

ZARZĄDZENIE NR 1049/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 6 grudnia 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., Nr 1009/21 z dnia 19 października 2021 r. i Nr 1045 z dnia 25 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zmniejsza się o **44.595,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **223.929.839,25 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **209.623.245,25 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **6.074.228,15 zł**

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

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zmniejsza się o **44.595,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **245.279.839,25 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **202.307.595,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **68.317.988,67 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **42.972.244,- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 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:25-11-21	Stan na dzień:06-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 370 887,28	6 326 292,28	-44 595,00
	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.	165 100,00	163 505,00	-1 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 100,00	163 505,00	-1 595,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 700,00	740 700,00	-43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 700,00	740 700,00	-43 000,00
Razem				223 974 434,25	223 929 839,25	-44 595,00

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-21	Stan na dzień:06-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 261,21	765 261,21	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	18 000,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	18 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	680 261,21	677 261,21	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 271,79	16 271,79	-3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 810 000,00	11 810 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	250 000,00	-70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 290 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	12 867 630,88	12 867 630,88	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 967 779,00	7 867 779,00	-100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 394,00	4 531 394,00	-155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	335 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 779,00	688 779,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 144 900,00	2 194 900,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 470,00	1 573 570,00	76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 300,00	241 311,00	-26 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	27 200,00	-8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	82 900,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 900,00	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	37 889,00	9 589,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	-100,00
	75095		Pozostała działalność	769 928,78	819 928,78	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	460 000,00	50 000,00
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	73 000,00	87 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 000,00	-11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	231 900,00	21 900,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 500,00	-4 500,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	63 000,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-11-21	dzień:06-12-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 000,00	-7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 100,00	-900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	-2 500,00
	75416		Straż Miejska	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 100,00	1 278 100,00	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	89 100,00	-5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 270,00	188 170,00	-25 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	70 000,00	-19 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 500,00	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 402 362,64	59 402 362,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 736 910,00	32 692 005,00	-44 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244 400,00	4 260 545,00	16 145,00
		4260	Zakup energii	1 118 000,00	1 140 600,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 103,00	452 603,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994 600,00	933 550,00	-61 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 700,00	1 600,00	-24 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 800,00	666 009,00	-5 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 209,00	-5 791,00
	80104		Przedszkola	14 284 324,00	14 271 339,00	-12 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 000,00	1 527 850,00	-24 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 450,00	698 050,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	241 600,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 100,00	359 265,00	11 165,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 005 090,00	5 017 501,00	12 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00	91 211,00	12 411,00
	80195		Pozostała działalność	424 502,00	475 772,00	51 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	470,00	-1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 920,00	344 220,00	52 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 136 015,00	2 136 015,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 565,00	875 565,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 750,00	402 550,00	4 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 400,00	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	73 900,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	51 800,00	-3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 811,00	-689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 139,00	89,00
	85195		Pozostała działalność	1 082 550,00	1 082 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 053,00	496 553,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 568,00	9 068,00	-3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-21	Stan na dzień:06-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 309 367,28	16 264 772,28	-44 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 557 101,00	1 557 101,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 694,00	697 694,00	-27 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	46 420,20	-1 679,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 863,00	124 663,00	-3 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 937,00	15 137,00	-1 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 333,00	83 624,43	5 291,43
	4260		Zakup energii	67 600,00	65 100,00	-2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	406 417,00	438 596,80	32 179,80
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 643,02	-6,98
	4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	7 695,08	-504,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 532,00	20 534,08	2,08
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 718,39	-781,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 250,00	103 650,00	5 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 130,00	75 530,00	5 400,00
	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.	165 100,00	163 505,00	-1 595,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 100,00	163 505,00	-1 595,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 470 700,00	1 427 700,00	-43 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 452 097,00	1 409 097,00	-43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 582,00	3 473 182,00	-5 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 156,00	7 050,00	-106,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 350,00	128 456,00	106,00
	4300		Zakup usług pozostałych	211 000,00	205 600,00	-5 400,00
	85295		Pozostała działalność	175 750,00	175 750,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	37 100,00	8 500,00
	4220		Zakup środków żywności	44 200,00	42 200,00	-2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 100,00	56 600,00	-6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 445,00	1 222 445,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	909 900,00	909 900,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 800,00	667 119,00	-1 681,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 681,00	1 681,00
855			Rodzina	59 952 176,24	59 952 176,24	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 125 284,00	36 125 284,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	14 956,00	-3 144,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 144,00	3 144,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 816 237,00	19 816 237,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 865,00	510 729,00	2 864,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-11-21	Stan na dzień:06-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	31 336,00	-2 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 005,74	3 505,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	494,26	-505,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 000,00	253 000,00	-3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	253 000,00	-3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	401 000,00	404 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	404 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 194,00	158 565,00	-13 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	58 829,00	13 629,00
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	226 999,00	235 999,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	-9 000,00
Razem				245 324 434,25	245 279 839,25	-44 595,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 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 25.11.2021 r.	Zmiana	Stan na 06.12.2021 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	1 183 000,00	—	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 Niedzwiedziu - 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	43 000,00	—	43 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	96 000,00	—	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	62 000,00	—	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 25.11.2021 r.	Zmiana	Stan na 06.12.2021 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	70 000,00	1 290 000,00
34.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi wspieranymi	5 750 000,00	–	5 750 000,00
35.	70005	Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	3 000 000,00	–	3 000 000,00
		Razem 70005	9 970 000,00	70 000,00	10 040 000,00
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 25.11.2021 r.	Zmiana	Stan na 06.12.2021 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 urządzeniu 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	70 000,00	42 972 244,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 2021 r.

W ramach przedstawionego Zarządzenia dokonuje się korekt dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji oraz zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. Zmniejsza się plan dotacji o 1.595,- zł (rozd. 85213) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Zmniejsza się plan dotacji o 43.000,- zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Korekta dotacji wprowadzona została w planie dochodów i w planie wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie bieżącej analizy Budżetu.

1. W funduszu płac dokonuje się przesunięć zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz aktualizuje się plan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie rzeczywistego zatrudnienia.
2. Zwiększa się o 3.000,- zł (rozd. 01030) wpłaty na rzecz izb rolniczych z podatku rolnego w związku z wyższymi kosztami od planowanych, zmniejszając środki zaplanowane na targi rolnicze.
3. Zwiększa się o 70.000,- zł (rozd. 70005) środki na wykupy gruntów, zmniejszając środki przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
4. W ramach środków Urzędu Miejskiego w Świeciu (rozd. 75023) dokonuje się przeniesień na usługi i opłaty w związku z wyższymi kosztami od planowanych głównie usług pocztowych i opłat odprowadzanych do Urzędu Skarbowego za egzekucje podatków.
5. W ramach środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412) zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu oraz zakup najpilniejszego sprzętu wyposażenia strażaka.
6. W ramach środków Straży Miejskiej (rozd. 75416) zwiększa się środki na zabezpieczenie wynagrodzeń do końca roku oraz na naprawę systemu monitoringu.
7. W ramach środków na Oświatę i Wychowanie (dział 801) dokonuje się korekty z z.f.ś.s. do rzeczywistego zatrudnienia oraz zwiększa się środki na energię elektryczną.
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu (rozd. 85203).

Po przeanalizowaniu budżetu i podsumowaniu, zasadne jest wprowadzenie zmian w postaci

zmniejszenia na paragrafach: usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, szkolenia pracowników, co wynika z ograniczeń w organizowaniu szkoleń na żywo z powodu pandemii oraz z faktu, że kwoty ubezpieczeń są zmienne w skali roku. Zwiększa się natomiast środki na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą pomieszczeń pracowni komputerowej i technicznej.

9. Schronisko dla bezdomnych (rozd. 85203)

Oszczędności przeznaczymy na zakup tablicy demonstracyjnej do przeprowadzania warsztatów, szkoleń i zebrań z mieszkańcami Schroniska dla Bezdomnych, środków czystości i tuszy.

10 Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85219)

W związku z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 106,- zł na obsługę zadania tj. 1,5% wykonania całego zadania.

11. Pozostała działalność (rozd. 85295)

Oszczędności przeznacza się na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach realizowanych przez OPS.

12. Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Po analizie planu finansowego należało dokonać korekty i zabezpieczyć środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze.