

ZARZĄDZENIE NR 1714/23

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 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., Nr 491/23 z dnia 26 października 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., Nr 1697/23 z dnia 10 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **758 524,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **250 352 076,28 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **220 694 976,28 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **24 850 644,25 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **5 434 936,02 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **29 657 100,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **758 524,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **260 160 076,28 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **204 289 258,28** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 849 183,19 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **15 863 709,11 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - **12 158 000,00 zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) - **3 705 709,11 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **55 870 818,-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 1714/23 z dnia 30 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:26-10-23	Stan na dzień:30-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	624 961,85	740 588,10	115 626,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 961,85	707 588,10	115 626,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 300,00	704 498,00	115 198,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 661,85	3 090,10	428,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 586,00	260 666,00	10 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	243 084,00	253 164,00	10 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 084,00	253 164,00	10 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 612 960,00	3 713 376,00	100 416,00
	75495		Pozostała działalność	3 597 960,00	3 698 376,00	100 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 597 960,00	3 698 376,00	100 416,00
758			Różne rozliczenia	46 295 828,01	46 423 514,01	127 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 966 757,56	6 094 443,56	127 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 119 428,00	1 247 114,00	127 686,00
801			Oświata i wychowanie	5 473 912,52	5 477 309,26	3 396,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 546,52	350 943,26	3 396,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	10 770,18	14 166,92	3 396,74
852			Pomoc społeczna	6 942 493,00	6 978 766,00	36 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 900,00	144 109,00	-5 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 900,00	144 109,00	-5 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 874,00	537 938,00	42 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-23	Stan na dzień:30-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 400,00	527 464,00	42 064,00
855			Rodzina	21 225 044,00	21 590 091,00	365 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 735 927,00	20 019 739,00	283 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 585 927,00	19 814 655,00	228 728,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	55 084,00	55 084,00
	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	473 240,00	523 679,00	50 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 240,00	523 679,00	50 439,00
	85595		Pozostała działalność	311 543,00	342 339,00	30 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	311 543,00	342 339,00	30 796,00
Razem				249 593 551,29	250 352 076,28	758 524,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1714/23 z dnia 30 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:26-10-23	Stan na dzień:30-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 929 229,78	24 929 229,78	0,00
	60095		Pozostała działalność	248 604,22	248 604,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 784,98	84,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 318,22	77 233,24	-84,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 865 000,00	8 865 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	700 000,00	200 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	700 000,00	-200 000,00
750			Administracja publiczna	16 902 055,78	17 017 682,03	115 626,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 961,85	707 588,10	115 626,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 778,67	433 736,21	41 957,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 867,75	74 080,25	7 212,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 553,58	10 581,54	1 027,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 661,85	3 090,10	428,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 776 528,55	10 776 528,55	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	295 000,00	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	841 411,00	50 411,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	83 000,00	-17 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	42 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 289,00	-3 711,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 000,00	-5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	300,00	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	34 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	940 379,00	940 379,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 000,00	-9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 619,00	350 619,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-23	Stan na dzień:30-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 440,00	-560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	110,00	-1 390,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	118 000,00	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 450,00	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 586,00	260 666,00	10 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	243 084,00	253 164,00	10 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 300,00	154 380,00	10 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 753,09	2 753,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 874,36	374,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	624,57	-110,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 100,00	-2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 916,00	31 799,01	-116,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 633,00	14 622,47	-10,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 588 121,00	7 688 537,00	100 416,00
	75416		Straż Miejska	2 108 600,00	2 108 600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 500,00	-1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	23 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	3 626 221,00	3 726 637,00	100 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	743 000,00	843 000,00	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 685,71	10 033,42	347,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 455,29	1 523,58	68,29
801			Oświata i wychowanie	76 366 467,97	76 497 550,71	131 082,74
	80101		Szkoły podstawowe	40 618 064,10	40 376 805,10	-241 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 500,00	4 827 500,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260 267,95	5 210 267,95	-50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928 210,00	1 947 010,00	18 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 900,00	194 100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 800,00	716 800,00	-20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831 324,00	930 688,00	99 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 539 128,00	18 029 128,00	-510 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 105,00	181 482,00	19 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 285,75	706 285,75	-25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 188,00	457 188,00	-25 000,00
	80104		Przedszkola	17 104 079,20	17 467 649,20	363 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-23	Stan na dzień:30-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 988,00	37 724,00	2 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 600,00	80 450,00	-150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 300,00	3 012 300,00	-45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 690,00	826 690,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 300,00	67 800,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 390,00	310 890,00	-6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 871,00	66 879,00	5 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 520,00	5 526 520,00	400 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 055,00	13 031,00	976,00
	80107		Świetlice szkolne	1 218 253,40	1 188 253,40	-30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 900,00	866 900,00	-30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 085,00	667 310,00	225,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 085,00	17 310,00	225,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 983 517,00	7 043 667,00	60 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 700,00	3 365 700,00	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 546,52	350 943,26	3 396,74
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 770,18	14 166,92	3 396,74
851			Ochrona zdrowia	2 734 560,00	2 734 560,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 333 900,00	1 333 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 437,60	136 367,18	-70,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 460,00	49 530,42	70,42
852			Pomoc społeczna	22 362 815,50	22 399 088,50	36 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 715 000,00	3 835 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 820 000,00	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 329 570,00	2 329 570,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 695,00	1 112 095,00	36 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	58 000,00	-1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 250,00	-1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 685,00	122 685,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	120 162,00	100 162,00	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 841,30	23 841,30	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 950,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 524,70	514 524,70	-28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 900,00	144 109,00	-5 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-23	Stan na dzień:30-10-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 900,00	144 109,00	-5 791,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 154,00	1 950 654,00	170 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 000,00	1 840 500,00	170 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 681 674,00	4 815 238,00	133 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 700,00	3 060 764,00	87 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 700,00	537 700,00	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	12 500,00	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 424 000,00	1 397 500,00	-26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	593 500,00	-26 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 866 795,50	1 511 295,50	-355 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 500,00	1 494 000,00	-290 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 472,50	8 472,50	-45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	6 950,00	-20 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 583,00	155 583,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 200,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	25 202 244,00	25 567 291,00	365 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 735 927,00	20 019 739,00	283 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 836 611,00	16 891 695,00	55 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260 570,30	2 489 298,30	228 728,00
	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	473 240,00	523 679,00	50 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 240,00	523 679,00	50 439,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 316 410,00	3 316 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 346,00	1 923 346,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	193 900,00	163 900,00	-30 000,00
	85595		Pozostała działalność	311 543,00	342 339,00	30 796,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	302 388,72	332 261,72	29 873,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 437,01	6 360,01	923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 150 588,00	43 150 588,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00	2 710 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	2 440 000,00	-30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	342 500,00	342 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	34 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 790 800,00	9 820 800,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	170 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700 362,35	13 700 362,35	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 022 362,35	1 022 362,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 443,00	170 216,83	-2 226,17
		4220	Zakup środków żywności	66 285,00	71 741,17	5 456,17
		4270	Zakup usług remontowych	71 975,00	74 045,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 221,35	179 421,35	-2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	-2 500,00
926			Kultura fizyczna	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 620,00	330 620,00	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	62 000,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	9 000,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	45 000,00	-25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	99 153,00	112 653,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 097,00	125 097,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	121 500,00	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 700,00	1 500,00

Razem 259 401 551,29 260 160 076,28 758 524,99

**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		3 650 709,11	5 570 000
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	70 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	778 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	3 010 000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	37 724	0
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	900 000
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 Stowarzyszenia	85153, § 2360	10 000	–
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	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	113 000	–
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	–
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	40 000	–
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie obiektów	92601, § 2820	755 000	–
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 065 000	–
Wydatki majątkowe - razem		1 803 000	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	50 000	–
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	100 000	–
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	923 000	–
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	–
Razem		5 453 709,11	5 570 000

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1714/23 z dnia 30 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	1 177 239,91	0,00	1 177 239,91
	01095		Pozostała działalność	1 177 239,91	0,00	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	1 177 239,91	0,00	1 177 239,91
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	589 300,00	115 198,00	704 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	115 198,00	704 498,00
		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	115 198,00	704 498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 586,00	10 080,00	260 666,00
	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	243 084,00	10 080,00	253 164,00

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	243 084,00	10 080,00	253 164,00
	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	1 962 322,00	0,00	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	10 474,00	0,00	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	10 474,00	0,00	10 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	965 040,00	0,00	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	965 040,00	0,00	965 040,00
855			Rodzina	20 064 391,00	334 251,00	20 398 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 927,00	283 812,00	19 869 739,00
		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	19 585 927,00	228 728,00	19 814 655,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	0,00	55 084,00	55 084,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 224,00	0,00	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	5 224,00	0,00	5 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 240,00	50 439,00	523 679,00
		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	473 240,00	50 439,00	523 679,00
Razem:				24 391 115,25	459 529,00	24 850 644,25

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 239,91	0,00	1 177 239,91
	01095		Pozostała działalność	1 177 239,91	0,00	1 177 239,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 083,14	0,00	23 083,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 156,77	0,00	1 154 156,77
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	589 300,00	115 198,00	704 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	115 198,00	704 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 778,67	41 957,54	433 736,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 867,75	7 212,50	74 080,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,58	1 027,96	10 581,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		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	250 586,00	10 080,00	260 666,00
	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	243 084,00	10 080,00	253 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 300,00	10 080,00	154 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 753,09	32 753,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	374,36	5 874,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	-110,43	624,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 900,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 916,00	-116,99	31 799,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 633,00	-10,53	14 622,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
	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 niezaliczanym 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	-70,42	367,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,42	1 070,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 962 322,00	0,00	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	36 400,00	631 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-1 200,00	31 900,00
		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	-1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-6 000,00	48 100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	14 841,30	0,00	14 841,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 324,70	-28 000,00	60 324,70
		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	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	10 474,00	0,00	10 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 474,00	0,00	10 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	965 040,00	0,00	965 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 040,00	0,00	965 040,00
855			Rodzina	20 064 391,00	334 251,00	20 398 642,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 927,00	283 812,00	19 869 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 836 611,00	55 084,00	16 891 695,00
		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	228 728,00	2 489 298,30
		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	5 224,00	0,00	5 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,00	0,00	5 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 240,00	50 439,00	523 679,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 240,00	50 439,00	523 679,00
Razem:				24 391 115,25	459 529,00	24 850 644,25

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1714/23 z dnia 30 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	3 090,10	x
				4370	x	3 090,10
				razem		3 090,10
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	6 000,00	x
		754	75495	2100	3 698 376,00	x
				3280	x	843 000,00
				4370	x	2 852 080,00
				4740	x	7 772,42
				4850	x	1 523,58
				razem		3 704 376,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 247 114,00	
		801	80101	4750	x	930 688,00
				4850	x	181 482,00
		801	80104	2340	x	37 724,00
				4750	x	66 879,00
				4850	x	13 031,00
		801	80113	4350	x	17 310,00
				razem		1 247 114,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	14 166,92	x
				4350	x	14 166,92
				razem		14 166,92
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	342 339,00	x
				3290	x	332 261,72
				4350	x	6 360,01
				4370	x	3 717,27
				razem		342 339,00
suma					5 440 936,02	5 440 936,02

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 1714/23 z dnia 30 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. Zwiększa się plan dotacji o kwotę (+) **115 198 zł** (rozdz. 75011) w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny z zakresu spraw obywatelskich oraz na podstawie rozliczenia realizowanych zadań.
2. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **428,25 zł** (rozdz. 75011)) na nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć oraz zarządzanie statusem UKR.
3. Zwiększa się plan dotacji o (+) **10 080,00 zł** (rozdz. 75108) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
4. Zwiększa się plan środków Funduszu Pomocy Ukrainie o (+) **100 416,00 zł** (rozdz. 754950) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz na obsługę zadania.
5. Zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę (+) **127 686,00 zł** (rozdz. 75814) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozdz. 80101, 80104, 80113).
6. Zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę (+) **3 396,74 zł** (rozdz. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
7. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę (-) **5 791,00 zł** (rozdz. 85213) po rozliczeniu wypłat składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
8. Zwiększa się (+) **42 064,00 zł** (rozdz. 85219) dotacje dla OPS na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł dla pracowników socjalnych.
9. Zwiększa się plan dotacji (+) **283 812,00 zł** (rodz. 85202) na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” oraz zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.
10. Zwiększa się plan dotacji (+) **50 439,00 zł** (rozdz. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

11. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **30 796,-zł** (rozdz. 85595).

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.