

ZARZĄDZENIE NR 1680/23

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 28 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, 1463 i 1688), 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., 1656/23 z dnia 01 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **606 524,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **245 863 717,71 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **217 521 617,71 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **23 304 654,12 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **4 890 163,03 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 **606 524,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **255 671 717,71zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **201 027 617,71** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 269 153,36 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **15 571 059,41 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ **248,254**) – **12 043 000,00 zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ **234,236,247,271,282,283**) – **3 528 059,41 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **54 644 100,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. § 5 Ustala się plan wydatków w 2023 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **7 548 800,- zł** na wydatki majątkowe oraz w wysokości **255 000,-zł** na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

8. W §7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

9. 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 7 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 1680/23 z dnia 28 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:01-09-23	Stan na dzień:28-09-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 304,00	106 286,00	3 982,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 233,00	98 784,00	2 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 233,00	98 784,00	2 551,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		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	1 431,00	1 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 896 522,00	3 361 940,00	465 418,00
	75495		Pozostała działalność	2 881 522,00	3 346 940,00	465 418,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 881 522,00	3 346 940,00	465 418,00
758			Różne rozliczenia	45 640 500,56	45 742 642,56	102 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 864 615,56	5 966 757,56	102 142,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 017 286,00	1 119 428,00	102 142,00
801			Oświata i wychowanie	5 473 989,01	5 473 912,52	-76,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 623,01	347 546,52	-76,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 852,83	336 776,34	-76,49
852			Pomoc społeczna	6 915 803,00	6 889 399,00	-26 404,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 154,00	953 154,00	5 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	45 154,00	50 154,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 872 700,00	1 841 021,00	-31 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 872 700,00	1 841 021,00	-31 679,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 122 098,00	1 122 373,00	275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-23	Stan na dzień:28-09-23	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	1 598,00	1 873,00	275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 526,00	419 444,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	418 526,00	419 444,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	14 076,00	14 994,00	918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 894,00	216 644,00	9 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 894,00	216 644,00	9 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	12 574,00	22 324,00	9 750,00
855			Rodzina	20 972 868,00	21 023 663,00	50 795,00
	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	471 591,00	473 240,00	1 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 591,00	473 240,00	1 649,00
	85595		Pozostała działalność	262 397,00	311 543,00	49 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	262 397,00	311 543,00	49 146,00

Razem 245 257 193,20 245 863 717,71 606 524,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1680/23 z dnia 28 września 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:01-09-23	Stan na dzień:28-09-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 583 762,78	24 583 762,78	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 897 625,56	19 897 625,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 559 725,56	2 549 725,56	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	635 000,00	-55 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 000,00	93 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	16 902 055,78	16 902 055,78	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 766 000,00	10 776 528,55	10 528,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 000,00	-4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00	6 306 250,60	56 250,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00	409 777,95	-35 222,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	460 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	330 000,00	-20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	139 500,00	-10 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 694,00	370 619,00	-3 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	43 775,00	3 075,00
	75095		Pozostała działalność	1 178 014,93	1 167 486,38	-10 528,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 514,93	46 374,38	-14 140,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 612,00	3 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 304,00	106 286,00	3 982,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 233,00	98 784,00	2 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,00	26 916,00	14 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 633,00	19 633,00	-12 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,00	1 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 781 683,00	7 247 101,00	465 418,00
	75416		Straż Miejska	2 108 600,00	2 108 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 505 644,55	5 644,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	101 299,45	-8 700,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	34 656,00	3 056,00
	75495		Pozostała działalność	2 909 783,00	3 375 201,00	465 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-23	Stan na dzień:28-09-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	573 000,00	743 000,00	170 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306 010,00	2 601 060,00	295 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 378,12	9 685,71	307,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,88	1 455,29	60,41
801			Oświata i wychowanie	75 576 217,01	75 678 282,52	102 065,51
	80101		Szkoły podstawowe	40 264 286,00	40 310 190,00	45 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 300,00	460 600,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 500,00	4 627 500,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320 600,00	5 202 600,00	-118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668 800,00	636 800,00	-32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 350,00	342 350,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951 710,00	1 954 710,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 650,00	14 650,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 400,00	176 400,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	1 718 595,00	1 928 595,00	210 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	25 800,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 800,00	745 800,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	25 200,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 900,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140 191,00	1 140 151,00	-40,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755 220,00	831 324,00	76 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 776 328,00	18 619 328,00	-157 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 265,00	162 105,00	14 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 858,00	724 556,00	-37 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	19 298,00	-2 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 188,00	482 188,00	-35 000,00
	80104		Przedszkola	16 899 754,00	16 906 149,00	6 395,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 731,00	34 988,00	3 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897 000,00	1 855 300,00	-41 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 800,00	239 800,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	74 600,00	-14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 100,00	807 400,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	76 200,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	12 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	309 400,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 200,00	432 347,00	34 147,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 434,00	61 871,00	6 437,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 801,00	12 055,00	1 254,00
	80107		Świetlice szkolne	1 200 920,00	1 201 802,00	882,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 650,00	169 250,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	19 500,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	38 782,00	-1 118,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 835,00	667 085,00	250,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 835,00	17 085,00	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 771 670,00	6 857 317,00	85 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 700,00	3 302 700,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 400,00	614 300,00	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 100,00	76 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00	106 747,00	6 647,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 623,01	347 546,52	-76,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 104,63	11 571,41	466,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,17	3 334,41	-0,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 413,03	321 870,52	-542,51
80195		Pozostała działalność	705 239,00	705 605,00	366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 100,00	370 466,00	366,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 837,00	518 770,92	-66,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 337,08	-62,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 789,00	129,00
85195		Pozostała działalność	1 328 900,00	1 328 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 800,00	701 862,40	62,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	136 437,60	-62,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	18 185,57	385,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 514,43	-385,57
852		Pomoc społeczna	22 436 025,50	22 409 621,50	-26 404,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 000,00	15 000,00	-300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	3 700 000,00	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 327 170,00	2 327 170,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 524,70	536 324,70	-200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 978,00	29 178,00	200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 745 154,00	1 750 154,00	5 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 154,00	50 154,00	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 032 700,00	2 001 021,00	-31 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 700,00	2 001 021,00	-31 679,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 866 520,50	1 866 795,50	275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-23	Stan na dzień:28-09-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 598,00	1 873,00	275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 526,00	419 444,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	418 526,00	419 444,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800,00	14 700,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	294,00	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 894,00	388 644,00	9 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 894,00	288 644,00	9 750,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 574,00	22 324,00	9 750,00
855			Rodzina	24 850 168,00	24 900 963,00	50 795,00
	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	471 591,00	473 240,00	1 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	471 591,00	473 240,00	1 649,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 316 410,00	3 316 410,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00	349 120,00	-4 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	46 900,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	68 980,00	1 880,00
	85595		Pozostała działalność	262 397,00	311 543,00	49 146,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	254 673,72	302 388,72	47 715,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,01	5 437,01	1 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 545 588,00	42 545 588,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 020 000,00	10 020 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 847,61	847,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 697,39	-1 302,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	455,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	342 500,00	342 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 234,67	234,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 476,33	-23,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	-211,00
	90095		Pozostała działalność	8 890 800,00	8 890 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	3 780 000,00	-600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 840,00	763 381,00	103 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 960,00	1 357 419,00	496 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 693 829,35	13 693 829,35	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 015 829,35	1 015 829,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 658,00	225 258,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	59 085,00	58 785,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 021,35	175 721,35	-300,00

926		Kultura fizyczna	8 719 000,00	8 719 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	111 430,00	100 500,00	-10 930,00
	4090	Honoraria	1 200,00	1 800,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 607,00	105 097,00	10 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	8 230,00	-1 760,00
Razem			255 065 193,20	255 671 717,71	606 524,51

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1680/23 z dnia 28 września 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 31.08.2023 r.	Zmiana	Stan na 28.09.2023 r.
1.	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej-zakup sprzętu	40 000		40 000
		Razem 01009	40 000	0	40 000
2.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Świecie-Głogówko	1 310 000		1 310 000
		Razem 60014	1 310 000	0	1 310 000
3.	60016	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	2 900 000		2 900 000
4.	60016	Budowa drogi w Topolinku	1 005 000		1 005 000
5.	60016	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000		75 000
6.	60016	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	10 000		10 000
7.	60016	Projekt modernizacji ul. Paderewskiego	45 000		45 000
8.	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000		20 000
9.	60016	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowe przy ul. Bydgoskiej	98 000		98 000
10.	60016	Zagospodarowanie rond w Przechowie	300 000		300 000
11.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czapple-Wiąg	2 500 000		2 500 000
12.	60016	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 120 000		1 120 000
13.	60016	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000		26 000
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	0		0
15.	60016	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000		1 500 000
16.	60016	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000		110 000
17.	60016	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	340 000		340 000
18.	60016	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000		378 000
19.	60016	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000		500 000
20.	60016	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	35 000		35 000
21.	60016	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	4 000		4 000
22.	60016	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	156 000		156 000
23.	60016	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	162 000		162 000
24.	60016	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	70 000	60 000	130 000
25.	60016	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	16 000		16 000
26.	60016	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000		25 000
27.	60016	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnoliowej	300 000		300 000
28.	60016	Utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	240 000	-60 000	180 000
29.	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Łaskowic	170 000		170 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 31.08.2023 r.	Zmiana	Stan na 28.09.2023 r.
30.	60016	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	500 000		500 000
31.	60016	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	820 000		820 000
32.	60016	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy	105 000		105 000
33.	60016	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	36 900		36 900
34.	60016	Budowa wjazdów	30 000		30 000
35.	60016	Utwardzenie terenu przy OSP w Dzikach	60 000		60 000
36.	60016	Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie	45 000		45 000
37.	60016	Budowa ul. Słonecznej oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	1 600 000		1 600 000
38.	60016	Budowa drogi w Dworzysku	1 100 000		1 100 000
		Razem 60016	16 401 900	0	16 401 900
39.	60020	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000		18 000
40.	60020	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000		18 000
41.	60020	Przebudowa sanitariatów i wiaty w "Yacht Club Columbus"	500 000		500 000
		Razem 60020	536 000	0	536 000
42.	60095	Wydatki funduszu sołeckiego	20 000		20 000
		Razem 60095	20 000	0	20 000
43.	63095	Dokapitalizowania Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000		1 500 000
		Razem 63095	1 500 000		1 500 000
44.	70005	Wykupy gruntów	1 000 000		1 000 000
		Razem 70005	1 000 000		1 000 000
45.	70021	Dokapitalizowanie TBS	3 995 000		3 995 000
		Razem 70021	3 995 000		3 995 000
46.	75023	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - Montaż windy w USC	256 000		256 000
47.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w UM	80 000		80 000
		Razem 75023	336 000	0	336 000
48.	75085	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000		35 000
		Razem 75085	35 000	0	35 000
49.	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko (budżet obywatelski)	47 000		47 000
50.	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	470 000		470 000
51.	75412	Budowa garażu dla OSP Przechowo	360 000		360 000
		Razem 75412	877 000	0	877 000
52.	80101	Podnośnik (winda) dla SP w Grucznie	20 000		20 000
		Razem 80101		0	20 000
53.	80104	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	150 000		150 000
54.	80104	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	20 000		20 000
		Razem 80104	170 000	0	170 000
55.	85195	Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs dla OiRu	17 000		17 000
		Razem 85195	17 000	0	17 000
56.	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000		100 000
		Razem 85203	100 000	0	100 000
57.	85219	Zakup kserokopiarki dla OPS	25 000		25 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 31.08.2023 r.	Zmiana	Stan na 28.09.2023 r.
		Razem 85219	25 000	0	25 000
58.	85220	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000		140 000
		Razem 85220	140 000	0	140 000
59.	85516	Projekt rozbudowy żłobka	105 400		105 400
		Razem 85516	105 400	0	105 400
60.	90001	Budowa infrastruktury wod-kan w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000		5 015 000
61.	90001	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjowej w Świeciu	85 000		85 000
62.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	53 000		53 000
63.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosa, Cukrowników i Sławnej	120 000		120 000
64.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 785 000		2 785 000
65.	90001	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000		2 200 000
66.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	160 000		160 000
67.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000		150 000
68.	90001	Budowa kanalizacji ul. Krótka	525 000		525 000
69.	90001	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	110 000		110 000
70.	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	50 000		50 000
71.	90001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieku wodnego Struchawa	110 000		110 000
		Razem 90001	11 363 000	0	11 363 000
72.	90002	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	2 000 000		2 000 000
73.	90002	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	20 000		20 000
74.	90002	Zakup samochodu służbowego	120 000		120 000
		Razem 90002	2 140 000	0	2 140 000
75.	90005	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3.	172 000		172 000
		Razem 90005	172 000		172 000
76.	90015	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	81 000		81 000
77.	90015	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000		51 000
		Razem 90015	132 000	0	132 000
78.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000		100 000
		Razem 90026	100 000	0	100 000
79.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000		150 000
80.	90095	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000		300 000
81.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno RFIL- 1.823.069,01 zł.	2 550 000		2 550 000
82.	90095	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000		130 000
83.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	923 000		923 000
84.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000		220 000

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 31.08.2023 r.	Zmiana	Stan na 28.09.2023 r.
85.	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000		150 000
86.	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000		40 000
87.	90095	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000		100 000
88.	90095	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000		70 000
89.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wszyńskiego (budynek po OPS)	1 520 800		1 520 800
90.	90095	Budowa placu zabaw w Sulnówku	600 000		600 000
91.	90095	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	140 000		140 000
92.	90095	Projekt i przebudowa placu zabawa w Decznie	150 000		150 000
		Razem 90095	7 043 800	0	7 043 800
93.	92109	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000		100 000
		Razem 92109	100 000	0	100 000
94.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	5 000 000		5 000 000
95.	92120	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000		1 000 000
		Razem 92120	6 000 000	0	6 000 000
96.	92195	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000		100 000
97.	92195	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	160 000		160 000
98.	92195	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000		50 000
		Razem 92195	310 000	0	310 000
99.	92601	Rozwój Infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	375 000		375 000
100.	92601	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000		30 000
101.	92601	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000		175 000
102.	92601	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	25 000		25 000
103.	92601	Projekt zadaszenia kortów	50 000		50 000
		Razem 92601	655 000	0	655 000
Razem wydatki majątkowe			54 644 100	0	54 644 100

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 ciągu pieszo-rowerowego	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		3 473 059,41	5 455 000	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	–	
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–	
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	733 000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	2 970 000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	34 988	0	
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	870 000	
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	800 000	
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	11 571,41	–	
Przeciwdziałanie narkomanii	85153, § 2360	10 000	–	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154, § 2360	125 000	–	
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	20 000	–	
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	91 500	–	
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	–	82 000	
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 2470	90 000	–	
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	–	
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	–	
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie obiektów	92601, § 2820	665 000	–	
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 065 000	–	
Wydatki majątkowe - razem		1 806 000	0	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 6230	40 000	–	
OSP Wiąg-zakup samochodu	75412, § 6230	470 000	–	
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	53 000	–	
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	–	
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	923 000	–	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	–	
Razem		5 279 059,41	5 455 000	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2023	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE						255 000	93 000	162 000	255 000	93 000	162 000
1.	Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 201-2020.	3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.	3.1 Rozwój dróg i lotnicznej sieci TEN-T.	600 60016	255 000	93 000	162 000 w tym: UE – 161 508	255 000	93 000	162 000 w tym: UE – 162000
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						27 701 080	21 366 207	6 334 873	7 548 800	5 449 400	2 099 400
1.	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu	Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.		Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.	750 75023	280 600	49 932,00	230 668 w tym: UE – 230 668	256 000	41 981	214 019 w tym: UE - 214019
2.	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych z Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.	900 90095	5 723 650	2 384 986	3 338 664 w tym: UE – 2987226	1 520 800	860 960	659 840 w tym: UE - 659840
3.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	20 924 830	18 424 830	2 500 000 w tym: UE – 960.000	5 000 000	4 040 000	960 000 w tym: UE – 960.000
4.	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej-Szkoła Podstawowa Nr 3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	13-Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID - 19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej	13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym.	900 90005	172 000	10 000	162 000 w tym: UE – 162000	172 000	10 000	162 000 w tym: UE – 162000

5.	Budowa placu zabaw w Sulnówku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	900 90095	600 000	496 459	103 541 w tym: UE - 103 541	600 000	496 459	103 541 w tym: UE – 103 541
OGÓLEM:						27 956 080	21 459 207	6 496 873	7 803 800	5 542 400	2 261 400

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1680/23 z dnia 28 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	102 304,00	3 982,00	106 286,00
	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	96 233,00	2 551,00	98 784,00
		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	96 233,00	2 551,00	98 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
		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	1 431,00	1 431,00
801			Oświata i wychowanie	336 852,83	-76,49	336 776,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 852,83	-76,49	336 776,34
		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	-76,49	336 776,34
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	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	1 649,00	19 863 010,00
	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	1 649,00	473 240,00
		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	1 649,00	473 240,00
Razem:				23 299 099,61	5 554,51	23 304 654,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	0,00	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	0,00	523 285,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,51	0,00	10 260,51
		4430	Różne opłaty i składki	513 025,27	0,00	513 025,27
750			Administracja publiczna	589 300,00	0,00	589 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	0,00	589 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 778,67	0,00	391 778,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 867,75	0,00	66 867,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,58	0,00	9 553,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 304,00	3 982,00	106 286,00
	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	96 233,00	2 551,00	98 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,00	14 551,00	26 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 633,00	-12 000,00	19 633,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00
801			Oświata i wychowanie	336 852,83	-76,49	336 776,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 852,83	-76,49	336 776,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 104,63	466,78	11 571,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,17	-0,76	3 334,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 413,03	-542,51	321 870,52
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	62,40	1 662,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-62,40	437,60
		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	-200,00	88 324,70
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	200,00	15 600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 861 361,00	1 649,00	19 863 010,00
	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
		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	530,00	0,00	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00	0,00	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	1 649,00	473 240,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	471 591,00	1 649,00	473 240,00
Razem:				23 299 099,61	5 554,51	23 304 654,12

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1680/23 z dnia 29 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	3 346 940,00	x
				3280	x	743 000,00
				4370	x	2 601 060,00
				4740	x	7 424,71
				4850	x	1 455,29
				razem		3 352 940,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 119 428,00	
		801	80101	4750	x	831 324,00
				4850	x	162 105,00
		801	80104	2340	x	34 988,00
				4750	x	61 871,00
				4850	x	12 055,00
		801	80113	4350	x	17 085,00
				razem		1 119 428,00
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 zasiłków okresowych	852	85214	2100	50 154,00	x
				3290	x	50 154,00
				razem		50 154,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 873,00	x
				3290	x	1 873,00
				razem		1 873,00
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	14 994,00	x
				3290	x	14 700,00
				4740	x	294,00
				razem		14 994,00
9	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	22 324,00	x
				3290	x	22 324,00
				razem		22 324,00
10	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	311 543,00	x
				3290	x	302 388,72
				4350	x	5 437,01
				4370	x	3 717,27
				razem		311 543,00
suma					4 896 163,03	4 896 163,03

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 1680/23 z dnia 28 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. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości (+) **2 551,00** zł (rozdz. 75108) z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
2. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości (+) **1 431,00** zł (rozdz. 75110) z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.
3. Z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymaliśmy środki w wysokości (+) **465 418,00** zł (rozdz. 75495) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na obsługę tego zadania.
4. 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 (+) **102 142 -zł** (rozdz. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozdz. 80101, 80104, 80113).
5. Zmniejsza się dotację o kwotę (-) **76,49** zł (rozdz. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały lub materiały ćwiczeniowe.
6. Zwiększa się o (+) **5 000,00** zł (rozdz. 85214) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.
7. Zmniejsza się dotację o kwotę (-) **31 679,00** zł (rozdz. 85216) na zasiłki stałe zgodnie ze złożonym wykorzystaniem środków.
8. Zwiększa się środki o (+) **275,00** zł (rozdz. 85230) z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy.
9. Zwiększa się o (+) **918,00** zł (rozdz. 85395) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.
10. Z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymaliśmy środki w wysokości (+) **9 750,00** zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

11. Zwiększa się dotację o kwotę (+) **1 649,00** (rozdz. 85513) zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
12. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości (+) **49 146,00** zł (rozdz. 85595) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Wszystkie dotacje i środki celowe wprowadza się do planu dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

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 ramach rozdziału 60016 dokonuje się przeniesienia środków z § 4270 na § 4210 kwoty **10 000,00** zł w celu uporządkowanie klasyfikacji budżetowej.

Przenosi się środki z § 4300 na § 4309 w kwocie **55 000,00** zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożono oferty cenowe w wysokości:

- dla I części zadania – Modernizacja 26 przejść dla pieszych na terenie Starego Miasta w Świeciu - 170 684,64 zł;
- dla II części zadania – Utworzenie miasteczek rowerowych przy SP 8 i SP 5 w Świeciu – 74 132,10 zł. Do realizacji w/w zadania zwiększa się środki o kwotę **55 000,00** zł.

Dokonuje się przeniesienia w ramach zadań majątkowych przenosząc oszczędności w łącznej kwocie **60 000,-** zł (rozdz. 60016) w tym z:

- utwardzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza (-) **60 000,00** zł, na budowę chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie (+) **60 000,00** zł.
2. W ramach rozdziału 75023 Urząd Miejski zmiany spowodowane wyższymi cenami materiałów i żywności.
 3. W ramach działu 801 Oświata i Wychowanie zmiany wynikają z analizy dotychczasowych wydatków, aktualizacji odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczenia środków na § 4260 z powodu wyższych cen energii w placówkach niż pierwotnie zaplanowano.
 4. W ramach rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej przenosi się środki z § 2900 na § 4330 kwotę 300 000,00 zł w związku z wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych w DPS.
 5. Zmiana w rozdziale 90095 na zadaniu majątkowym „Budowa placu zabaw w Sulnówku” wynika z przyznania Gminie ze środków Unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowania na realizację Inwestycji w kwocie 103 541,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 496 459,00 zł związane z realizacją inwestycji i promocją Projektu pochodzą z budżetu Gminy.

Łączna wartość Projektu **600 000,00** zł.

6. W ramach rozdziału 92195 dokonuje się przeniesienia kwoty **600,-zł** między paragrafami w związku z wydatkiem na zakup materiałów w sołectwie Głogówko Królewskie.

Ponadto koryguje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem ustawowej bazowej z 4 434,58 zł do 5 104,90 zł od 01 lipca 2023 r.