

**ZARZĄDZENIE NR 1469/23**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 20 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz paragrafu 14 uchwały Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r., poz. 455), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023, zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1433/23 z dnia 02 stycznia 2023 r., Nr 1454/23 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr 1459/23 z 26 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **461.764,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **223.296.401,03 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **199.925.401,03 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **19.789.191,-zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **870.212,03,- zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **23.371.000,-zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **461.764,03,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **228.796.401,03,-zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **183.796.401,03,-zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **84.292.713,93 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **45.000.000,- 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. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, który stanowi załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**

**Krzysztof Kulakowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-01-23	Stan na dzień:20-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	500 000,00	-1 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>704 100,00</b>	<b>704 382,03</b>	<b>282,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00	611 382,03	282,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282,03	282,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>383 570,00</b>	<b>698 920,00</b>	<b>315 350,00</b>
	75495		Pozostała działalność	368 570,00	683 920,00	315 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	368 570,00	683 920,00	315 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 979 370,00</b>	<b>37 090 942,00</b>	<b>111 572,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00	3 611 572,00	111 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 572,00	111 572,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 134 284,00</b>	<b>6 135 718,00</b>	<b>1 434,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	903 550,00	550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550,00	550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00	920 600,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	784,00	1 568,00	784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	784,00	1 568,00	784,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 454 284,00</b>	<b>18 487 410,00</b>	<b>33 126,00</b>
	85595		Pozostała działalność	37 564,00	70 690,00	33 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-01-23	Stan na dzień:20-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	37 564,00	70 690,00	33 126,00
<b>Razem</b>				<b>222 834 637,00</b>	<b>223 296 401,03</b>	<b>461 764,03</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023r.  
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-01-23	Stan na dzień:20-02-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 261 137,22</b>	<b>15 261 137,22</b>	<b>0,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	256 000,00	256 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	213 000,00	-7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 095 814,93</b>	<b>16 096 096,96</b>	<b>282,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00	611 382,03	282,03
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,03	282,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00	125 206,00	-2 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00	373 694,00	-2 606,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 670 470,00</b>	<b>3 985 820,00</b>	<b>315 350,00</b>
	75495		Pozostała działalność	388 570,00	703 920,00	315 350,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	318 570,00	633 920,00	315 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 341 800,00</b>	<b>72 453 372,00</b>	<b>111 572,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 043 050,00	43 075 022,00	31 972,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 691,00	91 691,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000 000,00	22 922 400,00	-77 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 881,00	17 881,00
	80104		Przedszkola	17 969 550,00	17 967 150,00	-2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 714 300,00	6 711 900,00	-2 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	602 000,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	250 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00	250 000,00	80 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 227 506,50</b>	<b>20 228 940,50</b>	<b>1 434,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500 000,00	1 500 550,00	550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	550,00	550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 664 922,50	1 665 022,50	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-01-23	dzień:20-02-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	128 784,00	129 568,00	784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	1 568,00	784,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	0,00	-7 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 900,00	7 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 221 584,00</b>	<b>22 254 710,00</b>	<b>33 126,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00	17 499 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
	85595		Pozostała działalność	37 564,00	70 690,00	33 126,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 469,90	68 602,90	32 133,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,00	993,00
<b>Razem</b>				<b>228 334 637,00</b>	<b>228 796 401,03</b>	<b>461 764,03</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r.  
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00	0,00	611 100,00
		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	611 100,00	0,00	611 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 071,00	0,00	6 071,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 494 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	0,00	768 200,00
		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	768 200,00	0,00	768 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00	0,00	723 900,00
		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	723 900,00	0,00	723 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 674 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 674 020,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		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	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	0,00	1 620,00
		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	1 620,00	0,00	1 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	0,00	323 300,00
		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	323 300,00	0,00	323 300,00
<b>Razem:</b>				<b>19 789 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 789 191,00</b>

#### PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00	0,00	611 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	17 100,00	0,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	0,00	2 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 494 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	0,00	768 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 200,00	0,00	533 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	0,00	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00	0,00	723 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	0,00	723 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 674 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 674 020,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 794 100,00	0,00	14 794 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,70	0,00	46 429,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 570,30	0,00	2 098 570,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		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	11 300,00	0,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	0,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	0,00	323 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 300,00	0,00	323 300,00
<b>Razem:</b>				<b>19 789 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 789 191,00</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r.  
stanowiący Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych 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	282,03	x
				4370	x	282,03
				razem		282,03
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, żywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	683 920,00	x
				3280	x	50 000,00
				4370	x	633 920,00
				razem		683 920,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	111 572,00	
		801	80101	4750	x	91 691,00
				4850	x	17 881,00
		801	80113	4350	x	2 000,00
				razem		111 572,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	550,00	x
				3290	x	550,00
				razem		550,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	100,00	x
				3290	x	100,00
				razem		100,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	1 568,00	
				3290	x	1 568,00
				razem		1 568,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	1 530,00	x
				3290	x	1 500,00
				4740	x	30,00
				razem		1 530,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	70 690,00	x
				3290	x	68 602,90
				4350	x	1 094,10
				4370	x	993,00
				razem		70 690,00
<b>suma</b>					<b>870 212,03</b>	<b>870 212,03</b>

**Uzasadnienie do**  
**Zarządzenia Burmistrza Świecia**  
**Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości **(+)282,03 zł (rozd. 75011)** na zadanie dotyczące Ukrainy w formie nadania numeru pesel.
2. Zwiększone zostały środki o **(+) 315.350,-zł (rozd. 75495)** z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **(+) 111.572,- zł (rozd. 75814)**. Środki te zaplanowane są w planie wydatków w rozdz. (80101).
4. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania, wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie **(+) 550,-zł (rozd. 85214)**.
5. Wprowadza się środki na realizację zadania dotyczącego pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży obywatelom Ukrainy w kwocie **(+) 100,-zł (rozd. 85230)**.
6. Zwiększone zostały środki o **(+) 784,-zł (rozd. 85295)** z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.
7. Zwiększa się środki o **(+) 33.126,-zł (rozd. 85595)** z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
8. Ponadto w planie dochodów w rozdz. (40095) dotyczącego zakupu paliw stałych dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach, dokonuje się przeniesienia kwoty **1.000.000,-zł** między paragrafami z § 0970 (wpływy z różnych dochodów) na §0840 (wpływy ze sprzedaży wyrobów).

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznacza się na realizację zadań zgodnie z wskazanym przeznaczeniem.

## **PLAN WYDATKÓW**

W planie wydatków poza wprowadzanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach rozdziału (60020) dokonuje się przeniesienia o kwotę **7.000,- zł** z § 4300 na § 4210 w związku z zakupem wiaty przystankowej w Drozdowie.
2. W rozdziale (75085) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami o kwotę **5.000,- zł** w związku z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4790 o kwotę **77.600,- zł** rozdz. (80101) szkoły podstawowe oraz w rozdz. (80104) przedszkola § 4790 o kwotę **2.400,- zł** zwiększając o tą kwotę rozdz. (80146) doksztalcenie nauczycieli w ramach przyjętej Strategii rozwoju oświaty w Świeciu.
4. W (rozdziale 85412) konieczna jest zmiana § z 4010 na § 4790, aby można było wypłacić wynagrodzenia nauczycielom w czasie zimowisk.
5. W ramach rozdziału (85502) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego konieczne jest zwiększenie w § 4210 o kwotę **2.000,- zł** w związku z opłaceniem licencji na w/w zadanie zmniejszając § 4260 zakup energii o kwotę **2.000,- zł**.