

ZARZĄDZENIE NR 1068/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 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., Nr 1045 z dnia 25 listopada 2021 r. i Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **20.144,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **223.949.983,25 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **209.643.389,25 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **59.421.114,10 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 **20.144,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **245.299.983,25 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **202.245.739,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **68.442.198,67 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **43.054.244,- 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 – **59.421.114,10 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 1068/21 z dnia 20 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:06-12-21	Stan na dzień:20-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	91 915,00	92 506,00	591,00
	85195		Pozostała działalność	57 550,00	58 141,00	591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,00	3 641,00	591,00
852			Pomoc społeczna	6 326 292,28	6 327 343,28	1 051,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 101,00	766 152,00	1 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704 607,00	705 658,00	1 051,00
855			Rodzina	57 787 376,24	57 805 878,24	18 502,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 125 284,00	36 143 786,00	18 502,00
		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.	36 125 284,00	36 143 786,00	18 502,00
Razem				223 929 839,25	223 949 983,25	20 144,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1068/21 z dnia 20 grudnia 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:06-12-21	Stan na dzień:20-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 074 106,31	15 074 106,31	0,00
	60095		Pozostała działalność	226 516,31	226 516,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	76 300,00	-11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	73 600,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 816,31	71 416,31	1 600,00
750			Administracja publiczna	12 867 630,88	12 867 630,88	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 194 900,00	2 194 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	83 900,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	819 928,78	819 928,78	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 828,78	74 828,78	-15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	15 000,00
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	87 000,00	79 300,00	-7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 900,00	245 850,00	13 950,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	-500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	61 100,00	-1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 800,00	-3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	10 500,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 950,00	-50,00
	75416		Straż Miejska	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	29 500,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 402 362,64	59 402 362,64	0,00
	80104		Przedszkola	14 271 339,00	14 270 939,00	-400,00
		4260	Zakup energii	414 600,00	414 300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 600,00	242 800,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 900,00	-1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 400,00	-100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 704,00	186 104,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 800,00	183 200,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	2 136 015,00	2 136 606,00	591,00
	85195		Pozostała działalność	1 082 550,00	1 083 141,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 267,00	39 858,00	591,00

852			Pomoc społeczna	16 264 772,28	16 265 823,28	1 051,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 557 101,00	1 558 152,00	1 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 694,00	691 809,91	-5 884,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 663,00	123 544,82	-1 118,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 137,00	14 884,37	-252,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 624,43	95 577,15	11 952,72
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	28 367,17	1 867,17
		4260	Zakup energii	65 100,00	63 099,17	-2 000,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 360,00	9 543,83	-816,17
		4300	Zakup usług pozostałych	438 596,80	435 899,81	-2 696,99
855			Rodzina	59 952 176,24	59 970 678,24	18 502,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 125 284,00	36 143 786,00	18 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 820 284,00	35 838 786,00	18 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 481 028,00	41 481 028,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 500,00	2 241 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 235 000,00	1 153 000,00	-82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	314 000,00	82 000,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 620,00	-140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 320,00	31 260,00	-2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 340,00	187 140,00	16 800,00
		4220	Zakup środków żywności	67 200,00	56 900,00	-10 300,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 400,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	41 000,00	-4 700,00
Razem				245 279 839,25	245 299 983,25	20 144,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1068/21 z dnia 20 grudnia 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	581 861,10	0,00	581 861,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 054,10	0,00	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	528 054,10	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	0,00	6 140,00
		2010	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	3 050,00	591,00	3 641,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00	591,00	3 641,00
		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	3 050,00	591,00	3 641,00
852			Pomoc społeczna	1 582 337,91	1 051,00	1 583 388,91
	85203		Ośrodki wsparcia	704 607,00	1 051,00	705 658,00

		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	704 607,00	1 051,00	705 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 310,91	0,00	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	45 310,91	0,00	45 310,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	0,00	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	7 156,00	0,00	7 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 264,00	0,00	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	825 264,00	0,00	825 264,00
855			Rodzina	56 172 376,24	18 502,00	56 190 878,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 125 284,00	18 502,00	36 143 786,00
		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	36 125 284,00	18 502,00	36 143 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 666 237,00	0,00	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	19 666 237,00	0,00	19 666 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,24	0,00	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	1 700,24	0,00	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	377 002,00	0,00	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	377 002,00	0,00	377 002,00
Razem:				59 400 970,10	20 144,00	59 421 114,10

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	581 861,10	0,00	581 861,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 054,10	0,00	528 054,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 154,10	0,00	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	3 050,00	591,00	3 641,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00	591,00	3 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,00	0,00	1 553,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	591,00	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	285,00
852			Pomoc społeczna	1 582 337,91	1 051,00	1 583 388,91
	85203		Ośrodki wsparcia	704 607,00	1 051,00	705 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 100,00	-5 884,09	376 215,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,20	0,00	27 320,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 663,00	-1 118,18	69 544,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 637,00	-252,63	8 384,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 058,51	11 952,72	64 011,23
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	1 867,17	22 367,17
		4260	Zakup energii	24 000,00	-2 000,83	21 999,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	-816,17	2 543,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	0,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 596,80	-2 696,99	82 899,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 243,02	0,00	2 243,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 995,08	0,00	5 995,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	0,00	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 718,39	0,00	6 718,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	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	45 310,91	0,00	45 310,91
		3110	Świadczenia społeczne	44 410,34	0,00	44 410,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,57	0,00	705,57
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	0,00	7 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 264,00	0,00	825 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 264,00	0,00	825 264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	56 172 376,24	18 502,00	56 190 878,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 125 284,00	18 502,00	36 143 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 820 284,00	18 502,00	35 838 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 380,00	0,00	221 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	0,00	14 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 144,00	0,00	42 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	5 620,00	0,00	5 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		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	19 666 237,00	0,00	19 666 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 268 537,00	0,00	17 268 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 729,00	0,00	360 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 336,00	0,00	31 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 000,00	0,00	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	16 005,74	0,00	16 005,74
		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	19 000,00	0,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,26	0,00	494,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	0,00	12 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	4 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,24	0,00	1 700,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,24	0,00	1 700,24
	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	377 002,00	0,00	377 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	377 002,00	0,00	377 002,00
Razem:				59 400 970,10	20 144,00	59 421 114,10

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1068/21 z dnia 20 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 06.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 20.12.2021 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 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>budget 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>budget 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 06.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 20.12.2021 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	1 290 000,00	—	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	Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		Razem 70005	10 040 000,00	0,00	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	82 000,00	182 000,00
		Razem 90015	232 000,00	82 000,00	314 000,00
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 06.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 20.12.2021 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 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			42 972 244,00	82 000,00	43 054 244,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1068/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

W niniejszym Zarządzeniu dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych dotacji oraz bieżącej analizy planu wydatków.

1. Zwiększa się dotację o 591,- zł (rozd. 85195) na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
2. Zwiększa się dotację o 1.051,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększa się dotację o 18.502,- zł (rozd. 85501) z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+).

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

1. W planie wydatków dokonuje się koniecznych przeniesień środków przeznaczonych na wypłatę diet sołtysów w wysokości 15.000,- zł (rozd. 75095) na nagrody, które mają zostać wypłacone sołtysom na koniec roku.
2. W ramach środków na OSP (rozd. 75412) przenosi się oszczędności na zakup najpilniejszego wyposażenia strażaka dla jednostek OSP, które były zgłoszone pod koniec roku.
3. W ramach wydatków Straży Miejskiej (rozd. 75416) dokonuje się przeniesień na usługi związane z systemem monitoringu, które zaplanowane były w remontach.
4. Po przeprowadzonym przetargu zwiększa się o 82.000,- zł (rozd. 90015) środki na budowę oświetlenia na ul. Dzierżanowskiego, Sygietyńskiego i Wieniawskiego.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków wynikających z prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań.