

ZARZĄDZENIE NR 1697/23

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 10 października 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), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1586) 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., Nr 1680/23 z dnia 28 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1 963 633,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **247 827 351,29 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **219 485 251,29 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **24 391 115,25 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **5 172 213,03 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 **1 963 633,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **–257 635 351,29 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **202 991 251,29** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 324 550,11 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **15 632 973,11 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) – **3 589 973,11 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 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 1697/23 z dnia 10 października 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:28-09-23	Stan na dzień:10-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 285,78	1 202 239,91	653 954,13
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	1 177 239,91	653 954,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 285,78	1 177 239,91	653 954,13
600			Transport i łączność	3 541 900,00	3 548 900,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 286,00	250 586,00	144 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 784,00	243 084,00	144 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 784,00	243 084,00	144 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 361 940,00	3 612 960,00	251 020,00
	75495		Pozostała działalność	3 346 940,00	3 597 960,00	251 020,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 346 940,00	3 597 960,00	251 020,00
758			Różne rozliczenia	45 742 642,56	46 295 828,01	553 185,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 996,00	6 174 181,45	553 185,45
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	5 620 996,00	6 174 181,45	553 185,45
852			Pomoc społeczna	6 889 399,00	6 936 293,00	46 894,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953 154,00	983 154,00	30 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	50 154,00	80 154,00	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 841 021,00	1 762 327,00	-78 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 841 021,00	1 762 327,00	-78 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 568,00	495 874,00	306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 168,00	10 474,00	306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-23	Stan na dzień:10-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071 048,00	1 165 912,00	94 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885 520,00	965 040,00	79 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 528,00	40 872,00	15 344,00
	85295		Pozostała działalność	42 027,00	42 445,00	418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	9 475,00	9 893,00	418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 444,00	420 056,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	419 444,00	420 056,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	14 994,00	15 606,00	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 644,00	321 931,00	105 287,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 644,00	321 931,00	105 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 240,00	274 837,00	102 597,00
		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	22 080,00	24 770,00	2 690,00
855			Rodzina	21 023 663,00	21 225 044,00	201 381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 535 846,00	19 735 927,00	200 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 385 846,00	19 585 927,00	200 081,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	5 224,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 924,00	5 224,00	1 300,00

Razem 245 863 717,71 247 827 351,29 1 963 633,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1697/23 z dnia 10 października 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:28-09-23	Stan na dzień:10-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 885,78	1 352 839,91	653 954,13
	01095		Pozostała działalność	548 385,78	1 202 339,91	653 954,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,51	27 683,14	12 822,63
		4430	Różne opłaty i składki	513 025,27	1 154 156,77	641 131,50
600			Transport i łączność	24 583 762,78	24 590 762,78	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 845 000,00	1 852 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	1 797 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 286,00	250 586,00	144 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 784,00	243 084,00	144 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 300,00	144 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 916,00	31 916,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 633,00	14 633,00	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 247 101,00	7 498 121,00	251 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 704 300,00	1 704 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	33 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	128 000,00	-6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	31 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 375 201,00	3 626 221,00	251 020,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 601 060,00	2 852 080,00	251 020,00
801			Oświata i wychowanie	75 678 282,52	76 231 467,97	553 185,45
	80101		Szkoły podstawowe	40 310 190,00	40 553 064,10	242 874,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,15	22 881,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 600,00	480 100,00	19 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	293 625,00	293 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 850,00	154 300,00	-12 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202 600,00	5 260 267,95	57 667,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636 800,00	636 300,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 350,00	319 050,00	-23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954 710,00	1 928 210,00	-26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	14 650,00	14 850,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 400,00	192 900,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-23	Stan na dzień:10-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	1 928 595,00	1 951 595,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 150,00	339 150,00	-35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	27 050,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 800,00	736 800,00	-9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	9 100,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 800,00	51 900,00	-6 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 700,00	63 700,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 619 328,00	18 539 128,00	-80 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 556,00	731 285,75	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	108 904,75	1 104,75
	80104		Przedszkola	16 906 149,00	17 064 079,20	157 930,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 032,55	39 032,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	80 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 875,00	97 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855 300,00	1 874 522,65	19 222,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 800,00	239 400,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	63 000,00	-11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 400,00	814 690,00	7 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	73 300,00	-2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 400,00	317 390,00	7 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 510,00	-90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 100,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 010,00	-690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 700,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	12 100,00	1 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 201 802,00	1 218 253,40	16 451,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 900,00	300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 250,00	171 901,40	2 651,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 500,00	256 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 500,00	256 500,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 857 317,00	6 983 517,00	126 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 000,00	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 700,00	3 305 700,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 506 800,00	2 631 800,00	125 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	2 400,00	-1 700,00

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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	62 300,00	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	59 200,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	29 200,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 300,00	-7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 163,00	227 163,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 400,00	-1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 300,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
852		Pomoc społeczna	22 409 621,50	22 456 515,50	46 894,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 327 170,00	2 323 370,00	-3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 695,00	1 075 695,00	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	59 200,00	-900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 700,00	186 200,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	25 400,00	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	-2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 500,00	-700,00
	4260	Zakup energii	150 162,00	120 162,00	-30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 900,00	-300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 400,00	-200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 584,00	3 384,00	-1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 500,00	-400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	123 300,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	86 500,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 800,00	-800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 600,00	-200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 750 154,00	1 780 154,00	30 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 154,00	80 154,00	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 001 021,00	1 862 227,00	-138 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 001 021,00	1 862 227,00	-138 794,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 654 068,00	4 681 674,00	27 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 368,00	11 674,00	306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 700,00	2 973 700,00	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 800,00	174 200,00	-11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	492 700,00	36 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 900,00	67 600,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	-6 500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	170 000,00	-10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	25 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-23	Stan na dzień:10-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	55 200,00	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	212 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	4 000,00	-11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 056 348,00	3 207 512,00	151 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 161,48	1 691 069,48	54 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 611,52	292 352,52	19 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	35 350,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	800,00	-6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 520,00	965 040,00	79 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	20 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 805,00	9 000,00	195,00
	85295		Pozostała działalność	178 165,00	155 583,00	-22 582,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 475,00	9 893,00	418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	3 676,00	-3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	514,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 050,00	21 050,00	-19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	-300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 444,00	420 056,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	419 444,00	420 056,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 700,00	15 300,00	600,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	0,00	-294,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 644,00	493 931,00	105 287,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 644,00	393 931,00	105 287,00
		3240	Stypendia dla uczniów	244 240,00	346 837,00	102 597,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 080,00	24 770,00	2 690,00
855			Rodzina	24 900 963,00	25 102 344,00	201 381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 535 846,00	19 735 927,00	200 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 636 530,00	16 836 611,00	200 081,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	5 224,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	5 224,00	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	260 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	192 000,00	2 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 100,00	-2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 545 588,00	42 545 588,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	342 500,00	342 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	35 000,00	-2 000,00
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	225 258,00	198 443,00	-26 815,00
	4220	Zakup środków żywności	58 785,00	66 285,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	45 600,00	57 600,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 721,35	182 221,35	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 730,00	3 545,00	815,00
Razem			255 671 717,71	257 635 351,29	1 963 633,58

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		3 534 973,11	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 (nagrody z okazji 250 KEN)	80101, § 2830	22 881,15	–
Przedszkola niepubliczne (nagrody z okazji 250 KEN)	80104, § 2830	39 032,55	–
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		5 340 973,11	5 455 000

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1697/23 z dnia 10 października 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	653 954,13	1 177 239,91
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	653 954,13	1 177 239,91
		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	653 954,13	1 177 239,91
600			Transport i łączność	0,00	7 000,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
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	106 286,00	144 300,00	250 586,00
	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	98 784,00	144 300,00	243 084,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 784,00	144 300,00	243 084,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	0,00	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	1 431,00	0,00	1 431,00
801			Oświata i wychowanie	336 776,34	0,00	336 776,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 776,34	0,00	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	336 776,34	0,00	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	79 826,00	1 962 322,00
	85203		Ośrodki wsparcia	986 808,00	0,00	986 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986 808,00	0,00	986 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 168,00	306,00	10 474,00
		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	306,00	10 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 520,00	79 520,00	965 040,00
		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	79 520,00	965 040,00
855			Rodzina	19 863 010,00	201 381,00	20 064 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 385 846,00	200 081,00	19 585 927,00
		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	200 081,00	19 585 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	1 300,00	5 224,00
		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	1 300,00	5 224,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 240,00	0,00	473 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 240,00	0,00	473 240,00
Razem:				23 304 654,12	1 086 461,13	24 391 115,25

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	653 954,13	1 177 239,91
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	653 954,13	1 177 239,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,51	12 822,63	23 083,14
		4430	Różne opłaty i składki	513 025,27	641 131,50	1 154 156,77
600			Transport i łączność	0,00	7 000,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
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	106 286,00	144 300,00	250 586,00
	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	98 784,00	144 300,00	243 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 300,00	144 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	26 916,00	5 000,00	31 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 633,00	-5 000,00	14 633,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	0,00	1 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	0,00	1 431,00
801			Oświata i wychowanie	336 776,34	0,00	336 776,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 776,34	0,00	336 776,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 571,41	0,00	11 571,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,41	0,00	3 334,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 870,52	0,00	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	1 662,40	0,00	1 662,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,60	0,00	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	79 826,00	1 962 322,00
	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	88 324,70	0,00	88 324,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	15 600,00	0,00	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	306,00	10 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 168,00	306,00	10 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	885 520,00	79 520,00	965 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 520,00	79 520,00	965 040,00
855			Rodzina	19 863 010,00	201 381,00	20 064 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 385 846,00	200 081,00	19 585 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 636 530,00	200 081,00	16 836 611,00
		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	1 300,00	5 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	1 300,00	5 224,00
		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	473 240,00	0,00	473 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 240,00	0,00	473 240,00
Razem:				23 304 654,12	1 086 461,13	24 391 115,25

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1697/23 z dnia 10 października 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	3 597 960,00	x
				3280	x	743 000,00
				4370	x	2 852 080,00
				4740	x	7 424,71
				4850	x	1 455,29
				razem		3 603 960,00
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	80 154,00	x
				3290	x	80 154,00
				razem		80 154,00
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	9 893,00	
				3290	x	9 893,00
				razem		9 893,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	15 606,00	x
				3290	x	15 300,00
				4370	x	306,00
				4740	x	-
				razem		15 606,00
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					5 178 213,03	5 178 213,03

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 1697/23 z dnia 10 października 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 (+) **653 954,13** zł (rozd. 01095) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 641 131,50 zł i koszt obsługi tego zadania 12 822,63 zł.
2. Wprowadzamy dotację celową w wysokości (+) **7 000** zł (rozd. 60004) na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
3. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości (+) **144 300,00** zł (rozd. 75108) z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych .
4. Z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymaliśmy środki w wysokości (+) **251 020,00** zł (rozd. 75495) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji uzupełniającej, dochody Gminy, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości (+) **553 185,45** zł (rozd.75802).
6. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **30 000,00** zł (rozd. 85214).
7. Zmniejsza się dotację celową w wysokość (-) **78 694,00** zł (rozd. 85216) na wypłatę zasiłków stałych zgodnie ze złożonym wykorzystaniem środków.
8. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości (+) **306,00** zł (rozd. 85219) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
9. Zwiększa się plan dotacji o (+) **79 520,00** zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
10. Zwiększa się plan dotacji o (+) **15 344,00** zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”.

11. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (+) **418,00 zł** (rozd. 85295).
12. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowych świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł (+) **612,00 zł** (rozd.85395).
13. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości (+) **102 597,00 zł** (85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
14. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości (+) **2 690,00 zł** (85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych.
15. Zwiększa się plan dotacji o (+) **200 081,00 zł** (rozd.85502) z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacanie zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
16. Zwiększa się środki o (+) **1 300,00 zł** (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

PLAN WYDATKÓW

Wszystkie dotacje i środki wprowadzone są do planu dochodów i wydatków na realizację zadań zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowego zakwalifikowania zadań realizowanych z Budżetu.