

ZARZĄDZENIE NR 1656/23

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 1 września 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, 572 i 1463), 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 2023 r., Nr 472/23 z dnia 31 sierpnia 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., 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., Nr 1649/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **761 768,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **245 257 193,20 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **216 915 093,20 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **23 299 099,61 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **4 257 514,03 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **28 342 100,-zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **761 768,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **255 065 193,20 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **200 421 093,20** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 437 713,93 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **54 644 100,- 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 Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1656/23 z dnia 01 września 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:31-08-23	Stan na dzień:01-09-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	624 750,08	624 961,85	211,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 750,08	591 961,85	211,77
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 450,08	2 661,85	211,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	102 304,00	96 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 233,00	96 233,00
		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	96 233,00	96 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 453 278,00	2 896 522,00	443 244,00
	75495		Pozostała działalność	2 438 278,00	2 881 522,00	443 244,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 438 278,00	2 881 522,00	443 244,00
852			Pomoc społeczna	6 715 803,00	6 915 803,00	200 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	922 098,00	1 122 098,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 500,00	1 120 500,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 814,00	206 894,00	22 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 814,00	206 894,00	22 080,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 080,00	22 080,00
Razem				244 495 424,43	245 257 193,20	761 768,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1656/23 z dnia 01września 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:31-08-23	Stan na dzień:01-09-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	16 901 844,01	16 902 055,78	211,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 750,08	591 961,85	211,77
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,08	2 661,85	211,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 766 000,00	10 766 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 465,00	465,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 535,00	-465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	102 304,00	96 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 233,00	96 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 365,00	12 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 633,00	31 633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 338 439,00	6 781 683,00	443 244,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 704 300,00	1 704 300,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 000,00	-7 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	89 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 000,00	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	134 000,00	-8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 000,00	-2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 466 539,00	2 909 783,00	443 244,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	420 000,00	573 000,00	153 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016 070,00	2 306 010,00	289 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 124,02	9 378,12	254,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,98	1 394,88	49,90
801			Oświata i wychowanie	75 576 217,01	75 576 217,01	0,00
	80104		Przedszkola	16 899 754,00	16 899 754,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	89 200,00	-6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 500,00	808 100,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 900,00	72 900,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-23	Stan na dzień:01-09-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	297 800,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	22 236 025,50	22 436 025,50	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 327 170,00	2 327 170,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	103 685,00	-415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 563,00	28 978,00	415,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	120 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 654 068,00	4 654 068,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100,00	0,00	-30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	256 600,00	21 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	75 000,00	4 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	187 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 000,00	-7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 666 520,50	1 866 520,50	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 500,00	1 784 500,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 814,00	378 894,00	22 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 814,00	278 894,00	22 080,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 080,00	22 080,00
855			Rodzina	24 850 168,00	24 850 168,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 535 846,00	19 535 846,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	530,00	-1 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 270,00	970,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	260 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 160,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 340,00	-460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 545 588,00	42 545 588,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 890 800,00	8 890 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	92 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	88 000,00	-42 000,00
Razem				254 303 424,43	255 065 193,20	761 768,77

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1656/23 z dnia 01 września 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	96 233,00	102 304,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 233,00	96 233,00
		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	0,00	96 233,00	96 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
	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	1 882 496,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 520,00	0,00	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	885 520,00	0,00	885 520,00
855			Rodzina	19 861 361,00	0,00	19 861 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 385 846,00	0,00	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	19 385 846,00	0,00	19 385 846,00
	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	471 591,00	0,00	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	471 591,00	0,00	471 591,00
Razem:				23 202 866,61	96 233,00	23 299 099,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	96 233,00	102 304,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	96 233,00	96 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 365,00	12 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 633,00	31 633,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 882 496,00	0,00	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
		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	885 520,00	0,00	885 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 520,00	0,00	885 520,00
855			Rodzina	19 861 361,00	0,00	19 861 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 385 846,00	0,00	19 385 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 636 530,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 570,30	0,00	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	34 316,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 170,00	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	970,00	12 270,00
		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	471 591,00	0,00	471 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	471 591,00	0,00	471 591,00
Razem:				23 202 866,61	96 233,00	23 299 099,61

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1656/23 z dnia 01 września 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	2 661,85	x
				4370	x	2 661,85
				razem		2 661,85
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	6 000,00	x
		754	75495	2100	2 881 522,00	x
				3280	x	573 000,00
				4370	x	2 306 010,00
				4740	x	7 117,12
				4850	x	1 394,88
				razem		2 887 522,00
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					4 263 514,03	4 263 514,03

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 1656/23 z dnia 1 września 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 (+) **211,77 zł** (rozdz. 75011)) na nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć oraz zarządzanie statusem UKR.
2. Wprowadza się dotację celową w wysokości (+) **96 233,-zł** (rozdz. 75108) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
3. Zwiększa się środki o (+) **443 244,-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.
4. Zwiększa się plan dotacji o (+) **200 000 zł** (rozdz. 85230) na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. Wprowadza się dotację celową w wysokości (+) **22 080,- zł** (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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 Ukrainie dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W rozdziale 75023 Urząd Miejski dokonuje się zwiększenia środków o **465, - zł** na § 4280 w związku z większymi kosztami badań lekarskich pracowników.
2. W ramach rozdziału 75412 dokonuje się zwiększenia kwoty **20 000,-zł** na badania lekarskie druhów oraz na opłacenie energii elektrycznej w związku z wzrostem cen § 4280, 4260.
3. W ramach rozdziału 80104 Przedszkola dokonuje się przeniesienia kwoty **8 800,-zł** między paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „Kocięskie gzyby” oraz na opłacenie bieżących faktur dotyczących usług w placówce.
4. W ramach działu 852 i 855 Pomoc Społeczna i Rodzina dokonuje się przeniesienia kwot między paragrafami w związku z nowymi kwotami odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 01 lipca 2023 r do 31 grudnia 2023 r co spowodowało korektę odpisu.

W związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zwolnienie z opłacenia składki na PEFRON, środki te zostały przeznaczone na zakup namiotów festynowych oraz przedłużaczy na bębnie w związku z cyklicznymi imprezami o charakterze integracyjnym dla podopiecznych.

5. Przeniesienie środków w rozdz. 90095 z § 4270 na § 4210 kwoty **42 000,- zł** wynika z zakupu materiałów bezpośrednio przez zamawiającego.