

ZARZĄDZENIE NR 1367/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 15 listopada 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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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., Nr 351/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. i Nr 363/22 z 8 września 2022 r., Nr 384/22 z dnia 30 września 2022 r. i Nr 386/22 z 27 października 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., Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Nr 1313/22 z dnia 9 września 2022 r., Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r. i Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.956.247,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **246.780.363,46 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **233.021.428,46 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **42.158.291,89 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 210) - **5.001.234,42 zł**,
- dotacje zadania własne (§§ 203, 204) - **6.163.286,14 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **13.758.935,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1.956.247,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **257.780.363,46 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **211.014.066,46 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **76.071.362,39 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **46.766.297,- zł**, zgodnie z załącznikiem 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 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1367/22 z dnia 15 listopada 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:27-10-22	Stan na dzień:15-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	989 463,85	990 645,64	1 181,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 863,85	593 045,64	1 181,79
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	16 220,63	17 402,42	1 181,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 882 526,00	4 317 246,00	434 720,00
	75495		Pozostała działalność	3 762 920,00	4 197 640,00	434 720,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 662 920,00	4 097 640,00	434 720,00
852			Pomoc społeczna	9 121 157,47	9 233 322,76	112 165,29
	85203		Ośrodki wsparcia	926 467,00	943 626,00	17 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 467,00	863 626,00	17 159,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 087,00	751 040,00	953,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	8 887,00	9 840,00	953,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 921,00	529 352,00	5 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 741,00	9 172,00	5 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 125 188,00	1 212 508,00	87 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909 720,00	997 040,00	87 320,00
	85295		Pozostała działalność	2 549 607,60	2 550 909,89	1 302,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 453,60	2 501 755,89	1 302,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 752,00	214 200,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	211 752,00	214 200,00	2 448,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	211 752,00	214 200,00	2 448,00
855			Rodzina	35 425 716,00	36 831 448,00	1 405 732,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	14 997 632,00	14 995 634,00	-1 998,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:15-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	14 997 632,00	14 995 634,00	-1 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 673 248,00	21 078 616,00	1 405 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 355 239,00	20 749 955,00	1 394 716,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	198 009,00	208 661,00	10 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 910,00	2 945,00	1 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910,00	2 945,00	1 035,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 826,00	442 153,00	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 826,00	442 153,00	1 327,00

Razem 244 824 116,38 246 780 363,46 1 956 247,08


 BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1367/22 z dnia 15 listopada 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:27-10-22	Stan na dzień:15-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	23 651 927,93	23 651 927,93	0,00
	60095		Pozostała działalność	271 580,94	271 580,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	1 710,00	-950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	9 900,00	-5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 507,12	98 357,12	6 850,00
750			Administracja publiczna	15 137 500,57	15 138 682,36	1 181,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 863,85	593 045,64	1 181,79
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,79	1 181,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	944 220,00	944 220,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 660,00	0,00	-2 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	2 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 712 496,00	8 147 216,00	434 720,00
	75416		Straż Miejska	1 955 470,00	1 955 470,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 702,00	92 302,00	-11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 932,00	249 132,00	11 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	3 762 920,00	4 197 640,00	434 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 242 072,00	1 550 008,00	307 936,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360 704,00	2 487 488,00	126 784,00
801			Oświata i wychowanie	67 063 249,66	67 063 249,66	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 561 142,44	36 439 142,44	-122 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 840,00	581 840,00	-122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 500,00	218 500,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721 946,00	1 748 546,00	26 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 629,19	136 029,19	-16 600,00
		4260	Zakup energii	1 335 000,00	1 331 400,00	-3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 500,00	209 900,00	-38 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	28 700,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 700,00	538 400,00	36 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 400,00	-1 000,00
	80104		Przedszkola	14 982 044,00	15 207 944,00	225 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 527 500,00	227 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 700,00	170 400,00	-21 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:15-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	74 400,00	-1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 600,00	718 300,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	516 700,00	514 200,00	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 270,00	52 670,00	-8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	13 650,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	279 900,00	2 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	101 300,00	21 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 900,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 400,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 900,00	183 500,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 900,00	183 500,00	1 600,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specyjnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 750 725,00	4 645 225,00	-105 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	794 500,00	-105 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 319 841,50	2 319 841,50	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 242 341,50	1 242 341,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 400,00	459 100,00	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 200,00	-1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 500,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	63 400,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	89 800,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	23 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800,00	276 500,00	-17 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 200,00	-700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	550,00	-250,00
		85195	Pozostała działalność	961 500,00	961 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 000,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 157,00	58 324,00	22 167,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	12 600,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 000,00	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	143 000,00	-2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 543,00	14 136,00	593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	440,00	-6 960,00
852			Pomoc społeczna	20 851 395,47	20 963 560,76	112 165,29
	85203		Ośrodki wsparcia	2 043 114,00	2 060 273,00	17 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 520,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 594,00	847 894,00	-18 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:15-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 286,00	47 186,00	-5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 633,00	149 633,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	249 218,00	19 418,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	27 524,00	1 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	10 050,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 751,00	575 691,00	21 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 340,00	-560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 600,00	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 347,00	26 664,00	2 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	7 320,00	920,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 691,00	108 691,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	77 150,00	1 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 450,00	-450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	-500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 567 087,00	1 568 040,00	953,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 887,00	9 840,00	953,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 725 521,00	3 739 022,00	13 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 800,00	-700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741,00	9 172,00	5 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 070,00	-3 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	113 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 287,00	3 287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	20 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 351,00	70 264,00	2 913,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 780 988,00	2 860 238,00	79 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00	86 000,00	-5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 720,00	997 040,00	87 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	49 530,00	-2 970,00
	85295		Pozostała działalność	2 697 882,60	2 699 184,89	1 302,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 652,00	2 452 701,85	1 049,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 501,60	69 701,60	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	15 200,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	45 602,44	252,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 408 695,16	13 411 143,16	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	13 408 695,16	13 411 143,16	2 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 600,00	210 000,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 439,73	3 448,00	8,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,27	752,00	39,73
855			Rodzina	39 283 427,48	40 689 159,48	1 405 732,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-22	Stan na dzień:15-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 997 632,00	14 995 634,00	-1 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 948 302,00	14 946 304,00	-1 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 673 248,00	21 078 616,00	1 405 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 642 539,00	18 037 255,00	1 394 716,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	192 242,00	202 894,00	10 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 910,00	2 945,00	1 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	2 945,00	1 035,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 100,00	240 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 496,00	-2 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 900,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 104,00	1 104,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 826,00	442 153,00	1 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 826,00	442 153,00	1 327,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 098 711,48	3 098 711,48	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	68 600,00	3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	118 900,00	-3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 610,00	84 010,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 830,00	-1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 280,00	42 680,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	2 428,00	370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 484 879,34	11 484 879,34	0,00
	92195		Pozostała działalność	915 279,34	915 279,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	15 050,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 998,44	208 433,44	-8 565,00
		4220	Zakup środków żywności	51 415,34	59 415,34	8 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 973,60	80 973,60	-10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 365,00	365,00

Razem 255 824 116,38 257 780 363,46 1 956 247,08

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1367/22 z dnia 15 listopada 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	749 646,69	0,00	749 646,69
			Pozostała działalność	749 646,69	0,00	749 646,69
750	75011	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	749 646,69	0,00	749 646,69
			Administracja publiczna	575 643,22	0,00	575 643,22
			Urzędy wojewódzkie	575 643,22	0,00	575 643,22
751	75101	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	575 643,22	0,00	575 643,22
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	239 210,22	0,00	239 210,22
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 210,22	0,00	239 210,22
851	85195	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	239 210,22	0,00	239 210,22
			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
852		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
			Pomoc społeczna	4 282 275,47	111 212,29	4 393 487,76
				4 282 275,47	111 212,29	4 393 487,76

85203	Ośrodki wsparcia		846 467,00	17 159,00	863 626,00
	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	2010	846 467,00	17 159,00	863 626,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 893,87	0,00	21 893,87
	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	2010	21 893,87	0,00	21 893,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 741,00	5 431,00	9 172,00
	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	2010	3 741,00	5 431,00	9 172,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		909 720,00	87 320,00	997 040,00
	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	2010	909 720,00	87 320,00	997 040,00
85295	Pozostała działalność		2 500 453,60	1 302,29	2 501 755,89
	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	2010	2 500 453,60	1 302,29	2 501 755,89
85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze		34 795 607,00 14 997 632,00	1 395 080,00 -1 998,00	36 190 687,00 14 995 634,00
	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	2060	14 997 632,00	-1 998,00	14 995 634,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 355 239,00	1 394 716,00	20 749 955,00
855					

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 355 239,00	1 394 716,00	20 749 955,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 910,00	1 035,00	2 945,00
	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	1 910,00	1 035,00	2 945,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 826,00	1 327,00	442 153,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 826,00	1 327,00	442 153,00

Razem:			40 651 999,60	1 506 292,29	42 158 291,89
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	749 646,69	0,00	749 646,69
			Pozostała działalność	749 646,69	0,00	749 646,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14 698,96	0,00	14 698,96
		4430	Różne opłaty i składki	734 947,73	0,00	734 947,73
750	75011		Administracja publiczna	575 643,22	0,00	575 643,22
			Urzędy wojewódzkie	575 643,22	0,00	575 643,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 228,00	0,00	425 228,00
		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	

801	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00	6 117,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	2 117,00	2 117,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Oświata i wychowanie	239 210,22	0,00	239 210,22	239 210,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 210,22	0,00	239 210,22	239 210,22
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 083,55	0,00	6 083,55	6 083,55
851		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	0,00	1 534,21	1 534,21
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	231 592,46	0,00	231 592,46	231 592,46
		Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00	70,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	330,00	330,00
		Pomoc społeczna	4 282 275,47	111 212,29	4 393 487,76	4 393 487,76
852	85203	Ośrodki wsparcia	846 467,00	17 159,00	863 626,00	863 626,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	920,00	920,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 994,00	-22 000,00	505 994,00	505 994,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 586,00	0,00	27 586,00	27 586,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00	-3 000,00	84 633,00	84 633,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 703,00	0,00	10 703,00	10 703,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	16 135,00	65 935,00	65 935,00
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	1 524,00	21 524,00	21 524,00
		4260 Zakup energii	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 400,00	2 700,00	6 100,00	6 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	52 751,00	21 940,00	74 691,00	74 691,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-560,00	1 940,00	1 940,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	920,00	6 320,00	6 320,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	100,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		21 893,87			21 893,87
	3110	Świadczenia społeczne		21 368,17			21 368,17
	4300	Zakup usług pozostałych		525,70			525,70
85216		Zasiłki stałe		0,00			0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00			0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 741,00	5 431,00		9 172,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 741,00	5 431,00		9 172,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		909 720,00	87 320,00		997 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych		909 720,00	87 320,00		997 040,00
85295		Pozostała działalność		2 500 453,60	1 302,29		2 501 755,89
	3110	Świadczenia społeczne		2 451 652,00	1 049,85		2 452 701,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 401,60	-1 800,00		36 601,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 550,00	1 550,00		6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		650,00	250,00		900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	252,44		5 252,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		200,00	0,00		200,00
855		Rodzina		34 795 607,00	1 395 080,00		36 190 687,00
85501		Świadczenie wychowawcze		14 997 632,00	-1 998,00		14 995 634,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 948 302,00	-1 998,00		14 946 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 250,00	0,00		22 250,00
	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 zatrudniającego		0,00	0,00		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 355 239,00	1 394 716,00		20 749 955,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 642 539,00	1 394 716,00		18 037 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 700,00	0,00		386 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00	0,00		35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 230 300,00	0,00		2 230 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	0,00		7 000,00
	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	1 910,00	1 035,00	2 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 035,00	2 945,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 826,00	1 327,00	442 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 826,00	1 327,00	442 153,00
Razem:			40 651 999,60	1 506 292,29	42 158 291,89

WURMISTRZ
Krzysztof Kutakowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1367/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 12 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	2100	17 402,42	x	
				4350	x	1 181,79	
				4370	x	9 393,94	
				4740	x	5 846,39	
				4850	x	980,30	
				razem		17 402,42	17 402,42
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	4 097 640,00	x	
				3280	x	1 550 008,00	
				4350	x	54 192,00	
				4370	x	2 487 488,00	
				4740	x	4 950,00	
				4850	x	1 002,00	
				razem		4 097 640,00	4 097 640,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	382 536,00	x	
		801	80101	4740	x	29 030,00	
				4750	x	316 243,00	
				4850	x	37 263,00	
				razem		382 536,00	382 536,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	9 840,00	x	
				3290	x	9 840,00	
				razem		9 840,00	9 840,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	16 851,00	x	
				3290	x	16 851,00	
				razem		16 851,00	16 851,00
6	Zasiłki stałe	852	85295	2100	3 854,00	x	
				3290	x	3 854,00	
				razem		3 854,00	3 854,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	214 200,00	x	
				3290	x	210 000,00	
				4740	x	3 448,00	
				4850	x	752,00	
				razem		214 200,00	214 200,00
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	50 250,00	x	
				3280	x	50 250,00	
				razem		50 250,00	50 250,00
9	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych	855	85502	2100	208 661,00	x	
				3290	x	202 894,00	
				4350	x	1 392,00	
				4370	x	4 375,00	
				razem		208 661,00	208 661,00
suma					5 001 234,42	5 001 234,42	

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1367/22 z dnia 15 listopada 2022 r.

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1. Wprowadza się środki w wysokości 1.181,79 zł (rozdz. 75011) z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o numer pesel.
2. Wprowadza się środki w wysokości 434.720,- zł (rozdz. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w zatwierdzonych obiektach.
3. Wprowadza się dotacje w wysokości 17.159,- zł (rozdz. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".
4. Wprowadza się kwotę 953,- zł (rozdz. 85214 z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.
5. Wprowadza się dotację w wysokości 5.431,- zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Zwiększa się dotację o 87.320,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Zwiększa się plan dotacji o 1.302,29 zł (rozdz. 85295) na finansowanie wypłat dodatku osłonowego.
8. Zwiększa się o kwotę 2.448,- zł (rozdz. 85395) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,- zł wraz z kontami obsługi.
9. Zmniejsza się dotację o kwotę 1.998,- zł (rozdz. 85501) na wypłatę świadczeń wychowawczych.
10. Zwiększa się dotację o kwotę 1.394.716,- zł (rozdz. 85502) z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek z ubezpieczenia społecznego i świadczeń jednorazowych zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
11. Zwiększa się plan środków o 10.652,- zł (rozdz. 85502) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.

12. Wprowadza się dotację w wysokości 1.035,- zł (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
13. Wprowadza się dotację w wysokości 1.327,- zł (rozd. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna

Wszystkie dotacje i środki wprowadzone są do planu dochodów i wydatków na realizację zadań zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

W planie wydatków dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami, wynikających z zadań zaplanowanych do realizacji w Budżecie.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski