

ZARZĄDZENIE NR 1416/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 13 grudnia 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., Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r., Nr 1367/22 z dnia 15 listopada 2022 r. i Nr 1393/22 z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **447.384,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **249.562.049,88 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **235.803.114,88 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **42.174.641,31 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 210) - **5.604.802,42 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 **447.384,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **260.562.049,88 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **213.795.752,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **76.403.013,07 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. 09

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 § 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 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.

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz
Przemysław Gornowicz

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski
Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 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:30-11-22	Stan na dzień:13-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 377 534,00	4 690 994,00	313 460,00
	75495		Pozostała działalność	4 257 928,00	4 571 388,00	313 460,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	4 157 928,00	4 471 388,00	313 460,00
758			Różne rozliczenia	47 529 062,30	47 623 087,30	94 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 490 055,30	17 584 080,30	94 025,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	478 432,00	572 457,00	94 025,00
852			Pomoc społeczna	9 380 091,76	9 382 234,76	2 143,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	909 869,00	911 163,00	1 294,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	9 840,00	11 134,00	1 294,00
	85295		Pozostała działalność	2 550 909,89	2 551 758,89	849,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 854,00	4 703,00	849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 200,00	2 219 708,00	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	2 214 200,00	2 219 708,00	5 508,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	214 200,00	219 708,00	5 508,00
855			Rodzina	36 831 448,00	36 863 696,00	32 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 078 616,00	21 110 864,00	32 248,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	208 661,00	240 909,00	32 248,00
Razem				249 114 665,88	249 562 049,88	447 384,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 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:30-11-22	Stan na dzień:13-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	15 140 682,36	15 140 682,36	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 416 409,00	9 416 409,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 390,00	5 316 990,00	115 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	330 800,00	-69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	942 000,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	104 600,00	-5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	870 000,00	-80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 500,00	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 222 504,00	8 535 964,00	313 460,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 210 106,00	1 210 106,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	88 650,00	-7 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	43 000,00	-17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 056,00	274 756,00	36 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 650,00	-2 350,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	64 000,00	-10 000,00
	75416		Straż Miejska	1 955 470,00	1 955 470,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 824,00	1 385 624,00	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 472,00	89 972,00	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 132,00	232 032,00	-17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 912,00	31 712,00	-2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	86 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 200,00	-2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 300,00	-3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	-2 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 272 928,00	4 586 388,00	313 460,00
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 440 008,00	1 493 468,00	53 460,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 657 488,00	2 917 488,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 173 395,08	67 267 420,08	94 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 407 291,44	36 391 701,44	-15 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590 500,00	530 500,00	-60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742 246,00	1 735 446,00	-6 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 729,19	134 029,19	-1 700,00
		4260	Zakup energii	1 327 700,00	1 326 600,00	-1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 900,00	207 400,00	-3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 100,00	29 300,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-22	Stan na dzień:13-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	545 200,00	560 300,00	15 100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 268,38	1 268,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 200,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 400,00	-2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 030,00	9 030,00	-20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412 139,00	427 360,19	15 221,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 263,00	85 183,43	47 920,43
	80104		Przedszkola	15 297 636,00	15 330 451,00	32 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 700,00	189 700,00	-17 000,00
		4260	Zakup energii	514 200,00	514 980,00	780,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 070,00	37 490,00	-580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 501,00	41 501,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,00	8 114,00
	80107		Swietlice szkolne	985 030,00	962 030,00	-23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	122 400,00	-13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 860,00	713 950,00	-6 910,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 140,00	57 050,00	-3 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 785 351,00	5 885 151,00	99 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 500,00	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 005 130,00	2 105 130,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 319 941,50	2 319 941,50	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 242 341,50	1 242 341,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 100,00	466 650,00	7 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	84 750,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	90 145,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	267 100,00	-7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 215,00	-345,00
	85195		Pozostała działalność	961 600,00	961 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 750,60	507 750,60	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 901,60	97 301,60	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 400,00	-600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 200,00	-7 800,00
852			Pomoc społeczna	21 110 329,76	21 112 472,76	2 143,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 058 473,00	2 058 473,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 861,19	835 669,68	-12 191,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	47 185,16	-0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 133,00	143 845,06	-287,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 603,00	17 497,16	-105,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 218,00	259 620,43	10 402,43
		4260	Zakup energii	67 900,00	70 892,92	2 992,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00	9 272,64	-777,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-22	Stan na dzień:13-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	583 511,00	583 442,49	-68,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	4 336,39	-3,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 110,00	7 100,26	-9,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 724 869,00	1 726 163,00	1 294,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 840,00	11 134,00	1 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 703 772,00	3 703 772,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 155,53	119 655,53	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	33 500,00	-3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 917 238,00	2 924 238,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	264 900,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 568,00	33 068,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 679 184,89	2 673 033,89	-6 151,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 854,00	4 703,00	849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 121,60	69 377,60	256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	15 112,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 208,00	-42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 000,00	-7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	714,00	-260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 411 143,16	15 416 651,16	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	15 411 143,16	15 416 651,16	5 508,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	210 000,00	215 400,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 822,00	238 753,00	4 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,16	42 038,66	2 763,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 854,00	5 111,00	257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573 700,00	1 584 700,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	370 400,00	-22 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 140,50	-351,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 556,00	108,00
855			Rodzina	40 689 159,48	40 721 407,48	32 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 078 616,00	21 110 864,00	32 248,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	202 894,00	234 792,00	31 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 633,60	528 996,60	11 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 300,00	2 216 194,00	-10 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 309,00	-791,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	4 375,00	4 725,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 234,00	-466,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	219 700,00	-300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-22	dzień:13-12-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	219 700,00	-300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	611 000,00	611 300,00	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	611 000,00	611 300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 987 753,58	34 987 753,58	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 454 440,00	3 455 440,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 050,00	265 450,00	7 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	16 500,00	-4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	47 300,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 500,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	-4 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 191 500,00	2 190 500,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 249 000,00	-1 000,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	80 973,60	70 973,60	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 051,96	174 051,96	10 000,00
Razem				260 114 665,88	260 562 049,88	447 384,00


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 2022r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECANYCH 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	577 643,22	0,00	577 643,22
			Urzędy wojewódzkie	577 643,22	0,00	577 643,22
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	577 643,22	0,00	577 643,22
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
			Urzędy naczelnych 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	253 459,64	0,00	253 459,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 459,64	0,00	253 459,64
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	253 459,64	0,00	253 459,64
			Ochrona zdrowia	3 600,00	0,00	3 600,00
			Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00

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	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		Pomoc społeczna	4 393 487,76	0,00	4 393 487,76	0,00	4 393 487,76
	85203	Ośrodki wsparcia	863 626,00	0,00	863 626,00	0,00	863 626,00
	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	863 626,00	0,00	863 626,00	0,00	863 626,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	0,00	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	0,00	21 893,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 172,00	0,00	9 172,00	0,00	9 172,00
	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	9 172,00	0,00	9 172,00	0,00	9 172,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 040,00	0,00	997 040,00	0,00	997 040,00
	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	997 040,00	0,00	997 040,00	0,00	997 040,00
	85295	Pozostała działalność	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89
	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	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89
855		Rodzina	36 190 687,00	0,00	36 190 687,00	0,00	36 190 687,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 749 955,00	0,00	20 749 955,00
	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	20 749 955,00	0,00	20 749 955,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 945,00	0,00	2 945,00
	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	2 945,00	0,00	2 945,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		442 153,00	0,00	442 153,00
	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	442 153,00	0,00	442 153,00

Razem:			42 174 641,31	0,00	42 174 641,31
---------------	--	--	---------------	------	---------------

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	577 643,22	0,00	577 643,22
			Urzędy wojewódzkie	577 643,22	0,00	577 643,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 228,00	0,00	427 228,00
		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 zatrudniającego	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	2 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	253 459,64	0,00	253 459,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 459,64	0,00	253 459,64
	2830	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,49	0,00	2 509,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 866,60	0,00	244 866,60
851		Ochrona zdrowia	3 600,00	0,00	3 600,00
	85195	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,60	0,00	1 750,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,60	0,00	301,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,80	0,00	54,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	0,00	1 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	270,00
852		Pomoc społeczna	4 393 487,76	0,00	4 393 487,76
	85203	Ośrodki wsparcia	863 626,00	0,00	863 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 961,19	-12 191,51	490 769,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 586,00	-0,84	27 585,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 633,00	-287,94	82 345,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 103,00	-105,84	9 997,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	5 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 935,00	10 402,43	76 337,43
	4220	Zakup środków żywności	25 124,00	0,00	25 124,00
	4260	Zakup energii	24 300,00	2 992,92	27 292,92
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-777,36	5 322,64

	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	870,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 511,00	-18,51	82 492,49	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	-3,61	1 936,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	-9,74	6 000,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 232,81	0,00	15 232,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	0,00	6 320,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	9 172,00	0,00	9 172,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 036,47	0,00	9 036,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,53	0,00	135,53	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 040,00	0,00	997 040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	997 040,00	0,00	997 040,00	
85295		Pozostała działalność	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89	
	3110	Świadczenia społeczne	2 452 701,85	0,00	2 452 701,85	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 021,60	256,00	36 277,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	46,00	6 012,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-42,00	858,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,44	0,00	4 552,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	0,00	1 140,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	-260,00	214,00	
855		Rodzina	36 190 687,00	0,00	36 190 687,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00	
	3110	Świadczenia społeczne	14 946 304,00	0,00	14 946 304,00	
	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	1 930,00	0,00	1 930,00	

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	0,00	640,00
	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	20 749 955,00	0,00	20 749 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 037 255,00	0,00	18 037 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 633,60	11 363,00	408 996,60
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 936,40	0,00	31 936,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 300,00	-10 106,00	2 216 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-791,00	5 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	0,00	4 924,00
	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	13 159,00	0,00	13 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00	0,00	12 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	0,00	917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-466,00	4 234,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 945,00	0,00	2 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	0,00	2 945,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 153,00	0,00	442 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	442 153,00	0,00	442 153,00

Razem:			42 174 641,31	0,00	42 174 641,31
---------------	--	--	---------------	------	---------------

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	25 291,44	x	x
1	Laboratoria Przyszłości	801	80101	4240	x	x	25 291,44
				razem	25 291,44	x	25 291,44
2	Korpus Wspierania Seniorów - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 65 roku	852	85295	2180	x	40 000,00	x
				4010	x	x	33 100,00
				4110	x	x	5 800,00
				4120	x	x	900,00
				4710	x	x	200,00
				razem	x	40 000,00	40 000,00
	Dodatek węglowy	758	75814	2180	x	13 196 943,16	x
		853	85395	3110	x	x	12 950 000,00
				4010	x	x	142 753,00
				4110	x	x	23 924,66
				4120	x	x	2 357,00
				4210	x	x	51 200,00
				4300	x	x	25 400,00
				4700	x	x	800,00
				4710	x	x	508,50
				razem	x	13 196 943,16	13 196 943,16
				suma	25 291,44	13 236 943,16	13 262 234,60

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	222 039,12	x	x
1	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	222 039,12
				razem	222 039,12	x	222 039,12

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 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	758	75814	0920	15 000,00			
		754	75495	2100	4 471 388,00	x		
				3280	x	1 493 468,00		
				4350	x	69 192,00		
				4370	x	2 917 488,00		
				4740	x	5 238,00		
				4850	x	1 002,00		
				razem		4 486 388,00	4 486 388,00	
		3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	572 457,00	
				801	80101	4350		1 268,38
				4740	x	9 030,00		
				4750	x	427 360,19		
				4850	x	85 183,43		
801	80104			4750		41 501,00		
				4850		8 114,00		
				razem		572 457,00	572 457,00	
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	11 134,00	x		
				3290	x	11 134,00		
				razem		11 134,00	11 134,00	
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	4 703,00	x		
				3290	x	4 703,00		
				razem		4 703,00	4 703,00	
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	219 708,00	x		
				3290	x	215 400,00		
				4740	x	3 556,00		
				4850	x	752,00		
				razem		219 708,00	219 708,00	
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	240 909,00	x		
				3290	x	234 792,00		
				4350	x	1 392,00		
				4370	x	4 725,00		
				razem		240 909,00	240 909,00	
suma					5 619 802,42	5 619 802,42		

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

1. Zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 313.460,- zł (rozd. 75495) na zapewnienie i zakwaterowanie oraz wyposażenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 94.025,- zł (rozd. 75814) na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.
3. Zwiększa się plan z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 1.294,- zł (rozd. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zwiększa się Fundusz Pomocy Ukrainie o 849,- zł (rozd. 85295) na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 5.508,- zł (rozd. 85395) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Zwiększa się plan środków o 32.248,- zł (rozd. 85502) z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym 350,- zł na obsługę tego zadania. Świadczenia dotyczą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan wydatków

1. Wszystkie środki wprowadza się do planu wydatków na realizację zadań, na które zostały przyznane.
2. W ramach środków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023, 75095, 75416) dokonuje się przeniesień środków między paragrafem w celu przeznaczenia oszczędności na nagrody dla pracowników.
3. W ramach środków planowanych na Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) niewykorzystane środki przenosi się na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu oraz uzupełnienie umundurowania dla OSP.

4. W ramach środków na Oświaty i Wychowania (dział 801) proponowane zmiany do budżetu są konieczne, aby optymalnie wykorzystać środki z budżetu 2022. Zwiększenie w § 4220 wynika ze wzrostu cen na żywność do przygotowania posiłków w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Zwiększenie w §4300 jest z wyższymi opłatami za usługi. Środki na zwiększenia wykorzystano z oszczędności w innych paragrafach.
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu (rozd. 85203)
Uzyskane oszczędności przeznacza się na wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz na zakup maszyny do szycia do pracowni krawieckiej i tablice magnetyczne.
6. W ramach środków planowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z planowanym utworzeniem nowego stanowiska pracy w dziale księgowości należy zakupić komputer wraz z monitorem. W związku z dużą absencją chorobową pracowników w dziale usług opiekuńczych zachodzi konieczność zatrudnienia opiekunek na umowę zlecenie. Zaplanowana kwota na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych jest niewystarczająca i należy zabezpieczyć środki na to zadanie.

Ponadto dokonuje się zmian wynikający z prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań bieżących.


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski