

ZARZĄDZENIE NR 1583/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 31 maja 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 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., Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 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., Nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 2023r., Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **181 411,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **228 380 129,33 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **203 609 129,33 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **20 416 759,78 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **2 351 494,55 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 **181 411,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **243 688 129,33 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **189 248 129,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **85 978 235,93 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **14 380 565,- zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) – **10 983 000,- zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektorafinansów publicznych (§§ **234,236,247,271,282,283**) – **3 397 565,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **54 440 000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

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. W § 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych 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, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej. 9

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1583/23 z dnia 31 maja 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:12-05-23	Stan na dzień:31-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	38 103 978,00	38 234 204,00	130 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 034 580,00	4 164 806,00	130 226,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	534 580,00	664 806,00	130 226,00
852			Pomoc społeczna	6 319 366,00	6 356 777,00	37 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	961 408,00	973 291,00	11 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868 908,00	880 791,00	11 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	887 320,00	912 848,00	25 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 528,00	25 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 240,00	184 814,00	12 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 240,00	184 814,00	12 574,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 574,00	12 574,00
855			Rodzina	18 587 970,00	18 589 170,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 724,00	3 924,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 724,00	3 924,00	1 200,00
Razem				228 198 718,33	228 380 129,33	181 411,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1583/23 z dnia 31 maja 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	Stan na	Zmiana
				dzień:12-05-23	dzień:31-05-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	16 471 040,48	16 471 040,48	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	101 800,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253 989,00	5 253 989,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 678 487,00	73 808 713,00	130 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 537 748,00	39 653 820,00	116 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890 950,00	1 890 900,00	-50,00
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	13 650,00	50,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396 128,00	493 260,00	97 132,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 242,00	96 182,00	18 940,00
	80104		Przedszkola	16 434 110,00	16 442 146,00	8 036,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 186,00	22 065,00	3 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	776 500,00	-3 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 583,00	34 991,00	6 408,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 571,00	6 820,00	1 249,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 870,00	661 488,00	2 618,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 870,00	11 488,00	2 618,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	253 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 000,00	253 500,00	3 500,00
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	54 000,00	55 400,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	25 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 563,00	224 163,00	-3 400,00
852			Pomoc społeczna	21 042 588,50	21 079 999,50	37 411,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 993 270,00	2 005 153,00	11 883,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	22 883,00	11 883,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 867 620,00	2 893 148,00	25 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 636 161,48	21 161,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 050,00	272 611,52	3 561,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 850,00	39 350,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 805,00	305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 240,00	356 814,00	12 574,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 240,00	256 814,00	12 574,00
	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 574,00	12 574,00
855		Rodzina	22 455 270,00	22 456 470,00	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 724,00	3 924,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	3 924,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 831 000,00	42 831 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 267 000,00	11 292 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 500 000,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 466 000,00	3 441 000,00	-25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	176 000,00	-25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 460 829,35	14 460 829,35	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 012 829,35	1 012 829,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 658,00	224 658,00	-1 000,00
	4260	Zakup energii	43 600,00	45 600,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 321,35	176 321,35	-1 000,00
Razem			243 506 718,33	243 688 129,33	181 411,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1583/23 z dnia 31 maja 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 27.04.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.05.2023 r.
1.	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej-zakup sprzętu	40 000		40 000
		Razem 01009	40 000	0	40 000
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Świecie-Głogówko	1 310 000		1 310 000
		Razem 60014	1 310 000	0	1 310 000
3.	60016	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	2 900 000		2 900 000
4.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 000 000		1 000 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
6.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	280 000		280 000
7.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000		45 000
8.	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000		20 000
9.	60016	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej	98 000		98 000
10.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
11.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	4 500 000		4 500 000
12.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 000 000		1 000 000
13.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000		26 000
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0		0
15.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000		1 500 000
16.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000		110 000
17.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	340 000		340 000
18.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000		378 000
19.	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000		500 000
20.	60016	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	35 000		35 000
21.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	25 000		25 000
22.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	100 000		100 000
23.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	162 000		162 000
24.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000		70 000
25.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000		16 000
26.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000		25 000
27.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000		300 000
28.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000		240 000
29.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	160 000		160 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.04.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.05.2023 r.
30.	60016	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	500 000		500 000
31.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	400 000		400 000
32.	60016	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy	150 000		150 000
		Razem 60016	15 255 000	0	15 255 000
33.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000
34.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
35.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	500 000		500 000
		Razem 60020	536 000	0	536 000
36.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		Razem 60095	20 000	0	20 000
37.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		Razem 63095	1 500 000		1 500 000
38.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000		1 000 000
39.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 000 000		3 000 000
		Razem 70021	3 000 000		3 000 000
40.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	256 000		256 000
41.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	80 000		80 000
		Razem 75023	336 000	0	336 000
42.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		Razem 75085	35 000	0	35 000
43.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
44.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	470 000		470 000
45.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	300 000		300 000
		Razem 75412	817 000	0	817 000
46.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
47.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000
48.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000		100 000
		Razem 85203	100 000	0	100 000
49.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000		140 000
		Razem 85220	140 000	0	140 000
50.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000		5 015 000
51.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjowej w Świeciu	85 000		85 000
52.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	30 000		30 000
53.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosa, Cukrowników i Splawnej	120 000		120 000
54.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 785 000		2 785 000
55.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
56.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	150 000		150 000
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
58.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	500 000	25 000	525 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.04.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.05.2023 r.
59.	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	110 000		110 000
		Razem 90001	11 145 000	25 000	11 170 000
60.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	5 000 000		5 000 000
61.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
		Razem 90002	5 020 000	0	5 020 000
62.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	150 000	- 25 000	125 000
63.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000		51 000
		Razem 90015	201 000	-25 000	176 000
64.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
65.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000		150 000
66.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
67.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 1.823.069,01 zł.	2 550 000		2 550 000
68.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
69.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000		1 000 000
70.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000
71.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000		150 000
72.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
73.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000		100 000
74.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
75.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	500 000		500 000
76.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	450 000		450 000
77.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	40 000		40 000
		Razem 90095	5 700 000	0	5 700 000
78.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000		100 000
		Razem 92109	100 000	0	100 000
79.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	6 000 000		6 000 000
80.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	7 000 000	0	7 000 000
81.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
82.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
83.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		Razem 92195	310 000	0	310 000
84.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 27.04.2023 r.	Zmiana	Stan na 31.05.2023 r.
85.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
86.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
87.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000		25 000
		Razem 92601	605 000	0	605 000
		Razem wydatki majątkowe	54 440 000		54 440 000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1583/23 z dnia 31 maja 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 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 pomoc
Wydatki bieżące - razem		-	6 358 000	55 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	55 000
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		-	-	1 310 000
Powiat Świecki – budowa	60014, § 6300	-	0	1 310 000
		-	6 358 000	1 365 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 342 565	4 625 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	-
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	22 065	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe,	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup	80153, § 2830	-	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie	85154, § 2360	125 000	-
Profilaktyka zdrowia /	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci /	85412, § 2360	70 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	72 000
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 2470	70 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury /	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia -	92601, § 2820	665 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 000 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 860 000	0
Gminne Spółki Wodne	01009, § 6230	40 000	-
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	-
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 6230	30 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki	90095, § 6230	220 000	-
Razem		5 202 565	4 625 000

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1583/23 z dnia 31 maja 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	523 285,78	0,00	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	0,00	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	523 285,78	0,00	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 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
		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	1 606 396,00	11 883,00	1 618 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	868 908,00	11 883,00	880 791,00

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	868 908,00	11 883,00	880 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 168,00	0,00	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	10 168,00	0,00	10 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 320,00	0,00	727 320,00
		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	727 320,00	0,00	727 320,00
855			Rodzina	17 675 124,00	1 200,00	17 676 324,00
	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	2 724,00	1 200,00	3 924,00
		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	2 724,00	1 200,00	3 924,00
	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:				20 403 676,78	13 083,00	20 416 759,78

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	0,00	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	0,00	523 285,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,51	0,00	10 260,51
		4430	Różne opłaty i składki	513 025,27	0,00	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	1 606 396,00	11 883,00	1 618 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	868 908,00	11 883,00	880 791,00
		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	0,00	11 883,00	11 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 624,00	0,00	41 624,00
		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	10 168,00	0,00	10 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 168,00	0,00	10 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 320,00	0,00	727 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 320,00	0,00	727 320,00
855			Rodzina	17 675 124,00	1 200,00	17 676 324,00
	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	2 724,00	1 200,00	3 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	1 200,00	3 924,00
		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:				20 403 676,78	13 083,00	20 416 759,78

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1583/23 z dnia 31 maja 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	1 646,55	x
				4370	x	1 646,55
				razem	1 646,55	1 646,55
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	1 479 828,00	x
				3280	x	270 000,00
				4370	x	1 208 900,00
				4740	x	775,66
				4850	x	152,34
		razem	1 479 828,00	1 479 828,00		
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	664 806,00	
		801	80101	4750	x	493 260,00
				4850	x	96 182,00
		801	80104	2340	x	22 065,00
				4750	x	34 991,00
				4850	x	6 820,00
		801	80113	4350	x	11 488,00
		razem	664 806,00	664 806,00		
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zaszków 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	778,00	x
				3290	x	778,00
				razem	778,00	778,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	5 281,00	
				3290	x	5 281,00
				razem	5 281,00	5 281,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	14 076,00	x
				3290	x	13 800,00
				4740	x	276,00
				razem	14 076,00	14 076,00
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	12 574,00	x
				3290	x	12 574,00
				razem	12 574,00	12 574,00
9	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	170 146,00	x
				3290	x	165 162,79
				4350	x	3 125,21
				4370	x	1 858,00
				razem	170 146,00	170 146,00
suma					2 351 494,55	2 351 494,55

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 1583/23 z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

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

1. 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 **(+) 130 226,-zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104, 80113).
2. Zwiększa się plan dotacji o **(+) 11 883,-zł** (rozd. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**”.
3. Wprowadza się plan dotacji o **(+) 25 528,-zł** (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
4. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w wysokości **(+) 12 574,-zł** (rozd. 85415).
5. Zwiększa się środki o **(+) 1 200,-zł** (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznacza się na realizację zadań zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

PLAN WYDATKÓW

W planie wydatków poza wprowadzonymi dotacjami oraz środkami z Funduszu Pomocy Ukrainy dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach rozdziału (75085) dokonuje się przeniesienia kwoty **3 000,- zł** z § 4210 na § 4700 w związku z wyższymi kosztami szkolenia pracowników niż zaplanowano.
2. W ramach rozdziału 75412 dokonuje się przeniesienia kwoty **2 000,-zł** z § 4190 na § 3040 na nagrody dla druhów i drухen OSP podczas zawodów sportowo-pożarniczych.

3. W ramach rozdziału 80101, 80104, 80146 dokonuje się przeniesienia kwoty **3 550,- zł** między paragrafami w związku z większymi kosztami doksztalowania w Przedszkolu Nr 9 i Ośrodku Oświaty i Wychowania oraz zakupem środków żywności w Szkole Podstawowej w Grucznie
4. W ramach rozdziału (85154) dokonuje się przeniesienia kwoty **3 400,-zł** między paragrafami w związku z zakupem materiałów oraz art. spożywczych na organizację kampanii społecznej o charakterze profilaktyki uzależnień w formie pikniku.
5. Po przeprowadzonym przetargu na **„Budowę kanalizacji ul. Krótkiej”** najniższa oferta przekracza zaplanowane środki w związku z tym zwiększa się plan o **25 000,-zł** (rozd. 90001) zmniejszając uzyskane oszczędności na zadaniu **„Budowa oświetlenia na ul. Tucholskiej”** (rozd. 90015).
6. W ramach rozdziału (92195) dokonuje się przeniesienia kwoty **2 000,-zł** między paragrafami w związku ze wzrostem wydatków na energię elektryczną w sołectwach.