

ZARZĄDZENIE NR 1516/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 marca 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 435/23 z dnia 02 marca 2023 r. oraz 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., Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 1486/23 z dnia 03 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **418.230,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **226.594.091,88 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **201.823.091,88 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **19.849.405,- zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **1.649.870,88 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **24.771.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **418.230,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **240.144.091,88 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **187.229.091,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **85.615.652,93 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **14.382.726,- zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - **10.983.000,- zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) - **3.399.726,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **52.915.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

7. W §7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszego Zarządzenia, zmieniający 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 1516/23 z dnia 29 marca 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:03-03-23	Stan na dzień:29-03-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	622 949,93	623 367,88	417,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 949,93	590 367,88	417,95
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	649,93	1 067,88	417,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 256,00	1 158 052,00	368 796,00
	75495		Pozostała działalność	774 256,00	1 143 052,00	368 796,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	774 256,00	1 143 052,00	368 796,00
758			Różne rozliczenia	37 837 499,00	37 965 242,00	127 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 768 101,00	3 895 844,00	127 743,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	268 101,00	395 844,00	127 743,00
801			Oświata i wychowanie	4 937 377,00	4 775 717,00	-161 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 466,00	33 754,00	-4 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 466,00	33 754,00	-4 712,00
	80104		Przedszkola	3 620 521,00	3 475 341,00	-145 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 521,00	1 255 341,00	-145 180,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 890,00	114 122,00	-11 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 890,00	114 122,00	-11 768,00
852			Pomoc społeczna	6 170 794,00	6 252 878,00	82 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	860 700,00	942 784,00	82 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 200,00	850 284,00	82 084,00
855			Rodzina	18 516 211,00	18 517 061,00	850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 550,00	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-03-23	Stan na dzień:29-03-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	1 550,00	850,00
Razem				226 175 860,93	226 594 091,88	418 230,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1516/23 z dnia 29 marca 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:03-03-23	Stan na dzień:29-03-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	16 470 043,86	16 470 461,81	417,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 949,93	590 367,88	417,95
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	649,93	1 067,88	417,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 748 417,00	5 117 213,00	368 796,00
	75495		Pozostała działalność	796 517,00	1 165 313,00	368 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	220 000,00	80 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	633 920,00	922 460,00	288 540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 541,84	2 797,84	256,00
801			Oświata i wychowanie	73 364 929,00	73 331 012,00	-33 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 905 981,00	44 018 957,00	112 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 500,00	293 200,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 600,00	798 200,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 900,00	700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 074,00	291 616,00	94 542,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 429,00	56 863,00	18 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 900,00	763 188,00	-4 712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 900,00	517 188,00	-4 712,00
	80104		Przedszkola	17 995 378,00	16 422 515,00	-1 572 863,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 051,00	14 226,00	4 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	75 400,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	8 300,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 212,00	22 193,00	6 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 711 900,00	5 126 520,00	-1 585 380,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,00	4 326,00	1 361,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 370,00	656 620,00	2 250,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00	6 620,00	2 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00	2 028 432,00	1 428 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-03-23	dzień:29-03-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 428 432,00	1 428 432,00
851			Ochrona zdrowia	2 579 560,00	2 579 560,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 660,00	1 230 660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	54 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 563,00	227 563,00	-30 000,00
852			Pomoc społeczna	20 794 016,50	20 876 100,50	82 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 800 700,00	1 882 784,00	82 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 200,00	954 500,00	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	170 000,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	22 800,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	3 200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	40 100,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	326 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 584,00	2 384,00
855			Rodzina	22 383 511,00	22 384 361,00	850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 550,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 550,00	850,00
Razem				239 725 860,93	240 144 091,88	418 230,95

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.03.2023 r.
1.	60016	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	0	2 900 000	2 900 000
2.	60016	Budowa drogi w Topolinku	0	1 000 000	1 000 000
3.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
4.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	280 000		280 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000		45 000
6.	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000		20 000
7.	60016	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej	80 000		80 000
8.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	4 500 000		4 500 000
10.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 000 000		1 000 000
11.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000		26 000
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w	320 000		320 000
13.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000		1 500 000
14.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000		110 000
15.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	340 000		340 000
16.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000		378 000
17.	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000		500 000
18.	60016	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	35 000		35 000
19.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	25 000		25 000
20.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	100 000		100 000
21.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	135 000		135 000
22.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000		70 000
23.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000		16 000
24.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000		25 000
25.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000		300 000
26.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000		240 000
27.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	160 000		160 000
28.	60016	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	250 000		250 000
29.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	400 000		400 000
		Razem 60016	11 230 000	3 900 000	15 130 000
30.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.03.2023 r.
31.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
32.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	0	500 000	500 000
		Razem 60020	36 000	500 000	536 000
33.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		Razem 60095	20 000	0	20 000
34.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		Razem 63095	1 500 000		1 500 000
35.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000		1 000 000
36.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 000 000		3 000 000
		Razem 70021	3 000 000		3 000 000
37.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	36 000	220 000	256 000
38.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	0	80 000	80 000
		Razem 75023	36 000	300 000	336 000
39.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		Razem 75085	35 000	0	35 000
40.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
41.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	300 000	170 000	470 000
42.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	0	500 000	500 000
		Razem 75412	347 000	670 000	1 017 000
43.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
44.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000
45.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0	100 000	100 000
		Razem 85203	0	100 000	100 000
46.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	0	140 000	140 000
		Razem 85220	0	140 000	140 000
47.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie	4 655 000	360 000	5 015 000
48.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu	85 000		85 000
49.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000		30 000
50.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosy, Cukrowników i Splawnej	120 000		120 000
51.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 790 000	995 000	2 785 000
52.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
53.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	150 000		150 000
54.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
55.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	0	500 000	500 000
		Razem 90001	9 180 000	1 855 000	11 035 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Stan na 29.03.2023 r.
56.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	5 000 000		5 000 000
57.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki	20 000		20 000
		Razem 90002	5 020 000	0	5 020 000
58.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	150 000		150 000
59.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie	51 000		51 000
		Razem 90015	201 000	0	201 000
60.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
61.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach	150 000		150 000
62.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
63.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	2 550 000		2 550 000
64.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
65.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
66.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000
67.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw	150 000		150 000
68.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
69.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość	100 000		100 000
70.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
71.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej	500 000		500 000
72.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	0	450 000	450 000
		Razem 90095	5 210 000	450 000	5 660 000
73.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	6 000 000		6 000 000
74.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	7 000 000	0	7 000 000
75.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w	100 000		100 000
76.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
77.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		Razem 92195	310 000	0	310 000
78.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
79.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
80.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
81.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda	25 000		25 000
		Razem 92601	605 000	0	605 000
Razem wydatki majątkowe			45 000 000	7 915 000	52 915 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje	Dotacje celowe
Wydatki bieżące - razem		-	6 358 000	90 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	90 000
Gmina Chelmino – transport	60004, § 2710	-	-	
Izba regionalna	92105, § 2480	-	154 000	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 484 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 610 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	-	6 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	104 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	0
Razem		-	6 358 000	90 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 309 726	4 625 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	583 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	2 570 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	14 226	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	-	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	125 000	-
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	70 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	72 000
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na	90001, § 2470	70 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie	92601, § 2820	665 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 000 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 820 000	0
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	-
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na	90001, § 6230	30 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	-
Razem		5 129 726	4 625 000

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1516/23 z dnia 29 marca 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	589 300,00	0,00	589 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	0,00	589 300,00
		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	589 300,00	0,00	589 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
	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
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 494 500,00	82 084,00	1 576 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	82 084,00	850 284,00
		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	82 084,00	850 284,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00	0,00	723 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
855			Rodzina	17 673 100,00	850,00	17 673 950,00
	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	700,00	850,00	1 550,00
		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	700,00	850,00	1 550,00
	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
Razem:				19 766 471,00	82 934,00	19 849 405,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	589 300,00	0,00	589 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	0,00	589 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 778,67	0,00	391 778,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 867,75	0,00	66 867,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,58	0,00	9 553,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
	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
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	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
852			Pomoc społeczna	1 494 500,00	82 084,00	1 576 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	82 084,00	850 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 200,00	47 300,00	580 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	8 700,00	101 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	10 000,00	15 100,00
		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	10 000,00	20 000,00
		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	2 384,00	3 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	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
855			Rodzina	17 673 100,00	850,00	17 673 950,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	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	700,00	850,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	850,00	1 550,00
		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
Razem:				19 766 471,00	82 934,00	19 849 405,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniający 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	1 067,88	x		
				4370	x	1 067,88		
				razem	1 067,88	1 067,88		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, żywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	1 143 052,00	x		
				3280	x	220 000,00		
				4370	x	922 460,00		
				4740	x	536,84		
				4850	x	55,16		
				razem	1 143 052,00	1 143 052,00		
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	395 844,00			
				801	80101	4750	x	291 616,00
						4850	x	56 863,00
				801	80104	2340	x	14 226,00
						4750	x	22 193,00
						4850	x	4 326,00
				801	80113	4350	x	6 620,00
				razem	395 844,00	395 844,00		
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	1 410,00	x		
				3290	x	1 410,00		
				razem	1 410,00	1 410,00		
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	135,00	x		
				3290	x	135,00		
				razem	135,00	135,00		
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	2 749,00			
				3290	x	2 749,00		
				razem	2 749,00	2 749,00		
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	5 202,00	x		
				3290	x	5 100,00		
				4740	x	102,00		
				razem	5 202,00	5 202,00		
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	100 411,00	x		
				3290	x	97 458,90		
				4350	x	1 094,10		
				4370	x	1 858,00		
				razem	100 411,00	100 411,00		
suma					1 649 870,88	1 649 870,88		

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
				905	2 261,00	x
1	Fundusz Pomocy Ukrainie	754	75495	4740	x	2 261,00
				razem	2 261,00	2 261,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan dochodów

1. Zwiększa się plan o (+) **417,95 zł** (rozd. 75011) z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie numeru PESEL, na wnioski w związku z konfliktem w Ukrainie, oraz wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o PESEL.
2. Zwiększone się plan o (+) **368.796,-zł** (rozd. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie (+) **127.743,- zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104, 80113).
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się plan dotacji o (-) **161.660,-zł** w tym: (-) **4.712,- zł** (rozd. 80103) w oddziałach przedszkolnych, (-) **145.180,- zł** (rozd. 80104), przedszkola, (-) **11.768,-zł** (rozd. 80149) specjalna organizacja nauki.
5. Zwiększa się plan o kwotę (+) **82.084,-zł** (rozd. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
6. Zwiększa się środki o (+) **850,-zł** (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie dotacje i środki celowe przeznaczone zostały w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

W planie wydatków dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami, wynikających z zadań zaplanowanych do realizacji w Budżecie jest to rozdz. **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w rozdz. **80149** -Specjalna organizacja nauki, **80104** - Przedszkola.