

ZARZĄDZENIE NR 1547/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 24 kwietnia 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 i poz. 572), 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., Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **892 983,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **227.487.075,66 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **202.716.075,66 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **20.400.256,78-zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **1.819.762,88 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 **892 983,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **241.037.075,66 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **188.122.075,66 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **85.742.238,93,-zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **14.386.686,- 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) - **3.403.686,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **52.915.000,- 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 4 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 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym 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 1547/23 z dnia 24 kwietnia 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:29-03-23	Stan na dzień:24-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	523 285,78	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 285,78	523 285,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	523 285,78	523 285,78
758			Różne rozliczenia	37 965 242,00	38 103 978,00	138 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 895 844,00	4 034 580,00	138 736,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	395 844,00	534 580,00	138 736,00
852			Pomoc społeczna	6 252 878,00	6 282 885,00	30 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	942 784,00	961 408,00	18 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 284,00	868 908,00	18 624,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 410,00	905 359,00	949,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 410,00	2 359,00	949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 800,00	495 568,00	7 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	10 168,00	7 768,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 635,00	921 034,00	399,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	135,00	534,00	399,00
	85295		Pozostała działalność	2 749,00	5 016,00	2 267,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 749,00	5 016,00	2 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 652,00	362 712,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	359 652,00	362 712,00	3 060,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	5 202,00	8 262,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	172 240,00	172 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-03-23	Stan na dzień:24-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	172 240,00	172 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	172 240,00	172 240,00
855			Rodzina	18 517 061,00	18 542 716,00	25 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	2 724,00	1 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	2 724,00	1 174,00
	85595		Pozostała działalność	100 411,00	124 892,00	24 481,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	100 411,00	124 892,00	24 481,00
Razem				226 594 091,88	227 487 075,66	892 983,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 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:29-03-23	Stan na dzień:24-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	616 285,78	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	528 285,78	523 285,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	14 860,51	10 260,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 025,27	513 025,27
801			Oświata i wychowanie	73 331 012,00	73 469 748,00	138 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 018 957,00	39 537 748,00	-4 481 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 600,00	339 100,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291 616,00	396 128,00	104 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 512 428,00	18 906 328,00	-4 606 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 863,00	77 242,00	20 379,00
	80104		Przedszkola	16 422 515,00	16 434 110,00	11 595,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 226,00	18 186,00	3 960,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 193,00	28 583,00	6 390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 326,00	5 571,00	1 245,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 620,00	658 870,00	2 250,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 620,00	8 870,00	2 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00	5 406 100,00	4 606 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 606 100,00	4 606 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 579 560,00	2 579 560,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 318 900,00	1 318 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	60 860,00	-1 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 240,00	1 240,00
852			Pomoc społeczna	20 876 100,50	20 906 107,50	30 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 882 784,00	1 901 408,00	18 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	344 624,00	18 624,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 501 410,00	1 502 359,00	949,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 410,00	2 359,00	949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 446 300,00	4 454 068,00	7 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-03-23	Stan na dzień:24-04-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	10 168,00	7 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	220 000,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	18 200,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 665 057,50	1 665 456,50	399,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135,00	534,00	399,00
	85295		Pozostała działalność	130 749,00	133 016,00	2 267,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 749,00	5 016,00	2 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 652,00	362 712,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	359 652,00	362 712,00	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	8 100,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	162,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	344 240,00	172 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	244 240,00	172 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	244 240,00	172 240,00
855			Rodzina	22 384 361,00	22 410 016,00	25 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 550,00	2 724,00	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	2 724,00	1 174,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 900,00	193 900,00	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	63 300,00	11 000,00
	85595		Pozostała działalność	100 411,00	124 892,00	24 481,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 458,90	121 226,86	23 767,96
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,10	1 807,14	713,04
926			Kultura fizyczna	8 583 000,00	8 583 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 000,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	92 500,00	6 000,00

Razem 240 144 091,88 241 037 075,66 892 983,78

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 Chelmno – 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		3 313 686	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	18 186	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	-	-
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	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 wodę	90001, § 2470	70 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie obiektów	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 wodę	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		5 133 686	4 625 000

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	523 285,78	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 285,78	523 285,78
		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	0,00	523 285,78	523 285,78
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	1 576 584,00	26 392,00	1 602 976,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 284,00	18 624,00	868 908,00

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	850 284,00	18 624,00	868 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	7 768,00	10 168,00
		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	7 768,00	10 168,00
	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
855			Rodzina	17 673 950,00	1 174,00	17 675 124,00
	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	1 550,00	1 174,00	2 724,00
		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	1 550,00	1 174,00	2 724,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	19 849 405,00	550 851,78	20 400 256,78

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	523 285,78	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 285,78	523 285,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 260,51	10 260,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 025,27	513 025,27
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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 576 584,00	26 392,00	1 602 976,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 284,00	18 624,00	868 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	0,00	580 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	0,00	101 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	0,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	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	20 000,00	18 624,00	38 624,00
		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	3 384,00	0,00	3 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	7 768,00	10 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	7 768,00	10 168,00
	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	17 673 950,00	1 174,00	17 675 124,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 550,00	1 174,00	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 174,00	2 724,00
		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:				19 849 405,00	550 851,78	20 400 256,78

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 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 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, wyżywienia, 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	534 580,00	
				801	80101	4750
				4850	x	77 242,00
		801	80104	2340	x	18 186,00
				4750	x	28 583,00
				4850	x	5 571,00
		801	80113	4350	x	8 870,00
		razem	534 580,00	534 580,00		
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	2 359,00	x
				3290	x	2 359,00
				razem	2 359,00	2 359,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	534,00	x
				3290	x	534,00
				razem	534,00	534,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	5 016,00	
				3290	x	5 016,00
				razem	5 016,00	5 016,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	8 262,00	x
				3290	x	8 100,00
				4740	x	162,00
				razem	8 262,00	8 262,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	124 892,00	x
				3290	x	121 226,86
				4350	x	1 807,14
				4370	x	1 858,00
				razem	124 892,00	124 892,00
suma					1 819 762,88	1 819 762,88

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 1547/23 z dnia 24 kwietnia 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.

1. Wprowadza się plan o (+) **523 285,78 zł** (rozdz. 01095) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 513 025,27 zł i koszt obsługi tego zadania 10 260,51 zł.
2. 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 (+) **138.736,- zł** (rozdz. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozdz. 80101, 80104, 80113).
3. Zwiększa się plan dotacji o (+) **18.624,-zł** (rozdz. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **949,-zł** (rozdz. 85214).
5. Zwiększa się plan dotacji o kwotę (+) **7.768,-zł** (rozdz. 85219) na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń społecznych.
6. Zwiększa się środki na realizację zadania dotyczącego pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie (+) **399,-zł** (rozdz. 85230).
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (+) **2.267,-zł** (rozdz. 85295).
8. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę (+) **3.060,-zł** (rozdz.85395).
9. Wprowadza się plan dotacji o (+) **172.240,-zł** (rozdz. 85415) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
10. Zwiększa się środki o (+) **1 174,-zł** (rozdz. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
11. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **24 481,-zł** (rozdz. 85595).

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. **80101** – Szkoły podstawowe, w rozdz. **80150** -Specjalna organizacja nauki, **85219**-Ośrodki Pomocy Społecznej, **85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, **92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej.