

ZARZĄDZENIE NR 854/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 28 kwietnia 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7691 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r. i Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **466.333,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **191.928.940,64 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **186.708.940,64 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **5.532.159,37 zł**,
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **48.468.941,27 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **5.220.000,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **466.333,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **209.978.940,64 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **175.087.690,64 zł**, w tym:

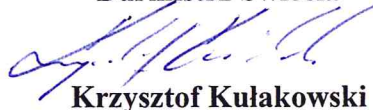
- wynagrodzenia osobowe - **66.407.711,47 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.891.250,- 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 – **48.468.941,27 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

Bd-1127 | **RADCA PRAWNY**

Lukasz Kazmierczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 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:30-03-21 | Stan na dzień:28-04-21 | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 366 005,28 | 5 395 195,47 | 29 190,19 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 691 000,00 | 706 773,00 | 15 773,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 631 000,00 | 646 773,00 | 15 773,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 960,91 | 21 718,10 | 11 757,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 960,91 | 21 718,10 | 11 757,19 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 450 900,00 | 452 560,00 | 1 660,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 300,00 | 3 960,00 | 1 660,00 |

Razem 191 462 606,94 191 928 940,64 466 333,70

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:30-03-21 | dzień:28-04-21 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 75 500,00 | 512 643,51 | 437 143,51 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 445 643,51 | 437 143,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 14 671,44 | 8 571,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 428 572,07 | 428 572,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 180 000,00 | 9 180 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 250 000,00 | 130 000,00 | -120 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 273 485,28 | 15 302 675,47 | 29 190,19 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 490 700,00 | 1 506 473,00 | 15 773,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 702 100,00 | 703 600,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 600,00 | 123 863,00 | 263,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 400,00 | 17 437,00 | 37,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 115,00 | 41 588,00 | 4 473,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 000,00 | 394 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 8 500,00 | 2 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 809 960,91 | 821 718,10 | 11 757,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 809 765,91 | 821 293,10 | 11 527,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 354 100,00 | 3 355 760,00 | 1 660,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 300,00 | 3 960,00 | 1 660,00 |
| 855 | | | Rodzina | 50 149 950,56 | 50 149 950,56 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 200,00 | 55 400,00 | -6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 37 300,00 | 6 800,00 |
| Razem | | | | 209 512 606,94 | 209 978 940,64 | 466 333,70 |

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 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 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| | | | Administracja publiczna | 522 556,10 | 0,00 | 522 556,10 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 482 349,10 | 0,00 | 482 349,10 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 482 349,10 | 0,00 | 482 349,10 |
| 751 | 75101 | 2010 | Spis powszechny i inne | 40 207,00 | 0,00 | 40 207,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 207,00 | 0,00 | 40 207,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane 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 |
| | | | Ochrona zdrowia | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane 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 | 85203 | 2010 | Pomoc społeczna | 961 260,91 | 29 190,19 | 990 451,10 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 631 000,00 | 15 773,00 | 646 773,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 114 900,00 | 0,00 | 1 114 900,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 114 900,00 | 0,00 | 1 114 900,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 191 700,00 | 0,00 | 191 700,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 191 700,00 | 0,00 | 191 700,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 48 002 607,57 | 466 333,70 | 48 468 941,27 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 437 143,51 | 437 143,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 571,44 | 8 571,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 428 572,07 | 428 572,07 |
| | | 750 | Administracja publiczna | 522 556,10 | 0,00 | 522 556,10 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 482 349,10 | 0,00 | 482 349,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 049,10 | 0,00 | 332 049,10 |
| | 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 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 40 207,00 | 0,00 | 40 207,00 | |
| | 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 | 38 682,00 | 0,00 | 38 682,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| 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 | 1 657,00 | 0,00 | 1 657,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,00 | 0,00 | 287,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 961 260,91 | 29 190,19 | 990 451,10 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 631 000,00 | 15 773,00 | 646 773,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 600,00 | 1 500,00 | 394 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 600,00 | 263,00 | 73 863,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 400,00 | 37,00 | 10 437,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 615,00 | 4 473,00 | 23 088,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 725,00 | 0,00 | 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 7 000,00 | 24 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające 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 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 960,91 | | 11 757,19 | | | 21 718,10 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 765,91 | | 11 527,19 | | | 21 293,10 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195,00 | | 0,00 | | | 195,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 230,00 | | | 230,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 300,00 | | 1 660,00 | | | 3 960,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 300,00 | | 1 660,00 | | | 3 960,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 318 000,00 | | 0,00 | | | 318 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 000,00 | | 0,00 | | | 318 000,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 46 509 150,56 | | 0,00 | | | 46 509 150,56 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 29 564 200,00 | | 0,00 | | | 29 564 200,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 564 200,00 | | 0,00 | | | 29 564 200,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | | 0,00 | | | 170 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 100,00 | | 0,00 | | | 18 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | | 0,00 | | | 34 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | | 0,00 | | | 4 800,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 0,00 | | | 3 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | | 0,00 | | | 4 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | 0,00 | | | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | | 0,00 | | | 4 500,00 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | | 0,00 | | | 7 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 0,00 | | | 1 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | | 0,00 | | | 2 600,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 637 700,00 | | 0,00 | | | 15 637 700,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 672 700,00 | | 0,00 | | | 13 672 700,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 800,00 | | 0,00 | | | 292 800,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 200,00 | | 0,00 | | | 34 200,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 578 800,00 | | 0,00 | | | 1 578 800,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 200,00 | | 0,00 | | | 9 200,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 650,56 | 0,00 | 650,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,56 | 0,00 | 650,56 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 114 900,00 | 0,00 | 1 114 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 074 900,00 | 0,00 | 1 074 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 191 700,00 | 0,00 | 191 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 191 700,00 | 0,00 | 191 700,00 |
| | | Razem: | 48 002 607,57 | 466 333,70 | 48 468 941,27 |

BUKMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 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 04.02.2021 r. | Zmiana | Stan na 28.04.2021 r. |
|-----|----------|--|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. | 60014 | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych | 4 050 000,00 | — | 4 050 000,00 |
| | | Razem 60014 | 4 050 000,00 | | 4 050 000,00 |
| 2. | 60016 | Budowa ul. Armii Krajowej | 3 000 000,00 | — | 3 000 000,00 |
| 3. | 60016 | Budowa III części Kazimierza Wielkiego | 2 200 000,00 | — | 2 200 000,00 |
| 4. | 60016 | Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie | 400 000,00 | -17 000,00 | 383 000,00 |
| 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) | 520 000,00 | 17 000,00 | 537 000,00 |
| 7. | 60016 | Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie | 25 000,00 | — | 25 000,00 |
| 8. | 60016 | Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - <i>budżet obywatelski</i> | 294 000,00 | — | 294 000,00 |
| 9. | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo | 1 500 000,00 | — | 1 500 000,00 |
| 10. | 60016 | Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - <i>budżet obywatelski</i> | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| 11. | 60016 | Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej | 55 000,00 | — | 55 000,00 |
| 12. | 60016 | Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie | 85 000,00 | — | 85 000,00 |
| 13. | 60016 | Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnowku | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| 14. | 60016 | Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| 15. | 60016 | Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego | 50 000,00 | — | 50 000,00 |
| 16. | 60016 | Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu | 150 000,00 | — | 150 000,00 |
| | | Razem 60016 | 8 739 000,00 | 0,00 | 8 739 000,00 |
| 17. | 70005 | Wykupy gruntów | 1 550 000,00 | — | 1 550 000,00 |
| 18. | 70005 | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi | 5 100 000,00 | — | 5 100 000,00 |
| | | Razem 70005 | 6 650 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| 19. | 70021 | Dokapitalizowanie ŚTBS | 900 000,00 | — | 900 000,00 |
| | | Razem 70021 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 20. | 75023 | Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego | 20 000,00 | — | 20 000,00 |
| 21. | 75023 | Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| 22. | 75023 | Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| 23. | 75023 | Elektroniczny system obecności | 25 000,00 | — | 25 000,00 |
| | | Razem 75023 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 24. | 75412 | Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i> | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| 25. | 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 |
| 26. | 75416 | Straż Miejska - zakup samochodu | 80 000,00 | — | 80 000,00 |
| | | Razem 75416 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 27. | 75495 | Modernizacja monitoringu | 30 000,00 | — | 30 000,00 |
| | | Razem 75495 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 28. | 80104 | Zakupy w przedszkolach | 95 000,00 | — | 95 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Stan na 04.02.2021 r. | Zmiana | Stan na 28.04.2021 r. |
|-----|----------|--|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | | Razem 80104 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 29. | 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 |
| 30. | 90001 | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników | 150 000,00 | – | 150 000,00 |
| 31. | 90001 | Dokapitalizowanie ZWiK | 1 000 000,00 | – | 1 000 000,00 |
| 32. | 90001 | Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat | 20 000,00 | – | 20 000,00 |
| 33. | 90001 | Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego | 60 000,00 | – | 60 000,00 |
| 34. | 90001 | Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku | 30 000,00 | – | 30 000,00 |
| | | Razem 90001 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 35. | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych: Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt. | 60 000,00 | – | 60 000,00 |
| 36. | 90015 | Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 | 30 000,00 | – | 30 000,00 |
| 37. | 90015 | Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego | 100 000,00 | – | 100 000,00 |
| | | Razem 90015 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 38. | 90026 | Dofinansowanie usuwania eternitu | 100 000,00 | – | 100 000,00 |
| | | Razem 90026 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 39. | 90095 | Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii | 1 020 000,00 | – | 1 020 000,00 |
| 40. | 90095 | Rewitalizacja terenu Starego Szpitala | 1 900 000,00 | – | 1 900 000,00 |
| 41. | 90095 | Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno | 4 340 000,00 | – | 4 340 000,00 |
| 42. | 90095 | Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie | 60 000,00 | – | 60 000,00 |
| 43. | 90095 | Projekt na ul Górskiego i Górnowicza | 100 000,00 | – | 100 000,00 |
| 44. | 90095 | Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej | 45 000,00 | – | 45 000,00 |
| 45. | 90095 | Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie | 110 000,00 | – | 110 000,00 |
| 46. | 90095 | Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i> | 57 000,00 | – | 57 000,00 |
| 47. | 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 |
| 48. | 90095 | Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i> | 40 000,00 | – | 40 000,00 |
| 49. | 90095 | Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i> | 15 000,00 | – | 15 000,00 |
| 50. | 90095 | Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku | 40 000,00 | – | 40 000,00 |
| 51. | 90095 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie | 17 000,00 | – | 17 000,00 |
| 52. | 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 |
| 53. | 90095 | Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej | 20 000,00 | – | 20 000,00 |
| 54. | 90095 | Dofinansowanie ogrodów działkowych | 110 000,00 | – | 110 000,00 |
| 55. | 90095 | Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego | 35 000,00 | – | 35 000,00 |
| | | Razem 90095 | 8 024 950,00 | 0,00 | 8 024 950,00 |
| 56. | 92120 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu | 4 000 000,00 | – | 4 000 000,00 |
| | | Razem 92120 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa inwestycji | Stan na 04.02.2021 r. | Zmiana | Stan na 28.04.2021 r. |
|--------------------------------|----------|---|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 57. | 92195 | Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i> | 44 000,00 | - | 44 000,00 |
| 58. | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie | 69 600,00 | - | 69 600,00 |
| | | Razem 92195 | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 |
| 59. | 92601 | Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i> | 213 700,00 | - | 213 700,00 |
| 60. | 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 | | | 34 891 250,00 | 0,00 | 34 891 250,00 |

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów zwiększa się o 466.333,70 zł i po zmianie wynosi 191.928.940,- zł.

1. Wprowadza się dotację w wysokości 437.143,51 zł (rozd. 01095) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 428.572,07 zł i na pokrycie kosztów Gminy w wysokości 8.571,44 zł.
2. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 15.773,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększona została dotacja o kwotę 11.757,19 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
4. Zwiększona została o kwotę 1.660,- zł (rozd. 85219) dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Wszystkie dotacje zostały wprowadzone w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

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

1. Przenosi się kwotę 120.000,- zł (rozd. 70005) między paragrafami w związku z odszkodowaniem za grunty przejęte przez Gminę pod budowę ulicy Petelskiego.
2. W ramach środków na bieżące utrzymanie Żłobka dokonuje się przeniesienia kwoty 6.800,- zł (rozd. 85516) z powodu dodatkowych kosztów wynikających z montażu monitoringu.
3. Dokonuje się zwiększenia brakującej kwoty po przeprowadzonym przetargu w wysokości 17.000,- zł na budowę drogi w Niedźwiedziu, zmniejszając o tę kwotę środki na zadanie Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

