

ZARZĄDZENIE NR 1191/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i 583) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 7101), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r. i Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r., Nr 1159/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. i Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **613.276,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **210.202.880,06 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **193.950.555,06 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **35.450.567,71 zł**,
- dotacje na zadania własne (§ 203) – **5.679.520,- zł**
- środki na dofinansowanie (§ 270) – **364.248,35 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.252.325,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **613.276,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **227.202.880,06 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **179.192.392,06 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **73.934.915,14 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **48.010.488,- 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, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. W § 13 dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-22	Stan na dzień:25-05-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	685 703,75	691 047,57	5 343,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 703,75	531 047,57	5 343,82
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 188,53	12 532,35	5 343,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 000,00	1 784 000,00	419 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 719 000,00	419 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 719 000,00	419 000,00
852			Pomoc społeczna	7 276 747,56	7 289 609,47	12 861,91
	85203		Ośrodki wsparcia	856 348,00	872 644,00	16 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776 348,00	792 644,00	16 296,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 200,00	742 087,00	887,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	887,00	887,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 626,96	21 893,87	-4 733,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 626,96	21 893,87	-4 733,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 900,00	457 312,00	412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 412,00	412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 406,00	179 622,00	72 216,00
	85395		Pozostała działalność	107 406,00	179 622,00	72 216,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 406,00	179 622,00	72 216,00
855			Rodzina	32 232 282,00	32 336 137,00	103 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 624 084,00	16 727 939,00	103 855,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 784,00	151 639,00	103 855,00
Razem				209 589 603,33	210 202 880,06	613 276,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-22	Stan na dzień:25-05-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 151 490,47	14 156 834,29	5 343,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 703,75	531 047,57	5 343,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 100,00	373 050,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 430,92	52 766,92	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 073,50	8 132,07	58,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23 547,50	26 546,75	2 999,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 194 970,00	5 613 970,00	419 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 719 000,00	419 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	1 117 000,00	419 000,00
852			Pomoc społeczna	17 841 985,56	17 854 847,47	12 861,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 612 995,00	1 629 291,00	16 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00	840 600,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00	157 773,00	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 223,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 248,00	334 548,00	5 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 200,00	1 259 087,00	887,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 200,00	1 232 087,00	-9 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826 626,96	821 893,87	-4 733,09
		3110	Świadczenia społeczne	826 101,26	821 368,17	-4 733,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 638 800,00	3 639 212,00	412,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 412,00	412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 406,00	179 622,00	72 216,00
	85395		Pozostała działalność	107 406,00	179 622,00	72 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 300,00	176 100,00	70 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	2 923,00	1 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	510,96	200,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	59,00	44,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	29,04	20,04
855			Rodzina	35 723 993,48	35 827 848,48	103 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 624 084,00	16 727 939,00	103 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 058 992,00	14 159 822,00	100 830,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 025,00	3 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-05-22	Stan na dzień:25-05-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				226 589 603,33	227 202 880,06	613 276,73

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	0,00	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	0,00	454 726,02
		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	454 726,02	0,00	454 726,02
750			Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	518 515,22
		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	518 515,22	0,00	518 515,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
		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	6 117,00	0,00	6 117,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 703 336,56	11 974,91	2 715 311,47
	85203		Ośrodki wsparcia	776 348,00	16 296,00	792 644,00
		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	776 348,00	16 296,00	792 644,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	26 626,96	-4 733,09	21 893,87
	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	26 626,96	-4 733,09	21 893,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	412,00	2 412,00
	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	2 000,00	412,00	2 412,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 080,00	0,00	664 080,00
	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	664 080,00	0,00	664 080,00
85295		Pozostała działalność	1 234 281,60	0,00	1 234 281,60
	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	1 234 281,60	0,00	1 234 281,60
855		Rodzina	31 752 398,00	0,00	31 752 398,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
	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	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
	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	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	0,00	1 160,00

	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	1 160,00	0,00	1 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	0,00	312 300,00
	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	312 300,00	0,00	312 300,00

Razem:		35 438 592,80	11 974,91	35 450 567,71
---------------	--	---------------	-----------	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	0,00	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	0,00	454 726,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 916,20	0,00	8 916,20
		4430	Różne opłaty i składki	445 809,82	0,00	445 809,82
750			Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	518 515,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	0,00	368 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,22	0,00	51 915,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 450,00	0,00	12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	0,00	17 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	2 117,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	330,00
852			Pomoc społeczna	2 703 336,56	11 974,91	2 715 311,47
	85203		Ośrodki wsparcia	776 348,00	16 296,00	792 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	5 000,00	502 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	873,00	92 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	123,00	11 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 248,00	5 300,00	33 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	0,00	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 626,96	-4 733,09	21 893,87
		3110	Świadczenia społeczne	26 101,26	-4 733,09	21 368,17
		4300	Zakup usług pozostałych	525,70	0,00	525,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	412,00	2 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	412,00	2 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 080,00	0,00	664 080,00

	4300	Zakup usług pozostałych	664 080,00	0,00	664 080,00
85295		Pozostała działalność	1 234 281,60	0,00	1 234 281,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 210 080,00	0,00	1 210 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801,60	0,00	15 801,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
855		Rodzina	31 752 398,00	0,00	31 752 398,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 933 358,00	0,00	14 933 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	0,00	22 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	0,00	16 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	0,00	520,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 012 600,00	0,00	14 012 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	0,00	292 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	0,00	15 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	4 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	0,00	1 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	0,00	312 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 300,00	0,00	312 300,00

Razem:			35 438 592,80	11 974,91	35 450 567,71
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 14.04.2022 r.	Zmiana	Stan na 25.05.2022 r.
1.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	906 313	—	906 313
		Razem 60014	906 313	0	906 313
2.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-Wiąg	3 000 000	—	3 000 000
3.	60016	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	385 000	—	385 000
4.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	210 000	—	210 000
5.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	630 000	—	630 000
6.	60016	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000	190 000	690 000
7.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej	300 000	—	300 000
8.	60016	Projekt na infrastrukturę drogową w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0	—	0
9.	60016	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000	—	150 000
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	250 000	—	250 000
11.	60016	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	500 000	—	500 000
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej	130 000	—	130 000
13.	60016	Projekt naprzęście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks	100 000	—	100 000
14.	60016	Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza	150 000	—	150 000
15.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 970 000	—	1 970 000
16.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000	—	155 000
17.	60016	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	1 350 000	—	1 350 000
18.	60016	Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach	300 000	-50 000	250 000
19.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	30 000	—	30 000
20.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	250 000	—	250 000
21.	60016	Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	15 000	—	15 000
22.	60016	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	120 000	—	120 000
23.	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	300 000	-190 000	110 000
24.	60016	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	40 000	—	40 000
25.	60016	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budżet obywatelski</i>	140 000	—	140 000
26.	60016	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budżet obywatelski</i>	28 700	—	28 700
27.	60016	Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza	0	—	0
28.	60016	Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000	—	150 000
29.	60016	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	100 000	—	100 000
30.	60016	Budowa pieszojezdni w Sulnówku	450 000	30 000	480 000
31.	60016	Budowa chodnika w Czaplach	65 000	—	65 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 14.04.2022 r.	Zmiana	Stan na 25.05.2022 r.
32.	60016	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	580 000	20 000	600 000
33.	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	210 000	—	210 000
34.	60016	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	35 000	—	35 000
35.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap 1	300 000	—	300 000
36.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	3 000 000	—	3 000 000
37.	60016	Projekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000	—	16 000
		Razem 60016	15 909 700	0	15 909 700
38.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000	—	40 000
39.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	200 000	—	200 000
		Razem 60020	240 000	0	240 000
40.	63003	Budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	350 000	—	350 000
		Razem 63003	350 000	0	350 000
41.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000	—	60 000
		Razem 63095	60 000	0	60 000
42.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	2 800 000	—	2 800 000
43.	70005	Wykup gruntów	1 300 000	—	1 300 000
		Razem 70005	4 100 000	0	4 100 000
44.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000	—	1 000 000
		Razem 70021	1 000 000	0	1 000 000
45.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000	—	100 000
46.	75023	Cyfrowa Gmina	18 300	—	18 300
47.	75023	Montaż windy w USC - projekt	25 000	—	25 000
		Razem 75023	143 300	0	143 300
48.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000	—	25 000
		Razem 75085	25 000	0	25 000
49.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000	—	450 000
50.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000	—	11 000
51.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500	—	24 500
52.	75412	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - <i>budżet obywatelski</i>	71 000	—	71 000
		Razem 75412	556 500	0	556 500
53.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000	—	30 000
		Razem 75416	30 000	0	30 000
54.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000	—	174 000
		Razem 75421	174 000	—	174 000
55.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000	—	82 000
56.	80101	Zakup schodołazu do SP Wiąg	30 000	—	30 000
		Razem 80101	112 000	0	112 000
57.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000	—	56 000
		Razem 80104	56 000	—	56 000
58.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000	—	150 000
59.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000	—	20 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 14.04.2022 r.	Zmiana	Stan na 25.05.2022 r.
60.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000	—	500 000
61.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (RFIL 4.655.000)	6 000 000	—	6 000 000
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000	—	740 000
63.	90001	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000	—	25 000
64.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000	—	25 000
65.	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Erdmanna w Sulnowie	20 000	—	20 000
66.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OIiR	80 000	—	80 000
		Razem 90001	7 560 000	0	7 560 000
67.	90005	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025	—	679 025
		Razem 90005	679 025	0	679 025
68.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000	—	68 000
69.	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	20 000	—	20 000
70.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000	—	100 000
		Razem 90015	188 000	0	188 000
71.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000	—	100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
72.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 820 000	—	3 820 000
73.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	4 068 650	—	4 068 650
74.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 000 000	—	1 000 000
75.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000	—	50 000
76.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000	—	50 000
77.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000	—	70 000
78.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000	—	65 000
79.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	0	—	0
80.	90095	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	92 000	—	92 000
81.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000	—	100 000
82.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
83.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - budżet obywatelski	195 000	—	195 000
84.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
85.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
86.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
87.	90095	Rozbudowa zadaszania altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
88.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
89.	90095	Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000	—	15 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 14.04.2022 r.	Zmiana	Stan na 25.05.2022 r.
90.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000	—	37 000
91.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000	—	50 000
92.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000	—	85 000
93.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000	—	30 000
94.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000	—	100 000
95.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	5 000	—	5 000
		Razem 90095	10 492 650	0	10 492 650
96.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II	4 700 000	—	4 700 000
		Razem 92120	4 700 000	0	4 700 000
97.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000	—	45 000
98.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000	—	15 000
99.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000	—	160 000
		Razem 92195	220 000	0	220 000
100.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
101.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000	—	100 000
		Razem 92601	408 000	0	408 000
Razem wydatki majątkowe			48 010 488	0	48 010 488

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2700	12 532,35	x
				4010	x	4 950,00
				4110	x	851,70
				4120	x	132,07
				4300	x	6 546,75
				4710	x	51,83
				razem		12 532,35
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	0970	1 719 000,00	x
				3020	x	550 000,00
				4210	x	52 000,00
				4300		1 117 000,00
				razem		1 719 000,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2700	6 461,00	x
		801	80101	4010	x	6 461,00
				razem		6 461,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2700	887,00	x
				3110	x	887,00
				razem		887,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2700	13 107,00	x
				3110	x	13 107,00
				razem		13 107,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2700	179 622,00	x
				3110	x	176 100,00
				4010	x	2 923,00
				4110	x	510,96
				4120	x	59,00
				4710	x	29,04
				razem		179 622,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych	855	85502	2700	151 639,00	x
				3110	x	147 222,00
				4210	x	1 392,00
				4380	x	3 025,00
				razem		151 639,00
suma					2 083 248,35	2 083 248,35

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1191/22 z dnia 25 maja 2022 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o 5.343,82 zł (rozdz. 75011) ze środków Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - 2.344,57 zł oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 2.999,25 zł.
2. Zwiększa się środki o kwotę 419.000,- zł (rozdz. 75495) na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (40 zł za osobę dziennie) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.
3. Zwiększa się dotację celową o 16.296,- zł (rozdz. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją Programu Kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
4. Wprowadza się do budżetu kwotę 887,- zł (rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych z Funduszu Pomocy.
5. Zmniejsza się o kwotę 4.733,09 zł (rozdz. 85215) środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych zgodnie ze złożonym rozliczeniem.
6. Wprowadza się kwotę 412,- zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o pomocy społecznej.
7. Zwiększa się o 72.216,- zł (rozdz. 85395) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę, przyznaną jako pomoc obywatelom Ukrainy.
8. Zwiększa się plan środków o 103.855,- zł (rozdz. 85502) z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne jako pomoc przyznana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie dotacje i środki celowe wprowadza się do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, gdzie najniższa cena była wyższa od zakładanej, konieczne jest zwiększenie planu na realizację zadań inwestycyjnych:
 - o 20.000,- zł (rozdz. 60016) na budowę ul. Astrowej w Grucznie,
 - o 30.000,- zł (rozdz. 60016) na budowę pieszojezdni w Sulnówku,
 - o 190.000,- zł (rozdz. 60016) na budowę ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji

deszczowej.

-
2. Zmniejsza się środki na: planowaną budowę chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu o kwotę 190.000,- zł (rozd. 60016) oraz 50.000,- zł (rozd. 60016) na budowę drogi przy krzyżu w Czapelkach.