

ZARZĄDZENIE NR 1649/23

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 21 sierpnia 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., Nr 1625/23 z dnia 25 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **2 356 794,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **235 561 887,87 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **208 997 587,87 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **23 202 866,61 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **3 814 058,26 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 **2 356 794,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **245 369 887,87zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **195 466 587,87zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 381 874,93 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **14 747 335,63 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) – **11 223 000,00- zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ **234,236,247,271,282,283**) – **3 524 335,63 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 Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1649/23 z dnia 21 sierpnia 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:25-07-23	Stan na dzień:21-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	624 700,28	624 750,08	49,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 700,28	591 750,08	49,80
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 400,28	2 450,08	49,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 452 926,00	2 453 278,00	352,00
	75495		Pozostała działalność	2 437 926,00	2 438 278,00	352,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 437 926,00	2 438 278,00	352,00
758			Różne rozliczenia	39 488 021,00	39 592 684,00	104 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 418 623,00	5 523 286,00	104 663,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	912 623,00	1 017 286,00	104 663,00
801			Oświata i wychowanie	5 332 079,01	5 367 079,01	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	80 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	6 615 647,00	6 715 803,00	100 156,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 900,00	149 900,00	-8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 900,00	149 900,00	-8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 756,00	948 154,00	24 398,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	20 756,00	45 154,00	24 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 488,00	1 071 048,00	81 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 960,00	885 520,00	81 560,00
	85295		Pozostała działalność	39 829,00	42 027,00	2 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-23	Stan na dzień:21-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	7 277,00	9 475,00	2 198,00
855			Rodzina	18 855 284,00	20 971 858,00	2 116 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00	19 535 846,00	2 036 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 349 100,00	19 385 846,00	2 036 746,00
	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	423 745,00	471 591,00	47 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 745,00	471 591,00	47 846,00
	85595		Pozostała działalność	230 415,00	262 397,00	31 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	230 415,00	262 397,00	31 982,00

Razem 233 205 093,07 235 561 887,87 2 356 794,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1649/23 z dnia 21 sierpnia 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:25-07-23	Stan na dzień:21-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	16 901 794,21	16 901 844,01	49,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 700,28	591 750,08	49,80
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,28	2 450,08	49,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 766 000,00	10 766 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	440 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	240 000,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 278 087,00	6 278 439,00	352,00
	75495		Pozostała działalność	2 466 187,00	2 466 539,00	352,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 827,32	9 124,02	296,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,68	1 344,98	55,30
801			Oświata i wychowanie	74 424 153,01	74 563 816,01	139 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 782 489,00	39 931 885,00	149 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 300,00	294 449,00	-26 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 800,00	180 800,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	1 592 000,00	1 718 595,00	126 595,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 459,00	755 220,00	77 761,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 766 000,00	1 687 728,00	-78 272,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 102,00	147 265,00	15 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 188,00	761 858,00	-1 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 937,00	-263,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 600,00	37 533,00	-1 067,00
	80104		Przedszkola	16 464 750,00	16 489 754,00	25 004,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 474,00	31 731,00	3 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 450,00	180 836,00	-34 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 500,00	792 500,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	673 000,00	751 673,00	78 673,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 546,00	55 434,00	6 888,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-23	Stan na dzień:21-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 300,00	484 759,00	-46 541,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 460,00	10 801,00	1 341,00
	80107		Świeczki szkolne	1 212 400,00	1 200 920,00	-11 480,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 550,00	53 070,00	-11 480,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 582,00	666 835,00	253,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 582,00	16 835,00	253,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 793 850,00	6 771 670,00	-22 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 550,00	203 370,00	-22 180,00
851			Ochrona zdrowia	2 589 560,00	2 589 560,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 660,00	1 230 660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	55 600,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	-200,00
	85195		Pozostała działalność	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	51 800,00	-6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	12 440,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	21 585 869,50	21 686 025,50	100 156,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 900,00	149 900,00	-8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 900,00	149 900,00	-8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 756,00	1 545 154,00	24 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 756,00	45 154,00	24 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 974 788,00	3 056 348,00	81 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 960,00	885 520,00	81 560,00
	85295		Pozostała działalność	175 967,00	178 165,00	2 198,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 277,00	9 475,00	2 198,00
855			Rodzina	22 732 584,00	24 849 158,00	2 116 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00	19 535 846,00	2 036 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 794 100,00	16 636 530,00	1 842 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 570,30	2 260 570,30	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	34 316,00	27 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	5 000,00
	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	423 745,00	471 591,00	47 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 745,00	471 591,00	47 846,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 315 400,00	3 315 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-23	Stan na dzień:21-08-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 600,00	1 893 346,00	7 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 700,00	126 954,00	-7 746,00
	85595		Pozostała działalność	230 415,00	262 397,00	31 982,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 623,72	254 673,72	31 050,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 785,27	3 717,27	932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 942 788,00	40 942 788,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 880 000,00	2 740 000,00	-140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	260 000,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560 000,00	2 470 000,00	-90 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 705 000,00	7 845 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 000,00	90 000,00
Razem				243 013 093,07	245 369 887,87	2 356 794,80

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecie
Nr 1649/23 z dnia 21 sierpnia 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		3 469 335,63	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	31 731	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		5 352 335,63	4 635 000

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1649/23 z dnia 21 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	336 852,83	0,00	336 852,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 852,83	0,00	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	336 852,83	0,00	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	1 800 936,00	81 560,00	1 882 496,00
	85203		Ośrodki wsparcia	986 808,00	0,00	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	986 808,00	0,00	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	803 960,00	81 560,00	885 520,00
		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	803 960,00	81 560,00	885 520,00
855			Rodzina	17 776 769,00	2 084 592,00	19 861 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	2 036 746,00	19 385 846,00
		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	2 036 746,00	19 385 846,00

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	423 745,00	47 846,00	471 591,00
		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	423 745,00	47 846,00	471 591,00
Razem:				21 036 714,61	2 166 152,00	23 202 866,61

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	336 852,83	0,00	336 852,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 852,83	0,00	336 852,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 104,63	0,00	11 104,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,17	0,00	3 335,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 413,03	0,00	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	1 800 936,00	81 560,00	1 882 496,00
	85203		Ośrodki wsparcia	986 808,00	0,00	986 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 058,00	0,00	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	54 100,00	0,00	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	14 841,30	0,00	14 841,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 524,70	0,00	88 524,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	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	803 960,00	81 560,00	885 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 960,00	81 560,00	885 520,00
855			Rodzina	17 776 769,00	2 084 592,00	19 861 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	2 036 746,00	19 385 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 794 100,00	1 842 430,00	16 636 530,00
		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	162 000,00	2 260 570,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 316,00	34 316,00
		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	5 000,00	17 000,00
		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	423 745,00	47 846,00	471 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 745,00	47 846,00	471 591,00
Razem:				21 036 714,61	2 166 152,00	23 202 866,61

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1649/23 z dnia 21 sierpnia 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	2 450,08	x
				4370	x	2 450,08
				razem		2 450,08
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	6 000,00	x
		754	75495	2100	2 438 278,00	x
				3280	x	420 000,00
				4370	x	2 016 070,00
				4740	x	6 863,02
				4850	x	1 344,98
				razem		2 444 278,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 017 286,00	
		801	80101	4750	x	755 220,00
				4850	x	147 265,00
		801	80104	2340	x	31 731,00
				4750	x	55 434,00
				4850	x	10 801,00
		801	80113	4350	x	16 835,00
				razem		1 017 286,00
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	45 154,00	x
				3290	x	45 154,00
				razem		45 154,00
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	9 475,00	
				3290	x	9 475,00
				razem		9 475,00
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	262 397,00	x
				3290	x	254 673,72
				4350	x	4 006,01
				4370	x	3 717,27
				razem		262 397,00
suma					3 820 058,26	3 820 058,26

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 1649/23 z dnia 21 sierpnia 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 (+) **49,80 zł** (rozd. 75011) na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych na wniosek.
2. Zwiększa się środki o (+) **352,-zł** (rozd. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę zadania w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu realizacji dodatkowych zadań światowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie (+) **104 663,- zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104, 80113).
4. Wprowadza się dotację w wysokości (+) **35 000,- zł** (rozd. 80101) na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „**Aktywna tablica**”. Zadanie będzie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 5.
5. Zmniejsza się plan dotacji o (-) **8 000,-zł** (rozd. 85213) na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
6. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **24 398,-zł** (rozd. 85214).
7. Zwiększa się plan dotacji o (+) **81 560,-zł** (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
8. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (+) **2 198,-zł** (rozd. 85295).
9. Zwiększa się plan dotacji o (+) **2 036 746,-zł** (rozd.85502) z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, wraz z kosztami obsługi zadania.
10. Zwiększa się plan dotacji o (+) **47 846,-zł** (rozd. 85513) 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 (+) **31 982-zł** (rozd. 85595).

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 rozdziale 75022 dokonuje się zwiększenia środków o **6 000, - zł** na § 4300 w związku z większymi kosztami transmisji sesji Rady Miejskiej oraz kosztami dzierżawy kserokopiarki w Biurze Rady.
2. W ramach rozdziału 75023 dokonuje się przeniesienia kwoty **12 000,-zł** z § 4270 oraz z § 3020 na § 4210 spowodowane jest to wyższymi cenami materiałów i urządzeń (art. biurowe, papiernicze, tonery do kserokopiarek, zakup mebli).
3. W ramach działu 801 zwiększa się środki na § 4260 z tytułu wykorzystanych środków dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. W ramach rozdziału 85154 dokonuje się przeniesienia kwoty **200,-zł** między paragrafami w związku z zakupem materiałów profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych.
5. W ramach rozdziału 85195 dokonuje się przeniesienia kwoty **6 200,-zł** między paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków na szkolenia pracowników.
6. Przenosi się kwotę **140 000,-zł** z rozdz. 90004 utrzymanie zieleni do rozdz. 90095 na bieżące utrzymania placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych.