

ZARZĄDZENIE NR 1429/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 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 14 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., Nr 363/22 z 8 września 2022 r., Nr 384/22 z dnia 30 września 2022 r., Nr 386/22 z 27 października 2022 r. i Nr 416 z 29 grudnia 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., 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., Nr 1393/22 z dnia 30 listopada 2022 r. i Nr 1416/22 z dnia 13 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **43.241,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **249.115.354,48 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **235.356.419,48 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **42.176.289,61 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) - **5.646.395,27 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 **43.241,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **260.115.354,48 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **213.371.557,48 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **76.368.944,43 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **46.743.797,- 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 § 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 Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1429/22 z dnia 30 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:29-12-22	Stan na dzień:30-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 400,00	2 785 400,00	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	448 800,00	2 448 800,00	2 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	992 645,64	993 630,49	984,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 045,64	596 030,49	984,85
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	17 402,42	18 387,27	984,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690 994,00	4 731 602,00	40 608,00
	75495		Pozostała działalność	4 571 388,00	4 611 996,00	40 608,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	4 471 388,00	4 511 996,00	40 608,00
851			Ochrona zdrowia	7 037,00	7 931,00	894,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	4 494,00	894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	4 494,00	894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 219 708,00	219 708,00	-2 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 219 708,00	219 708,00	-2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
855			Rodzina	36 892 696,00	36 893 450,30	754,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 945,00	3 699,30	754,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 945,00	3 699,30	754,30
Razem				249 072 113,33	249 115 354,48	43 241,15

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1429/22 z dnia 30 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:29-12-22	Stan na dzień:30-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 600,00	2 401 600,00	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	65 000,00	2 065 000,00	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,00	96 000,00	94 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 114,00	18 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 754,00	2 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534 565,00	1 534 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345 000,00	345 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	632,00	632,00
710			Działalność usługowa	602 000,00	602 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	130 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	124 000,00	-30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	300 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	15 140 682,36	15 141 667,21	984,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 045,64	596 030,49	984,85
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	9 393,94	10 378,79	984,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 713 400,00	2 713 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 000,00	1 882 800,00	-41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 700,00	337 800,00	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 826,00	39 026,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	107 600,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 085 964,00	8 126 572,00	40 608,00
	75495		Pozostała działalność	4 586 388,00	4 626 996,00	40 608,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 917 488,00	2 958 096,00	40 608,00
801			Oświata i wychowanie	67 650 120,08	67 650 120,08	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 769 401,44	36 719 401,44	-50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 399,00	4 173 902,00	-1 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725 100,00	4 675 100,00	-50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111 649,00	2 113 146,00	1 497,00
	80104		Przedszkola	15 335 451,00	15 335 451,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 743,00	2 691 693,00	-50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 800,00	1 632 800,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 200,00	735 250,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-22	dzień:30-12-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	111 300,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	610 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	610 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 321 041,50	2 321 935,50	894,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 243 441,50	1 243 441,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 670,00	466 650,00	-20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 225,00	91 245,00	20,00
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	20 600,00	-3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 100,00	271 000,00	3 900,00
	85195		Pozostała działalność	961 600,00	962 494,00	894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 750,60	508 167,20	416,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 301,60	97 381,60	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 054,80	11 068,40	13,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 547,00	58 840,80	293,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	360,00	90,00
852			Pomoc społeczna	21 112 472,76	21 112 472,76	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 058 473,00	2 058 473,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 669,68	834 836,13	-833,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 620,43	265 772,30	6 151,87
		4260	Zakup energii	70 892,92	69 366,61	-1 526,31
		4270	Zakup usług remontowych	9 272,64	9 999,28	726,64
		4300	Zakup usług pozostałych	583 442,49	578 924,24	-4 518,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 336,39	4 335,99	-0,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 703 772,00	3 703 772,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	106 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	2 673 033,89	2 673 033,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 377,60	69 316,50	-61,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 112,00	15 106,60	-5,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	2 206,70	-1,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	781,80	67,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 112 314,61	12 112 314,61	-2 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 112 314,61	12 112 314,61	-2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 121,00	142 184,00	-93 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 038,66	24 213,66	-17 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	2 357,00	-2 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584 700,00	51 200,00	-1 533 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 400,00	22 768,00	-347 632,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,50	788,50	-352,00
855			Rodzina	40 750 407,48	40 751 161,78	754,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 130 864,00	21 130 864,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-22	Stan na dzień:30-12-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	234 792,00	234 321,00	-471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 936,40	31 941,11	4,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 995,29	-4,71
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392,00	3 493,00	2 101,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	4 725,00	3 095,00	-1 630,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 945,00	3 699,30	754,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	3 699,30	754,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 987 753,58	34 987 753,58	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	267 770,00	267 770,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 310,00	81 535,00	1 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 324,00	-176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	890,00	-1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 350,00	-150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	61,00	-39,00
Razem				260 072 113,33	260 115 354,48	43 241,15

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 ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 646,69	0,00	749 646,69
	01095		Pozostała działalność	749 646,69	0,00	749 646,69
750		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
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 643,22	0,00	577 643,22
751		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
801		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 459,64	0,00	253 459,64
851		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	894,00	4 494,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	894,00	4 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	894,00	4 494,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 393 487,76	0,00	4 393 487,76
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	0,00	21 893,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 893,87	0,00	21 893,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295		Pozostała działalność	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	
855			Rodzina	36 190 687,00	754,30	36 191 441,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	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
		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	20 749 955,00	0,00	20 749 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 945,00	754,30	3 699,30
		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	2 945,00	754,30	3 699,30
	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
		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	442 153,00	0,00	442 153,00
			Razem:	42 174 641,31	1 648,30	42 176 289,61

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 646,69	0,00	749 646,69
	01095		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			Administracja publiczna	577 643,22	0,00	577 643,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 643,22	0,00	577 643,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 228,00	0,00	427 228,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,22	0,00	51 915,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 450,00	0,00	12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	0,00	17 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	894,00	4 494,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	894,00	4 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,60	416,60	2 167,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,60	80,00	381,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,80	13,60	68,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	293,80	1 516,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	90,00	360,00
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	490 769,68	-833,55	489 936,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 585,16	0,00	27 585,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 345,06	0,00	82 345,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 997,16	0,00	9 997,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 337,43	6 151,87	82 489,30
		4220	Zakup środków żywności	25 124,00	0,00	25 124,00
		4260	Zakup energii	27 292,92	-1 526,31	25 766,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 322,64	726,64	6 049,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 492,49	-4 518,25	77 974,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,39	-0,40	1 935,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,26	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	36 277,60	-61,10	36 216,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	-5,40	6 006,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	-1,30	856,70
		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 zatrudniającego	214,00	67,80	281,80
855			Rodzina	36 190 687,00	754,30	36 191 441,30
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	0,00	640,00
		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	20 749 955,00	0,00	20 749 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 037 255,00	0,00	18 037 255,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 996,60	0,00	408 996,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 936,40	4,71	31 941,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 194,00	0,00	2 216 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 309,00	0,00	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	-4,71	2 995,29
		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	Odpisy 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 zatrudniającego	4 234,00	0,00	4 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 945,00	754,30	3 699,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	754,30	3 699,30
	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	1 648,30	42 176 289,61

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1429/22 z dnia 30 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
3	Dodatek węglowy	400	40001	2180	x	336 600,00	x
				3110	x	x	336 600,00
			40095	2180	x	448 800,00	x
				2970	x	x	63 935,00
				4210	x	x	1 065,00
		758	75814	2180	x	11 892 606,61	x
		801	80101	4210	x	x	377 700,00
			80104	4210	x	x	5 000,00
		851	85154	4210	x	x	1 100,00
		853	85395	3110	x	x	11 648 295,45
				4010	x	x	142 184,00
				4110	x	x	24 213,66
				4120	x	x	2 357,00
				4210	x	x	51 200,00
				4300	x	x	22 768,00
		4700	x	x	800,00		
		4710	x	x	788,50		
				razem	x	12 678 006,61	12 678 006,61
suma					25 291,44	12 718 006,61	12 743 298,05

**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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1429/22 z dnia 30 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	18 387,27	x	
				4350	x	1 181,79	
				4370	x	10 378,79	
				4740	x	5 846,39	
				4850	x	980,30	
				razem		18 387,27	18 387,27
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	15 000,00		
		754	75495	2100	4 511 996,00	x	
				3280	x	1 493 468,00	
				4350	x	69 192,00	
				4370	x	2 958 096,00	
				4740	x	5 238,00	
				4850	x	1 002,00	
				razem		4 526 996,00	4 526 996,00
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	234 321,00	
				4350	x	3 493,00	
				4370	x	3 095,00	
				razem		240 909,00	240 909,00
suma					5 661 395,27	5 661 395,27	

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1429/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

1. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych klasyfikuje się środki zaplanowane w wysokości 2.000.000, -zł (rozdz. 40095) zamiast w (rozdz. 85395) w rozbięciu na wpływy za sprzedaży wyrobów w wysokości (§084) 1.500.000,-zł i pozostałe dochody (§ 097) w kwocie 500.000, -zł.
2. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwotach:
 - 40.608, -zł (rozdz. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tego zadania,
 - 984,85,-zł (rozdz. 75011) na pokrycie kosztów na zadanie dotyczące Pesel wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy.
3. Zwiększa się plan dochodów dotacji o 894,-zł (rozdz. 85195) na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
4. Zwiększa się plan dotacji o 754,30,-zł (rozdz.85503) z przeznaczeniem na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie dotacje i środki wprowadzone są w planie wydatków zgodnie z decyzjami i informacjami.

Plan wydatków

1. Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami, które wynikają z bieżącej realizacji planu wydatków.
2. W ramach planu wydatków na Ośrodki Wsparcia - (rozdz. 85203) dokonuje się przeniesienie kwoty 2.300, - zł ze Schroniska dla Bezdomnych na Dom Dziennego Pobytu.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski