

**ZARZĄDZENIE NR 1045/21
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 25 listopada 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 i 1834) 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, Nr 264/21 z dnia 16 września 2021 r. i Nr 277/21 z dnia 4 listopada 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., Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 965/21 z dnia 20 września 2021 r., Nr 997/21 z dnia 30 września 2021 r. i Nr 1009/21 z dnia 19 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **4.736.352,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **223.974.434,25 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **209.667.840,25 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **59.400.970,10 zł**,
- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **6.118.823,15 zł**,
- dotacje na podstawie porozumień (§§ 202, 231) – **218.985,- 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 **4.736.352,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **245.324.434,25 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **202.422.190,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **68.540.182,47 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **42.902.244,- 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 – **59.400.970,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	638 658,10	641 861,10	3 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	524 851,10	528 054,10	3 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 851,10	528 054,10	3 203,00
801			Oświata i wychowanie	4 058 218,64	4 109 203,64	50 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 100,00	47 100,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	65 985,00	15 985,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 985,00	15 985,00
851			Ochrona zdrowia	92 365,00	91 915,00	-450,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00	57 550,00	-450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 050,00	-450,00
852			Pomoc społeczna	6 294 618,64	6 370 887,28	76 268,64
	85203		Ośrodki wsparcia	757 214,00	765 101,00	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	696 720,00	704 607,00	7 887,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	168 100,00	165 100,00	-3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 100,00	165 100,00	-3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 258,27	73 085,91	-172,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 483,27	45 310,91	-172,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 231,00	504 217,00	-14,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 170,00	7 156,00	-14,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	926 989,37	998 557,37	71 568,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753 696,00	825 264,00	71 568,00
855			Rodzina	53 181 030,12	57 787 376,24	4 606 346,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 099 184,00	36 125 284,00	3 026 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	33 099 184,00	36 125 284,00	3 026 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 269 167,00	19 816 237,00	1 547 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 119 167,00	19 666 237,00	1 547 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 301,12	1 700,24	399,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301,12	1 700,24	399,12
	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	344 225,00	377 002,00	32 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 225,00	377 002,00	32 777,00
Razem				219 238 081,49	223 974 434,25	4 736 352,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1045/21 z dnia 25 listopada 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:04-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	645 000,00	645 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	270 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	-20 000,00
750			Administracja publiczna	12 864 427,88	12 867 630,88	3 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	524 851,10	528 054,10	3 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 951,10	378 154,10	3 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 967 459,00	7 967 779,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687 500,00	4 686 394,00	-1 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 000,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	173 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 459,00	643 779,00	12 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	90 000,00	-10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	32 000,00	-2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	670,00	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	106 106,00	1 106,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	330,00	-670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 482,00	1 048 162,00	-320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	172 680,00	-320,00
	75095		Pozostała działalność	769 928,78	769 928,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 380,00	-6 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	28 620,00	6 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	213 270,00	-2 730,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	-3 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	13 000,00	-1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	27 500,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	23 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 000,00	-2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	30 230,00	2 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	59 351 377,64	59 402 362,64	50 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 705 907,00	32 736 910,00	31 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 200,00	391 400,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 200,00	235 200,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437 296,00	1 443 696,00	6 400,00
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	9 600,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 472,00	247 672,00	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 800,00	273 200,00	-1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	27 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	451 103,00	-9 897,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 100,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 000,00	-1 300,00
	80104		Przedszkola	14 254 324,00	14 284 324,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 850,00	698 450,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	417 600,00	414 600,00	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	241 200,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	110 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 600,00	-700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	450 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	450 000,00	-30 000,00
	80195		Pozostała działalność	404 520,00	424 502,00	19 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	26 682,00	19 982,00
851			Ochrona zdrowia	2 136 465,00	2 136 015,00	-450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 565,00	875 565,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 700,00	397 750,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 050,00	-50,00
	85195		Pozostała działalność	1 083 000,00	1 082 550,00	-450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 157,00	491 053,00	-104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 287,00	90 304,00	17,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 601,00	12 568,00	-33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 567,00	39 267,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	285,00	-30,00
852			Pomoc społeczna	16 233 098,64	16 309 367,28	76 268,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 556 914,00	1 557 101,00	187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 594,00	724 694,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 863,00	127 863,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 437,00	16 937,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 378,00	78 333,00	8 955,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-21	Stan na dzień:25-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	65 600,00	67 600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 917,00	406 417,00	-15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 532,00	-68,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	700,00	-200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 550,00	98 250,00	-4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 430,00	70 130,00	-4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 641,00	-59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 809,00	259,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	168 100,00	165 100,00	-3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 100,00	165 100,00	-3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	713 258,27	725 585,91	12 327,64
		3110	Świadczenia społeczne	712 027,70	724 355,34	12 327,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 432 181,00	3 478 582,00	46 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	7 600,00	-1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 170,00	7 156,00	-14,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 661,00	2 232 712,00	61 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	401 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	48 200,00	-1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	60 864,00	2 464,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	5 700,00	-19 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 519 419,37	2 544 072,37	24 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 000,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 739,37	1 292 239,37	-13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 060,00	226 060,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 094,00	26 194,00	-4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 696,00	825 264,00	71 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 530,00	47 015,00	-7 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	4 800,00	-10 000,00
855			Rodzina	55 345 830,12	59 952 176,24	4 606 346,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 099 184,00	36 125 284,00	3 026 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 794 184,00	35 820 284,00	3 026 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	221 380,00	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 620,00	-1 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 269 167,00	19 816 237,00	1 547 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 914 167,00	17 268 537,00	1 354 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00	507 865,00	28 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 800,00	1 932 000,00	150 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-11-21	dzień:25-11-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	12 035,00	1 935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 301,12	1 700,24	399,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,12	1 700,24	399,12
	85504		Wspieranie rodziny	229 953,00	229 953,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	165 600,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 809,32	30 559,32	3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,08	4 294,08	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	541,00	-59,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 459,00	1 259,00
	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	344 225,00	377 002,00	32 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	344 225,00	377 002,00	32 777,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 388,00	916 688,00	-3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 894,00	172 194,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 351,00	22 751,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	58 100,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 481 028,00	41 481 028,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	226 999,00	-1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 201,00	1,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 160,00	247 160,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 350,00	-650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 300,00	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 400,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	134 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 550,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	60,00	-800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 256 500,00	2 241 500,00	-15 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 235 000,00	-15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 176 201,69	11 176 201,69	0,00
	92195		Pozostała działalność	763 397,69	763 397,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 700,00	67 200,00	-1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 000,00	1 500,00

Razem 240 588 081,49 245 324 434,25 4 736 352,76

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1045/21 z dnia 25 listopada 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	671 761,21	0,00	671 761,21
	01095		Pozostała działalność	671 761,21	0,00	671 761,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 761,21	0,00	671 761,21
750			Administracja publiczna	578 658,10	3 203,00	581 861,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	524 851,10	3 203,00	528 054,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 851,10	3 203,00	528 054,10
	75056		Spis powszechny i inne	53 807,00	0,00	53 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 807,00	0,00	53 807,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	0,00	6 140,00
801			Oświata i wychowanie	383 443,64	0,00	383 443,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	0,00	383 443,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 443,64	0,00	383 443,64
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	-450,00	3 050,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	-450,00	3 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	-450,00	3 050,00

852		Pomoc społeczna	1 503 069,27	79 268,64	1 582 337,91
	85203	Ośrodki wsparcia	696 720,00	7 887,00	704 607,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696 720,00	7 887,00	704 607,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 483,27	-172,36	45 310,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 483,27	-172,36	45 310,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 170,00	-14,00	7 156,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 170,00	-14,00	7 156,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 696,00	71 568,00	825 264,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	753 696,00	71 568,00	825 264,00
855		Rodzina	51 566 030,12	4 606 346,12	56 172 376,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 099 184,00	3 026 100,00	36 125 284,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	33 099 184,00	3 026 100,00	36 125 284,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 119 167,00	1 547 070,00	19 666 237,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 119 167,00	1 547 070,00	19 666 237,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 301,12	399,12	1 700,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301,12	399,12	1 700,24
	85504	Wspieranie rodziny	2 153,00	0,00	2 153,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	344 225,00	32 777,00	377 002,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 225,00	32 777,00	377 002,00

Razem: 54 712 602,34 4 688 367,76 59 400 970,10

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 761,21	0,00	671 761,21
	01095		Pozostała działalność	671 761,21	0,00	671 761,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,79	0,00	13 171,79
		4430	Różne opłaty i składki	658 589,42	0,00	658 589,42
750			Administracja publiczna	578 658,10	3 203,00	581 861,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	524 851,10	3 203,00	528 054,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 951,10	3 203,00	378 154,10
		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	500,00	0,00	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	53 807,00	0,00	53 807,00
		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	52 282,00	0,00	52 282,00
		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	383 443,64	0,00	383 443,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	0,00	383 443,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 179,77	0,00	14 179,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,46	0,00	3 796,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 467,41	0,00	365 467,41
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	-450,00	3 050,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	-450,00	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,00	-104,00	1 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	17,00	304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	-33,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	-300,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	-30,00	285,00
852		Pomoc społeczna	1 503 069,27	79 268,64	1 582 459,85
	85203	Ośrodki wsparcia	696 720,00	7 887,00	704 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 100,00	0,00	409 100,00
	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	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 878,00	5 887,00	50 765,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	500,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	0,00	3 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	0,00	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 917,00	0,00	51 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 483,27	-172,36	45 432,85
	3110	Świadczenia społeczne	44 582,70	-172,36	44 532,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705,57	0,00	705,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 170,00	-14,00	7 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 170,00	-14,00	7 156,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 696,00	71 568,00	825 264,00
		4300 Zakup usług pozostałych	753 696,00	71 568,00	825 264,00
855		Rodzina	51 566 030,12	4 606 346,12	56 172 376,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 099 184,00	3 026 100,00	36 125 284,00
		3110 Świadczenia społeczne	32 794 184,00	3 026 100,00	35 820 284,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	1 380,00	221 380,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	0,00	18 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	-1 380,00	5 620,00
		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	18 119 167,00	1 547 070,00	19 666 237,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 914 167,00	1 354 370,00	17 268 537,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 800,00	28 065,00	357 865,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	0,00	34 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 800,00	150 200,00	1 932 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		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	9 000,00	19 000,00
		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	1 935,00	12 035,00
		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	399,12	1 700,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,12	399,12	1 700,24

85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	0,00	2 153,00
	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 225,00	32 777,00	377 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	344 225,00	32 777,00	377 002,00

Razem:	54 712 602,34	4 688 367,76	59 400 970,10
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1045/21 z dnia 25 listopada 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 4.11.2021 r.	Zmiana	Stan na 25.11.2021 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	1 194 000,00	-11 000,00	1 183 000,00
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	678 000,00	–	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	-12 000,00	43 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	85 000,00	11 000,00	96 000,00
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	12 000,00	62 000,00
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 i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	45 000,00	–	45 000,00
30.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	17 000,00	–	17 000,00
31.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	60 000,00	–	60 000,00
		Razem 60016	10 080 690,00	0,00	10 080 690,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 4.11.2021 r.	Zmiana	Stan na 25.11.2021 r.
32.	63003	Budowa sanitariatów Yacht Club Columbus	15 000,00	–	15 000,00
		Razem 63003	15 000,00	0,00	15 000,00
33.	70005	Wykupy gruntów	1 220 000,00	–	1 220 000,00
34.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi wspieranymi	5 750 000,00	–	5 750 000,00
35.	70005	Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	3 000 000,00	–	3 000 000,00
		Razem 70005	9 970 000,00	0,00	9 970 000,00
36.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	–	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
37.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	–	20 000,00
38.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
39.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	–	30 000,00
40.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	–	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00
41.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	–	100 000,00
42.	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
43.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	–	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
44.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	–	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
45.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	–	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
46.	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
47.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	210 000,00	–	210 000,00
48.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 402 000,00	–	2 402 000,00
49.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	–	20 000,00
50.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	–	60 000,00
51.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	–	30 000,00
52.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	56 000,00	–	56 000,00
		Razem 90001	2 778 000,00	0,00	2 778 000,00
53.	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
54.	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
55.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 i SP nr 5	40 000,00	–	40 000,00
56.	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
57.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	–	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00
58.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 620 000,00	–	1 620 000,00
59.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (RFIL 1.900.000,- zł)	1 900 000,00	–	1 900 000,00
60.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (RFIL 3.388.500,- zł)	4 340 000,00	–	4 340 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 4.11.2021 r.	Zmiana	Stan na 25.11.2021 r.
61.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	—	60 000,00
62.	90095	Projekt na ul Górskiego i Górnowicza	100 000,00	—	100 000,00
63.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	75 000,00	—	75 000,00
64.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	—	110 000,00
65.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	—	57 000,00
66.	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
67.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	—	40 000,00
68.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
69.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	—	40 000,00
70.	90095	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy remizie w Grucznie	62 000,00	—	62 000,00
71.	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
72.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	—	20 000,00
73.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	—	110 000,00
74.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	—	35 000,00
75.	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
76.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	0,00	—	0,00
77.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	—	90 000,00
78.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	—	13 000,00
79.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	—	45 000,00
80.	90095	Projekt na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Hallera i ul. Kościuszki	0,00	—	0,00
		Razem 90095	10 347 950,00	0,00	10 347 950,00
81.	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
82.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	—	44 000,00
83.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	94 600,00	—	94 600,00
84.	92195	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	17 500,00	—	17 500,00
		Razem 92195	156 100,00	0,00	156 100,00
85.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	—	213 700,00
86.	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			42 902 244,00	0,00	42 902 244,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1045/21 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie ze zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz bieżącej realizacji Budżetu.

PLAN DOCHODÓW

1. Zwiększa się plan dotacji o 3.203,- zł (rozdz. 75011) na podstawie rozliczenia zadań z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września.
2. Zwiększa się plan o 35.000,- zł (rozdz. 80101) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica dla Szkoły Podstawowej we Wiągu”.
3. Wprowadza się dotację w wysokości 19.982,- zł (rozdz. 80195) pozyskaną przez Szkołę Podstawową Nr 1 na realizację programu „Poznaj Polskę”, które zostaną wykorzystane na wycieczki do Torunia i Warszawy.
4. Zmniejsza się plan dotacji o 450,- zł (rozdz. 85195) zgodnie z rozliczeniem przekazanym za wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.
5. Wprowadza się dotację w kwocie 7.887,- zł (rozdz. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
6. Zmniejsza się o 172,36 zł (rozdz. 85215) na finansowanie dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
7. Zmniejsza się dotację o 14,- zł (rozdz. 85219) na podstawie rozliczenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
8. Zmniejsza się o kwotę 3.000,- zł (rozdz. 85213) dotację w związku z rozliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
9. Zmniejsza się plan dotacji o 71.568,- zł (rozdz. (85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Zwiększa się dotację o 3.026.100,- zł (rozdz. 85501) z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+).
11. Zwiększa się dotację o 1.547.070,- zł (rozdz. 85502) z przeznaczeniem na wypłacenie

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

12. Zwiększa się dotację o 399,12 zł (rozd. 85503) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
13. Zwiększa się dotację o 32.777,- zł (rozd. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

PLAN WYDATKÓW

1. W planie wydatków dokonuje się korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z faktyczną ilością etatów i w zależności od wyliczeń zmniejsza się lub zwiększa plan wydatków.
2. W ramach planu wydatków Urzędu Miejskiego (rozdział 75023) zwiększa się opłaty za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe, inne usługi w związku z ich wyższymi cenami. Zwiększa się również środki na podróże służbowe zagraniczne, co wiąże się z nieprzewidzianym wyjazdem pracowników do Czech.
3. W ramach rozdziału Straży Miejskiej (rozd. 75416) zwiększa się środki na płatności za usługi telekomunikacyjne związane ze stacjonarnymi i komórkowymi telefonami straży miejskiej, funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz opłatami pocztowymi. Wyżej wymienione propozycje zmian pozwolą na racjonalne i zgodne z przepisami gospodarowanie budżetem przeznaczonym na funkcjonowanie Straży Miejskiej Świecie.
4. W ramach środków planowanych na Oświatę i wychowanie zwiększa się plan na pokrycie badań lekarskich oraz opłacenie pobytu za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych spoza naszej Gminy.
5. W ramach planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu (rozdział 85203) zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe z powodu braku wyjazdów i oszczędności z zakupu komputerów przeznaczając te środki na wyższe wydatki na opłaty za energię oraz na zakup żywności.
6. Zwiększa się środki na dodatki mieszkaniowe o 12.500,- zł (rozd. 85215) w związku z wyższą kwotą wypłat w listopadzie i grudniu.

7. Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203)
Oszczędności na wydatkach przeznacza się na zakup środków czystości w związku ze zbliżającym się okresem zimowym i z większą ilością osób przebywających w schronisku oraz na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
8. W ramach planu Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) przesuwa się środki na przyznanie nagród na Dzień Pracownika Socjalnego wraz z pochodnymi.
9. Zwiększa się o 15.000,- zł (rozd. 90013) środki na realizację programu ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności w związku z wyższymi cenami usług weterynaryjnych.
10. Zmniejsza się plan o 15.000,- zł (rozd. 90015) na oświetlenie ulic z powodu niższych rachunków za energię od szacowanych.
11. Dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000,- zł (rozd. 60016) z zadania „Utwardzenie terenu przy ul. Wodnej”, zwiększając o tę kwotę plan zadania „Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego”.
12. Zwiększa się o 11.000,- zł (rozd. 60016) plan na zadanie „Utwardzenie terenu działki budowlanej między ul. Wojska Polskiego a ul. Marii Skłodowskiej-Curie”, zmniejszając o tę kwotę plan wydatków na budowę ul. Armii Krajowej.
13. Przenosi się uzyskane oszczędności w wysokości 37.000,- zł (rozd. 60016) na remoncie zjazdu do budynków przy ul. Dworcowej 9 i 12 w Terespolu Pomorskim na remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika.