

ZARZĄDZENIE NR 1625/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 lipca 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. Nr 457/23 z dnia 29 czerwca 2023r. 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., Nr 1588/23 z dnia 12 czerwca 2023r., Nr 1598/23 z dnia 30 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **993 380,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **233 205 093,07 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **206 640 793,07 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **21 036 714,61 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **3 650 415,46 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **26 564 300,-zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **993 380,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **243 013 093,07 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **193 109 793,07 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 339 637,93 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **14 744 078,63 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - **11 223 000,00- zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektorafinansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) - **3 521 078,63 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **49 903 300,- 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. 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 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 1625/23 z dnia 25 lipca 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:30-06-23	Stan na dzień:25-07-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	624 454,52	624 700,28	245,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 454,52	591 700,28	245,76
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 154,52	2 400,28	245,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 138,00	2 452 926,00	254 788,00
	75495		Pozostała działalność	2 183 138,00	2 437 926,00	254 788,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 183 138,00	2 437 926,00	254 788,00
758			Różne rozliczenia	39 368 837,00	39 488 021,00	119 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 299 439,00	5 418 623,00	119 184,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	793 439,00	912 623,00	119 184,00
801			Oświata i wychowanie	4 984 456,00	5 332 079,01	347 623,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 623,01	347 623,01
		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	336 852,83	336 852,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 770,18	10 770,18
852			Pomoc społeczna	6 422 992,00	6 615 647,00	192 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	973 291,00	1 079 308,00	106 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880 791,00	986 808,00	106 017,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 756,00	923 756,00	9 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	11 756,00	20 756,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	912 848,00	989 488,00	76 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-23	Stan na dzień:25-07-23	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	727 320,00	803 960,00	76 640,00
	85295		Pozostała działalność	38 831,00	39 829,00	998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	6 279,00	7 277,00	998,00
855			Rodzina	18 776 399,00	18 855 284,00	78 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 769,00	423 745,00	47 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 769,00	423 745,00	47 976,00
	85595		Pozostała działalność	199 506,00	230 415,00	30 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	199 506,00	230 415,00	30 909,00
Razem				232 211 712,30	233 205 093,07	993 380,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1625/23 z dnia 25 lipca 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:30-06-23	Stan na dzień:25-07-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 285,78	681 285,78	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 000,00	10 500,00	-7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 500,00	-7 500,00
	01095		Pozostała działalność	528 285,78	535 785,78	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,81	1 436,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,78	204,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 358,41	8 358,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,51	12 360,51	-2 500,00
710			Działalność usługowa	714 300,00	714 300,00	0,00
	71035		Cmentarze	119 300,00	119 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 315,00	-2 685,00
750			Administracja publiczna	16 901 548,45	16 901 794,21	245,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 454,52	591 700,28	245,76
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 154,52	2 400,28	245,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 023 299,00	6 278 087,00	254 788,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 644 300,00	1 644 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 211 399,00	2 466 187,00	254 788,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 761 970,00	2 016 070,00	254 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 252,26	8 827,32	575,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,74	1 289,68	112,94
801			Oświata i wychowanie	73 957 346,00	74 424 153,01	466 807,01
	80101		Szkoły podstawowe	39 676 765,00	39 782 489,00	105 724,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 600,00	166 850,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885 400,00	1 855 400,00	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 400,00	374 150,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 900,00	740 800,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-23	Stan na dzień:25-07-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	58 800,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 988,00	677 459,00	88 471,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 849,00	132 102,00	17 253,00
	80104		Przedszkola	16 453 634,00	16 464 750,00	11 116,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 322,00	28 474,00	3 152,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 881,00	48 546,00	6 665,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 161,00	9 460,00	1 299,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	664 238,00	666 582,00	2 344,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 238,00	16 582,00	2 344,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 623,01	347 623,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 104,63	11 104,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 335,17	3 335,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	322 413,03	322 413,03
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 770,18	10 770,18
	80195		Pozostała działalność	705 239,00	705 239,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 900,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	21 393 214,50	21 585 869,50	192 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 221 153,00	2 327 170,00	106 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 137,00	1 046 695,00	14 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	104 100,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 141,30	28 841,30	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 365,70	536 524,70	48 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 600,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 511 756,00	1 520 756,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 756,00	20 756,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 898 148,00	2 974 788,00	76 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 320,00	803 960,00	76 640,00
	85295		Pozostała działalność	174 969,00	175 967,00	998,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 279,00	7 277,00	998,00
855			Rodzina	22 653 699,00	22 732 584,00	78 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	375 769,00	423 745,00	47 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-23	Stan na dzień:25-07-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 769,00	423 745,00	47 976,00
	85595		Pozostała działalność	199 506,00	230 415,00	30 909,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	193 641,99	223 623,72	29 981,73
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 858,00	2 785,27	927,27
Razem				242 019 712,30	243 013 093,07	993 380,77

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecie
Nr 1625/23 z dnia 25 lipca 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		-	6 588 000	55 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	55 000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	154 000	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 714 000	-
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
		-	6 588 000	1 365 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 466 078,63	4 635 000
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	28 474	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	600 000
Szkoły podstawowe,	80150, § 2540	-	800 000
Szkoły niepubliczne, zakup	80153, § 2830	11 104,63	-
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie	85154, § 2360	125 000	-
Profilaktyka zdrowia /	85195, § 2360	20 000	-
Wypoczynek dzieci /	85412, § 2360	91 500	-
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	-	82 000
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 2470	90 000	-
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	-
Zadania z zakresu kultury /	92195, § 2360	40 000	-
Sport / Stowarzyszenia -	92601, § 2820	665 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 065 000	-
Wydatki majątkowe - razem		1 883 000	0
Gminne Spółki Wodne	01009, § 6230	40 000	-
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	-
Oczyszczalnie przydomowe i	90001, § 6230	53 000	-
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	-
Ekologiczne źródła energii i	90095, § 6230	1 000 000	-
Dofinansowanie – ogródki	90095, § 6230	220 000	-
Razem		5 349 078,63	4 635 000

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1625/23 z dnia 25 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	336 852,83	336 852,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	336 852,83	336 852,83
		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	336 852,83	336 852,83
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	182 657,00	1 800 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	880 791,00	106 017,00	986 808,00
		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	880 791,00	106 017,00	986 808,00
	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	76 640,00	803 960,00
		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	76 640,00	803 960,00
855			Rodzina	17 728 793,00	47 976,00	17 776 769,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	375 769,00	47 976,00	423 745,00
		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	375 769,00	47 976,00	423 745,00
Razem:				20 469 228,78	567 485,83	21 036 714,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	336 852,83	336 852,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	336 852,83	336 852,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 104,63	11 104,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 335,17	3 335,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	322 413,03	322 413,03
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	1 618 279,00	182 657,00	1 800 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	880 791,00	106 017,00	986 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	14 558,00	595 058,00
		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	14 100,00	40 000,00	54 100,00
		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	12 141,30	2 700,00	14 841,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 365,70	48 159,00	88 524,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	76 640,00	803 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 320,00	76 640,00	803 960,00
855			Rodzina	17 728 793,00	47 976,00	17 776 769,00
	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	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	375 769,00	47 976,00	423 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 769,00	47 976,00	423 745,00
Razem:				20 469 228,78	567 485,83	21 036 714,61

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1625/23 z dnia 25 lipca 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	2 400,28	x
				4370	x	2 400,28
				razem		2 400,28
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	6 000,00	x
		754	75495	2100	2 437 926,00	x
				3280	x	420 000,00
				4370	x	2 016 070,00
				4740	x	6 566,32
				4850	x	1 289,68
		razem		2 443 926,00	2 443 926,00	
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	912 623,00	
		801	80101	4750	x	677 459,00
				4850	x	132 102,00
		801	80104	2340	x	28 474,00
				4750	x	48 546,00
				4850	x	9 460,00
		801	80113	4350	x	16 582,00
		razem		912 623,00	912 623,00	
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	10 770,18	x
				4350	x	10 770,18
				razem		10 770,18
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zaszków okresowych	852	85214	2100	20 756,00	x
				3290	x	20 756,00
				razem		20 756,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 598,00	x
				3290	x	1 598,00
				razem		1 598,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	7 277,00	
				3290	x	7 277,00
				razem		7 277,00
8	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
9	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	12 574,00	x
				3290	x	12 574,00
				razem		12 574,00
10	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	230 415,00	x
				3290	x	223 623,72
				4350	x	4 006,01
				4370	x	2 785,27
				razem		230 415,00
suma					3 656 415,46	3 656 415,46

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 1625/23 z dnia 25 lipca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetudotacji celowych na zadania zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **245,76 zł** (rozdz. 75011) na nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć oraz zarządzanie statusem UKR.
2. Zwiększa się środki o (+) **254 788,-zł** (rozdz. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainy w zakresie, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz na obsługę 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 (+) **119 184,-zł** (rozdz. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozdz. 80101, 80104, 80113).
4. Wprowadza się plan dotacji (+) **336 852,83 zł** (rozdz. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
5. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **10 770,18 zł** (rozdz. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
6. Zwiększa się plan dotacji o (+) **106 017,-zł** (rozdz. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „**Za życiem**” oraz z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **9 000,-zł** (rozdz. 85214).
8. Zwiększa się plan dotacji o (+) **76 640,-zł** (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
9. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (+) **998,-zł** (rozdz. 85295).

10. Zwiększ się plan dotacji (+) **47 976,-zł** (rozdz. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

11. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **30 909,-zł** (rozdz. 85595).

Wszystkie dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczają 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 **01022** oraz **01095** dokonuje się przeniesienia środków na wynagrodzenie osoby wykonującej sporządzanie raportów z oszacowanych szkód w rolnictwie w związku z suszą.
- 2.** W ramach rozdziału **71035** dokonuje się przeniesienia kwot między paragrafami wynikającej z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie osoby wykonującej nadzór archeologiczny nad pracami porządkowymi na zabytkowym cmentarzu w Przechówku.
- 3.** W ramach rozdziału **75412** dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami wynikającej z bieżącej realizacji Budżetu w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- 4.** W ramach rozdziału **80101** dokonuje się zwiększenia środków na stypendia, które będą wypłacane we wrześniu oraz przeniesienia środków z § 4210 na § 4270 na pokrycie kosztów modernizacji placu przy Szkole Podstawowej Nr 1. Zwiększenie w rozdz. **80195** wynika z wypłaty umowy zlecenia dla ekspertów pracujących przy egzaminach na nauczycieli mianowanych.