

ZARZĄDZENIE NR 1588/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 12 czerwca 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, Nr 1583/23 z dnia 31 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **310 122,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **228 690 252,30 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **203 919 252,30 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **20 416 759,78 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **2 661 617,52 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 **310 122,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **243 998 252,30 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **189 558 252,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **85 907 675,93 zł**,

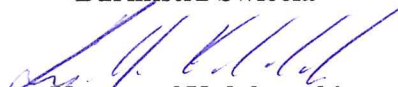
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **54 440 000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W §7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. 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 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 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:31-05-23	Stan na dzień:12-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	623 946,55	624 454,52	507,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 946,55	591 454,52	507,97
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 646,55	2 154,52	507,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 828,00	1 763 868,00	269 040,00
	75495		Pozostała działalność	1 479 828,00	1 748 868,00	269 040,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 479 828,00	1 748 868,00	269 040,00
852			Pomoc społeczna	6 356 777,00	6 367 992,00	11 215,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 359,00	914 756,00	9 397,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 359,00	11 756,00	9 397,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	921 278,00	922 098,00	820,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	778,00	1 598,00	820,00
	85295		Pozostała działalność	37 833,00	38 831,00	998,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	5 281,00	6 279,00	998,00
855			Rodzina	18 589 170,00	18 618 530,00	29 360,00
	85595		Pozostała działalność	170 146,00	199 506,00	29 360,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	170 146,00	199 506,00	29 360,00
Razem				228 380 129,33	228 690 252,30	310 122,97

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 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:31-05-23	dzień:12-06-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	16 471 040,48	16 471 548,45	507,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 946,55	591 454,52	507,97
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,55	2 154,52	507,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253 989,00	5 523 029,00	269 040,00
	75495		Pozostała działalność	1 502 089,00	1 771 129,00	269 040,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208 900,00	1 477 700,00	268 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 036,66	3 237,26	200,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,34	191,74	39,40
852			Pomoc społeczna	21 079 999,50	21 091 214,50	11 215,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 005 153,00	2 005 153,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	49 100,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 883,00	23 141,30	258,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 900,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 624,00	383 365,70	-11 258,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 502 359,00	1 511 756,00	9 397,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 359,00	11 756,00	9 397,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	650 000,00	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	114 000,00	-76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	16 000,00	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475 000,00	250 200,00	-224 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	180 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	10 400,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 400,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	26 000,00	12 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 665 700,50	1 666 520,50	820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	778,00	1 598,00	820,00
	85295		Pozostała działalność	173 971,00	174 969,00	998,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-23	Stan na dzień:12-06-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 281,00	6 279,00	998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	26 000,00	-9 450,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	40 450,00	9 450,00
855			Rodzina	22 456 470,00	22 485 830,00	29 360,00
	85595		Pozostała działalność	170 146,00	199 506,00	29 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 162,79	193 641,99	28 479,20
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 125,21	4 006,01	880,80
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
		4300	Zakup usług pozostałych	176 321,35	175 021,35	-1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem				243 688 129,33	243 998 252,30	310 122,97

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 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 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	1 618 279,00	0,00	1 618 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	880 791,00	0,00	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	880 791,00	0,00	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	17 676 324,00	0,00	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	3 924,00	0,00	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	3 924,00	0,00	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:	20 416 759,78	0,00	20 416 759,78

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECENYCH 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 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
		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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 618 279,00	0,00	1 618 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	880 791,00	0,00	880 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		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	-1 000,00	14 100,00
		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	11 883,00	258,30	12 141,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 624,00	-1 258,30	40 365,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	1 100,00
		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 zatrudniającego	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	17 676 324,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 924,00	0,00	3 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	0,00	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:	20 416 759,78	0,00	20 416 759,78

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 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	2 154,52	x		
				4370	x	2 154,52		
				razem	2 154,52	2 154,52		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	1 748 868,00	x		
				3280	x	270 000,00		
				4370	x	1 477 700,00		
				4740	x	976,26		
				4850	x	191,74		
razem	1 748 868,00	1 748 868,00						
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	11 756,00	x		
				3290	x	11 756,00		
				razem	11 756,00	11 756,00		
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 598,00	x		
				3290	x	1 598,00		
				razem	1 598,00	1 598,00		
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	6 279,00			
				3290	x	6 279,00		
				razem	6 279,00	6 279,00		
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	199 506,00	x		
				3290	x	193 641,99		
				4350	x	4 006,01		
				4370	x	1 858,00		
				razem	199 506,00	199 506,00		
suma					2 661 617,52	2 661 617,52		

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

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **507,97,- zł** (rozdz. 75011) na nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć oraz zarządzanie statusem UKR.
2. Zwiększa się środki o (+) **269 040,-zł** (rozdz. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz na obsługę zadania.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **9 397,-zł** (rozdz. 85214).
4. Zwiększa się środki na realizację zadania dotyczącego pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie (+) **820,-zł** (rozdz. 85230).
5. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (+) **998,-zł** (rozdz. 85295).
6. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **29 360,-zł** (rozdz. 85595).

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

PLAN WYDATKÓW

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

1. W ramach rozdziału 85295 w związku z realizacją projektu **”Mapa wsparcia-działania pomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi”** uzyskaną w otwartym konkursie **„Od zależności ku samodzielności”** dokonuje się przeniesienia kwoty **9 450,-zł** na organizację spotkań w ramach projektu.

2. W ramach rozdziału 85203 dokonuje się przeniesienia kwoty między paragrafami wynikającej z bieżącej realizacji Budżetu w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków.
3. W ramach rozdziału 85220 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w związku z zatrudnieniem opiekunek i sprzątaczek na umowę o pracę, a nie jak pierwotnie planowano na umowę zlecenie. W ramach tych środków zostały doposażone mieszkania chronione (zakup moskitier, oprogramowania, gazu, energii).
4. W ramach rozdziału 92195 dokonuje się przeniesienia kwoty **1 300,-zł** między paragrafami w związku z wydatkiem na usługi telekomunikacyjne w sołectwie Kozłowo, Dworzysko i Gruczno.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski