-9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	115 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 791 368,00	11 941 368,00	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 141 701,69	11 141 701,69	0,00
	92195		Pozostała działalność	728 897,69	728 897,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 760,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	29 920,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 577,69	147 377,69	-5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	-1 500,00
Razem				233 693 806,22	234 006 571,22	312 765,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 965/21 z dnia 20 września 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
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 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
801			Oświata i wychowanie	379 539,03	0,00	379 539,03

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 539,03	0,00	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	379 539,03	0,00	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	1 422 455,31	0,00	1 422 455,31
	85203	Ośrodki wsparcia	675 690,00	0,00	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	675 690,00	0,00	675 690,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 641,31	0,00	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	33 641,31	0,00	33 641,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 540,00	0,00	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	6 540,00	0,00	6 540,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 584,00	0,00	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	706 584,00	0,00	706 584,00

855		Rodzina	45 484 579,12	0,00	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	1 301,12	0,00	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	1 301,12	0,00	1 301,12
	85504	Wspieranie rodziny	2 153,00	0,00	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	2 153,00	0,00	2 153,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 225,00	0,00	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	279 225,00	0,00	279 225,00

Razem:	48 258 513,07	0,00	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	3 000,00	335 049,10
		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	-3 000,00	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	379 539,03	0,00	379 539,03

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 539,03	0,00	379 539,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 648,93	0,00	15 648,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,80	0,00	3 757,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 132,30	0,00	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	1 422 455,31	0,00	1 422 455,31
	85203	Ośrodki wsparcia	675 690,00	0,00	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	50 917,00	0,00	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	33 641,31	0,00	33 641,31
	3110	Świadczenia społeczne	32 976,74	0,00	32 976,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469,57	0,00	469,57
85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 540,00	0,00	6 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 540,00	0,00	6 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 584,00	0,00	706 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 584,00	0,00	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	45 484 579,12	0,00	45 484 579,12
	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	1 301,12	0,00	1 301,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,12	0,00	1 301,12
85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	0,00	2 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,60	0,00	1 799,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,32	0,00	309,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,08	0,00	44,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	279 225,00	0,00	279 225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 225,00	0,00	279 225,00

Razem:			48 258 513,07	0,00	48 258 513,07
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 965/21 z dnia 20 września 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 16.09.2021 r.	Zmiana	Stan na 20.09.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	1 434 000,00	–	1 434 000,00
		Razem 60014	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	2 139 000,00	-295 000,00	1 844 000,00
3.	60016	Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego (RFRD - 800.000,- zł)	1 700 000,00	–	1 700 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	383 000,00	295 000,00	678 000,00
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 (RPO WKP 2014 -2020 - 725.000,- zł)	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 Sulnówku	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 (RFIL - 157.375,11 zł)	390 000,00	–	390 000,00
20.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu (RFRD - 500.000,- zł)	1 525 000,00	–	1 525 000,00
21.	60016	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka (RFIL - 542.624,89 zł)	550 000,00	–	550 000,00
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
27.	60016	Wykonanie nasypów ul. Magnoliowej	150 000,00	–	150 000,00
28.	60016	Adaptacja projektu na ul. Forsycjonową w Sulnowie	70 000,00	–	70 000,00
29.	60016	Projekt na przebudowę przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Małcużyńskiego i Wieniawskiego	45 000,00	–	45 000,00
		Razem 60016	10 653 690,00	0,00	10 653 690,00
30.	63003	Budowa sanitariatów Yacht Club Columbus	15 000,00	–	15 000,00
		Razem 63003	15 000,00	0,00	15 000,00
31.	70005	Wykupy gruntów	1 400 000,00	–	1 400 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 16.09.2021 r.	Zmiana	Stan na 20.09.2021 r.
32.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi wspieranymi	5 100 000,00	–	5 100 000,00
33.	70005	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	–	3 000 000,00
		Razem 70005	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
34.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
35.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
36.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
37.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
38.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00
39.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
40.	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
41.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
42.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
43.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
44.	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
45.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	200 000,00		200 000,00
46.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 402 000,00	–	2 402 000,00
47.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
48.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
49.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
50.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	56 000,00		56 000,00
		Razem 90001	2 768 000,00	0,00	2 768 000,00
51.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (RPO W K-P - 395.000,- zł, mieszkańcy - 250.272,- zł)	852 000,00	–	852 000,00
		Razem 90005	852 000,00	0,00	852 000,00
52.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolenek - 2 szt.	92 000,00		92 000,00
53.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 i SP nr 5	40 000,00		40 000,00
54.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90015	232 000,00	0,00	232 000,00
55.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
56.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 620 000,00		1 620 000,00
57.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (RFIL 1.900.000,- zł)	1 900 000,00	–	1 900 000,00
58.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (RFIL 3.388.500,- zł)	4 340 000,00	–	4 340 000,00
59.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	–	60 000,00
60.	90095	Projekt na ul Górskiego i Górnowicza	100 000,00	–	100 000,00
61.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	75 000,00	–	75 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 16.09.2021 r.	Zmiana	Stan na 20.09.2021 r.
62.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	–	110 000,00
63.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	–	57 000,00
64.	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
65.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	–	40 000,00
66.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	–	15 000,00
67.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	–	40 000,00
68.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	17 000,00	–	17 000,00
69.	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
70.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	–	20 000,00
71.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	–	110 000,00
72.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	–	35 000,00
73.	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
74.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	70 000,00	–	70 000,00
75.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	–	90 000,00
76.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	–	13 000,00
77.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	–	45 000,00
78.	90095	Projekt na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Hallera i ul. Kościuszki	7 000,00	–	7 000,00
		Razem 90095	10 379 950,00	0,00	10 379 950,00
79.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (RPO WK-P 2014-2020 - 1.900.000,- zł)	5 172 804,00	–	5 172 804,00
		Razem 92120	5 172 804,00	0,00	5 172 804,00
80.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	–	44 000,00
81.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	69 600,00	–	69 600,00
82.	92195	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	17 500,00	–	17 500,00
		Razem 92195	131 100,00	0,00	131 100,00
83.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	–	213 700,00
84.	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			43 002 244,00	0,00	43 002 244,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 965/21 z 20 września 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			37.900
Gmina Chelmno – transport	60004, § 2710			20.000
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			1.434.000
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	1.491.900

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	63.000		
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
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153 § 2830	15.648,93		
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		
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540			20.000
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	200.000		
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100.000		
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1.620.000		
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	1.740.000		
Razem	-	4.530.648,93		4.030.000

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 965/21 z dnia 20 września 2021 r.

Wprowadza się do Budżetu otrzymane dotacje na realizację i dofinansowanie zadań oraz dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej realizacji planu wydatków.

1. Wprowadza się kwotę dotacji (+)494,- zł (rozd. 85203) oraz 13.247,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.
2. Zwiększa się dotację o 201.500,- zł (rozd. 85230) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Wprowadza się dotację 27.124,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2021 - 2022.
4. Zwiększa się dotację w wysokości 70.400,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wszystkie otrzymane dotacje wprowadza się na realizację zadań zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Ponadto dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy planu wydatków.

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 295.000,- zł z zadania: „Budowa ul. Armii Krajowej” na „Wykonanie podbudowy tłuczniowej sięgacza na Vistuli Park II w Sulnowie” w związku z wyższymi ofertami wynikającymi z przetargu.
2. W ramach środków Rady Miejskiej (rozd. 75022) przenosi się oszczędności z zakupów na usługi pocztowe w związku z wyższymi kosztami od planowanych.
3. W ramach środków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) oszczędności z delegacji zagranicznych i opłat telekomunikacyjnych przeznaczamy na opłaty pocztowe z powodu wyższych opłat w stosunku do roku poprzedniego oraz ciągle zwiększającej się ilości korespondencji.
4. W ramach środków na Promocję Gminy (rozd. 75075) następuje przesunięcie z zakupu materiałów na zakup usług w związku z realizacją działań promocyjnych dotyczących promocji informacyjnej, turystycznej i kulturalnej.
5. W ramach planu Oświaty i Wychowania (rozd. 75085 oraz dział 801 i 854) dokonuje się

przeniesienia uzyskanych oszczędności na rzeczowych wydatkach bieżących i zwiększenie środków na płace i pomoce dydaktyczne w SP3 na wkład własny „Aktywna tablica”

6. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) przenosi się środki na opłaty eksploatacyjne nowo oddanego budynku remizy OSP Ratownik oraz na szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i recertyfikację druhów, którzy powinni przystąpić w zeszłym roku, a nie przystąpili z uwagi na covid oraz druhów w obecnym regulaminowym trybie tegorocznym.
7. W ramach wydatków Przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz. 85154) oszczędności m.in. na badaniach lekarskich pracowników w Świelicy oraz zakupach zostaną przeznaczone na opłaty związane ze skierowaniem osób na leczenie odwykowe.
8. Dokonuje się zmiany w zadaniu „Bransoletki życia” (rozdz. 85195) ponosząc część środków na opłatę ogłoszeń promujących to zadanie.
9. W ramach środków na Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) po analizie planu finansowego należało dokonać zabezpieczenia planu na zakup środków czystości oraz opłat za media, gdyż zaplanowana kwota jest niewystarczająca.
10. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Nadwyżki powstałe w poszczególnych paragrafach przeznacz na składkę PFRON, zakup papieru do drukarek, tuszy i tonerów oraz zlecenie wykonania archiwizacji dokumentów. Zachodzi konieczność zakupu dużej wielofunkcyjnej kserokopiarki, dwóch zestawów komputerowych oraz dodatkowych klawiatur z myszkami.
11. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)

Nadwyżki powstały w związku z tym, iż osoby korzystające z gorącego posiłku korzystają z własnych naczyń oraz zmniejszył się wydatek związany z dowozem posiłku, ponieważ świadczeniobiorcy osobiście odbierają posiłek w jadłodajni.
12. Pozostała działalność (rozdz. 85295)

Zachodzi potrzeba zakupu materiałów do pracy w ramach zajęć prowadzonych przez psychologa, asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Zajęcia te to konsekwencja realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Gminnego Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, „Akademia Ady”, „Opieka Wytchnieniowa”. W związku z tym, iż zwiększyła się liczba osób samotnych oczekujących wsparcia zachodzi konieczność zabezpieczenia ich w okresie Świąt Bożego Narodzenia w kolację wigilijną.
13. Zwiększa się środki o kwotę 150.000,- zł (rozdz. 90095) na podatek VAT w związku

z dodatkową sprzedażą działek w strefie Vistula Park II.

14. Ponadto dokonuje się koniecznych zmian między paragrafami w związku z odpowiednim zakwalifikowaniem realizowanych zadań.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2021 r. w związku z ujęciem dotacji na ekologiczne źródła energii i termomodernizacji budynków w kwocie 1.730.000,-zł zamiast 1.620.000,- zł.