

ZARZĄDZENIE NR 1304/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 19 sierpnia 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, 583, 1005 i 1079) 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., Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. i Nr 351/22 z dnia 29 czerwca 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., Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r. i Nr 1191/2 z dnia 25 maja 2022 r., Nr 1248/22 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr 1259/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 1280/22 z dnia 14 lipca 2022 r. i Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.113.070,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **222.295.576,11 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **205.947.241,11 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **37.129.606,96 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.348.335,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1.113.070 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **239.295.576,11 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **186.911.078,11 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **75.689.292,44 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **52.384.498,- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-08-22	Stan na dzień:19-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 559 544,00	2 710 584,00	151 040,00
	75495		Pozostała działalność	2 494 544,00	2 645 584,00	151 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 494 544,00	2 645 584,00	151 040,00
852			Pomoc społeczna	7 960 142,47	8 145 873,47	185 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 889,00	458 356,00	467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 989,00	3 456,00	467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	968 124,00	951 388,00	-16 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 204,00	35 468,00	-16 736,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	931 607,00	1 133 607,00	202 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 500,00	1 120 500,00	202 000,00
855			Rodzina	32 346 379,00	33 122 678,00	776 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 727 939,00	17 503 738,00	775 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 456 300,00	17 232 099,00	775 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	1 660,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00	1 660,00	500,00
Razem				221 182 506,11	222 295 576,11	1 113 070,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 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:08-08-22	Stan na dzień:19-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 510 795,09	14 510 795,09	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 683 400,00	2 683 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 800,00	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 389 514,00	6 540 554,00	151 040,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	784 000,00	784 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	123 756,00	123 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	362 244,00	-123 756,00
	75495		Pozostała działalność	2 494 544,00	2 645 584,00	151 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	53 040,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 472,00	1 505 472,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 904 220,69	66 904 220,69	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 446 379,44	36 446 379,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 730,00	3 899 730,00	-6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 788,19	140 888,19	-900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 200,00	25 100,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 700,00	44 700,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	14 964 174,00	14 964 174,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 900,00	686 500,00	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 800,00	400,00
852			Pomoc społeczna	18 730 380,47	18 916 111,47	185 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 659 489,00	3 659 956,00	467,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 989,00	3 456,00	467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 623 924,00	2 607 188,00	-16 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 700,00	1 401 700,00	-14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 400,00	252 400,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 804,00	32 568,00	-236,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 500,00	-500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 608 307,00	1 810 307,00	202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 607,00	1 797 607,00	202 000,00
855			Rodzina	36 044 090,48	36 820 389,48	776 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 727 939,00	17 503 738,00	775 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 159 822,00	14 909 761,00	749 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	437 860,00	25 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	1 660,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-08-22	Stan na dzień:19-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 660,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	220 000,00	-30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	220 000,00	-30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 000,00	451 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	451 000,00	30 000,00
Razem				238 182 506,11	239 295 576,11	1 113 070,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

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 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
		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
801			Oświata i wychowanie	228 014,25	0,00	228 014,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	0,00	228 014,25
		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	228 014,25	0,00	228 014,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 379 328,47	467,00	3 379 795,47
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	0,00	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	792 644,00	0,00	792 644,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	0,00	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	21 893,87	0,00	21 893,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 989,00	467,00	3 456,00
		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	2 989,00	467,00	3 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735 920,00	0,00	735 920,00
		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	735 920,00	0,00	735 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 825 881,60	0,00	1 825 881,60
		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	1 825 881,60	0,00	1 825 881,60
855			Rodzina	31 762 640,00	776 299,00	32 538 939,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	775 799,00	17 232 099,00
		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	775 799,00	17 232 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	500,00	1 660,00
		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	500,00	1 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	0,00	322 542,00
		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	322 542,00	0,00	322 542,00
Razem:				36 352 840,96	776 766,00	37 129 606,96

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 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
		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
801			Oświata i wychowanie	228 014,25	0,00	228 014,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	0,00	228 014,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 859,00	0,00	6 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	0,00	1 534,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 621,04	0,00	219 621,04
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	3 379 328,47	467,00	3 379 795,47
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	0,00	792 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	0,00	502 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 773,00	0,00	92 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	0,00	11 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	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	33 548,00	0,00	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
	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	21 893,87	0,00	21 893,87
		3110	Świadczenia społeczne	21 368,17	0,00	21 368,17
		4300	Zakup usług pozostałych	525,70	0,00	525,70
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 989,00	467,00	3 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 989,00	467,00	3 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735 920,00	0,00	735 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 920,00	0,00	735 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 825 881,60	0,00	1 825 881,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 080,00	0,00	1 790 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 401,60	0,00	25 401,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	650,00
		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	31 762 640,00	776 299,00	32 538 939,00
	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	775 799,00	17 232 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 012 600,00	749 939,00	14 762 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	25 860,00	317 860,00
		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	500,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	500,00	1 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	0,00	322 542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 542,00	0,00	322 542,00
Razem:				36 352 840,96	776 766,00	37 129 606,96

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 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 29.06.2022 r.	Zmiana	Stan na 19.08.2022 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	235 000		235 000
5.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	750 000		750 000
6.	60016	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	690 000	—	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	600 000		600 000
11.	60016	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	500 000	135 000	635 000
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej	130 000	—	130 000
13.	60016	Projekt naprzejście 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	525 000	1 875 000
18.	60016	Budowa drogi przy krzyżu w Czaplach	250 000	—	250 000
19.	60016	Projekt na budowę drogi w Topolinku	60 000		60 000
20.	60016	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	500 000		500 000
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	110 000	—	110 000
24.	60016	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	22 500		22 500
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	480 000	—	480 000
31.	60016	Budowa chodnika w Czaplach	65 000	—	65 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.06.2022 r.	Zmiana	Stan na 19.08.2022 r.
32.	60016	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	600 000	—	600 000
33.	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	1 210 000	-200 000	1 010 000
34.	60016	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	14 500	—	14 500
35.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap 1	300 000	—	300 000
36.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	4 000 000	-400 000	3 600 000
37.	60016	Projekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000	—	16 000
38.	60016	Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową	500 000	-60 000	440 000
39.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego	40 000	—	40 000
40.	60016	Podbudowa tłuczniowa na fragmencie ul. Solidarności w Świeciu	150 000	—	150 000
41.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego	53 000	—	53 000
		Razem 60016	19 389 700	0	19 389 700
42.	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	85 000	—	85 000
43.	60020	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	155 000	—	155 000
		Razem 60020	240 000	0	240 000
44.	63003	Budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	350 000	—	350 000
		Razem 63003	350 000	0	350 000
45.	63095	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	60 000	—	60 000
		Razem 63095	60 000	0	60 000
46.	70005	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	2 800 000	—	2 800 000
47.	70005	Wykup gruntów	1 300 000	—	1 300 000
		Razem 70005	4 100 000	0	4 100 000
48.	70021	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000	—	1 000 000
		Razem 70021	1 000 000	0	1 000 000
49.	75023	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000	—	100 000
50.	75023	Cyfrowa Gmina	18 300	—	18 300
51.	75023	Montaż windy w USC - projekt	25 000	—	25 000
52.	75023	Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	70 000	—	70 000
		Razem 75023	213 300	0	213 300
53.	75085	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000	—	25 000
		Razem 75085	25 000	0	25 000
54.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000	—	450 000
55.	75412	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	11 000	—	11 000
56.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - <i>budżet obywatelski</i>	24 500	—	24 500
57.	75412	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - <i>budżet obywatelski</i>	71 000	—	71 000
		Razem 75412	556 500	0	556 500
58.	75416	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000	—	30 000
		Razem 75416	30 000	0	30 000
59.	75421	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - <i>budżet obywatelski</i>	174 000	—	174 000
		Razem 75421	174 000	—	174 000
60.	80101	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000	—	82 000
61.	80101	Zakup schodołazu do SP Wiąg	30 000	—	30 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.06.2022 r.	Zmiana	Stan na 19.08.2022 r.
		Razem 80101	112 000	0	112 000
62.	80104	Zakupy dla Przedszkoli	56 000	—	56 000
		Razem 80104	56 000	—	56 000
63.	85516	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagiełły	150 000	—	150 000
		Razem 85516	150 000	0	150 000
64.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000	—	150 000
65.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000	—	20 000
66.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000	—	500 000
67.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (RFIL 4.655.000)	6 000 000	—	6 000 000
68.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000	—	740 000
69.	90001	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000	—	25 000
70.	90001	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000	—	25 000
71.	90001	Projekt sieci wodociągowej w ul. Erdmanna w Sulnowie	20 000	—	20 000
72.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OliR	80 000	—	80 000
73.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	23 440	—	23 440
		Razem 90001	7 583 440	0	7 583 440
74.	90005	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025	—	679 025
		Razem 90005	679 025	0	679 025
75.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000	—	68 000
76.	90015	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	20 000	—	20 000
77.	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000	—	100 000
78.	90015	Zakup i montaż słupów oświetleniowych	48 000	—	48 000
		Razem 90015	236 000	0	236 000
79.	90026	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000	—	100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
80.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 820 000	—	3 820 000
81.	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
82.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 000 000	—	1 000 000
83.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000	—	50 000
84.	90095	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000	—	50 000
85.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000	—	70 000
86.	90095	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000	—	65 000
87.	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	0	—	0
88.	90095	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	92 000	—	92 000
89.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000	—	100 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 29.06.2022 r.	Zmiana	Stan na 19.08.2022 r.
90.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000	—	300 000
91.	90095	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - <i>budżet obywatelski</i>	195 000	—	195 000
92.	90095	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000	—	100 000
93.	90095	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000	—	30 000
94.	90095	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000	—	90 000
95.	90095	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000	—	30 000
96.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000	—	110 000
97.	90095	Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000	—	15 000
98.	90095	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000	—	37 000
99.	90095	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000	—	50 000
100.	90095	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000	—	85 000
101.	90095	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000	—	30 000
102.	90095	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000	—	100 000
103.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	355 000		355 000
104.	90095	Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul. Żwirki i Wigury i placu przy ul. Hallera	60 000		60 000
105.	90095	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	120 000		120 000
106.	90095	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	72 570		72 570
		Razem 90095	11 095 220	0	11 095 220
107.	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
108.	92195	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - <i>budżet obywatelski</i>	45 000	—	45 000
109.	92195	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy Świetlicy w Sulnowie	15 000	—	15 000
110.	92195	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000	—	160 000
		Razem 92195	220 000	0	220 000
111.	92601	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - <i>budżet obywatelski</i>	308 000	—	308 000
112.	92601	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000	—	100 000
		Razem 92601	408 000	0	408 000
Razem wydatki majątkowe			52 384 498	0	52 384 498

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

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	14 493,15	x
				4010	x	5 611,60
				4110	x	857,67
				4120	x	122,63
				4300	x	7 901,25
				4710	x	-
				razem		14 493,15
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	0970	2 645 584,00	x
				3020	x	1 087 072,00
				4210	x	53 040,00
				4300		1 505 472,00
				razem		2 645 584,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2700	195 399,00	x
		801	80101	4010	x	9 030,00
				4110	x	7 600,00
				4120	x	1 100,00
				4790	x	177 669,00
				razem		195 399,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2700	6 619,00	x
				3110	x	6 619,00
				razem		6 619,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2700	13 107,00	x
				3110	x	13 107,00
				razem		13 107,00
6	Zasiłki stałe	852	85295	2700	784,00	x
				3110	x	719,00
				4130	x	65,00
				razem		784,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2700	189 720,00	x
				3110	x	186 000,00
				4010	x	3 091,00
				4110	x	540,96
				4120	x	59,00
				4710	x	29,04
				razem		189 720,00
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	270	50 250,00	x
				324	x	50 250,00
				razem		50 250,00
9	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					3 267 595,15	3 267 595,15

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. Przekazane zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 150.000,- zł (rozdz. 75495) na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy oraz 1.040,- zł (rozdz. 75495) na koszty wypłaty świadczeń pieniężnych zrealizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększa się plan o 467,- zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
3. Zmniejsza się środki o 16.736,- (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka 75+" w roku 2022 na podstawie sprawozdania w związku z niewykorzystaniem dotacji w pełnej wysokości.
4. Zwiększa się o 202.000,- zł (rozdz. 85230) środki na program "Posiłek w szkole i w domu" w związku z wystąpieniem o zmniejszenie wkładu własnego w tym zadaniu, które pokryte będzie zwiększoną dotacją.
5. Zwiększa się o 775.799,- zł (rozdz. 85502) środki na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i wypłatę świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wszystkie dotacje celowe zostały przeznaczone na realizację zadań zgodnie z otrzymaną informacją lub wydaną decyzją.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy Budżetu.

1. W wyniku przeprowadzonych przetargów złożone oferty przez wykonawców w postępowaniu zamówień publicznych były wyższe od zaplanowanych środków na planowane zadania. W celu rozstrzygnięcia zamówienia oraz podpisania umowy zwiększa się plan wydatków na:
 - budowę drogi serwisowej Świecie - Morsk o 525.000,- zł (rozdz. 60016),
 - budowę ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły o 135.000,- zł (rozdz. 60016),
2. Zmniejsza się natomiast plan wydatków o 660.000,- zł (rozdz. 60016) na zadanie:

- budowa ul. Długiej w Świeciu o 400.000, -zł (rozd. 60016), w związku z oszczędnościami uzyskanymi w przetargu na realizację tego zadania,
 - podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową o 60.000,- zł (rozd. 60016), w związku z niższą ceną zadania, wynikającą z przeprowadzonego przetargu,
 - budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie o 200.000,- zł (rozd. 60016).
3. Zmiany w rozdziale 75085 dotyczą przeniesień środków na żywność w związku z wyższymi cenami.
 4. Przeniesienia między paragrafami w rozdziale 75421 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty obywatelom Ukrainy za wyżywienie i zakwaterowanie.
 5. Przeniesienia w rozdziale 80101 są konieczne w celu zabezpieczenia środków na PPK i badań zdrowotnych.