

ZARZĄDZENIE NR 1721/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 10 listopada 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., Nr 1714/23 z dnia 30 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **110 852 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **250 462 928,28 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **220 805 828,28 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **24 851 324,25 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **5 565 108,02 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 **110 852 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **260 270 928,28 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **204 400 110,28 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **86 842 904,48 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 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. W § 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1721/23 z dnia 10 listopada 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:30-10-23 | Stan na dzień:10-11-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 713 376,00 | 3 793 376,00 | 80 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 698 376,00 | 3 778 376,00 | 80 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 3 698 376,00 | 3 778 376,00 | 80 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 500,00 | 19 180,00 | 680,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 500,00 | 19 180,00 | 680,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 | 4 180,00 | 680,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 978 766,00 | 7 004 303,00 | 25 537,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 983 154,00 | 1 008 154,00 | 25 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 80 154,00 | 105 154,00 | 25 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 42 445,00 | 42 982,00 | 537,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 9 893,00 | 10 430,00 | 537,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 420 056,00 | 421 586,00 | 1 530,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 420 056,00 | 421 586,00 | 1 530,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 15 606,00 | 17 136,00 | 1 530,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 321 931,00 | 301 931,00 | -20 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 321 931,00 | 301 931,00 | -20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 274 837,00 | 254 837,00 | -20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 590 091,00 | 21 613 196,00 | 23 105,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 342 339,00 | 365 444,00 | 23 105,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 342 339,00 | 365 444,00 | 23 105,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:30-10-23 | Stan na dzień:10-11-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| Razem | | | | 250 352 076,28 | 250 462 928,28 | 110 852,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1721/23 z dnia 10 listopada 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:30-10-23 | Stan na dzień:10-11-23 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 688 537,00 | 7 768 537,00 | 80 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 726 637,00 | 3 806 637,00 | 80 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 843 000,00 | 923 000,00 | 80 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 734 560,00 | 2 735 240,00 | 680,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 370 660,00 | 1 370 660,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 337,08 | 28 537,08 | -1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 200,00 | 91 000,00 | 2 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 36 400,00 | 42 900,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 363,00 | 319 363,00 | -4 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 11 500,00 | -3 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 333 900,00 | 1 334 580,00 | 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 862,40 | 702 302,32 | 439,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 400,00 | 18 351,37 | -48,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 530,42 | 49 782,53 | 252,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 18 260,00 | 10 260,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 800,00 | 46 800,00 | -5 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 300,00 | -300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 776,60 | -23,40 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 514,43 | 1 614,43 | -4 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 399 088,50 | 22 424 625,50 | 25 537,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 950 654,00 | 1 975 654,00 | 25 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 80 154,00 | 105 154,00 | 25 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 155 583,00 | 156 120,00 | 537,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 893,00 | 10 430,00 | 537,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 420 056,00 | 421 586,00 | 1 530,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 420 056,00 | 421 586,00 | 1 530,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 300,00 | 16 800,00 | 1 500,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 493 931,00 | 473 931,00 | -20 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 393 931,00 | 373 931,00 | -20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:30-10-23 | Stan na dzień:10-11-23 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 346 837,00 | 326 837,00 | -20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 567 291,00 | 25 590 396,00 | 23 105,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 342 339,00 | 365 444,00 | 23 105,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 332 261,72 | 354 673,72 | 22 412,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 360,01 | 7 053,01 | 693,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 150 588,00 | 43 150 588,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 342 500,00 | 342 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 4 300,00 | -100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 175 100,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 820 800,00 | 9 820 800,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000 000,00 | 1 997 500,00 | -2 500,00 |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Razem | | | | 260 160 076,28 | 260 270 928,28 | 110 852,00 |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1721/23 z dnia 10 listopada 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 | 704 498,00 | 0,00 | 704 498,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 704 498,00 | 0,00 | 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 | 704 498,00 | 0,00 | 704 498,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 666,00 | 0,00 | 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 | 253 164,00 | 0,00 | 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 | 253 164,00 | 0,00 | 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 | 680,00 | 4 180,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 680,00 | 4 180,00 |
| | | 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 | 680,00 | 4 180,00 |
| 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 | 20 398 642,00 | 0,00 | 20 398 642,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 869 739,00 | 0,00 | 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 | 19 814 655,00 | 0,00 | 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 | 55 084,00 | 0,00 | 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 | 523 679,00 | 0,00 | 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 | 523 679,00 | 0,00 | 523 679,00 |
| Razem: | | | | 24 850 644,25 | 680,00 | 24 851 324,25 |

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 | 704 498,00 | 0,00 | 704 498,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 704 498,00 | 0,00 | 704 498,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 433 736,21 | 0,00 | 433 736,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 080,25 | 0,00 | 74 080,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 581,54 | 0,00 | 10 581,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 666,00 | 0,00 | 260 666,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 253 164,00 | 0,00 | 253 164,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 380,00 | 0,00 | 154 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 753,09 | 0,00 | 32 753,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 874,36 | 0,00 | 5 874,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 624,57 | 0,00 | 624,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 799,01 | 0,00 | 31 799,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 622,47 | 0,00 | 14 622,47 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,50 | 0,00 | 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 | 680,00 | 4 180,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 680,00 | 4 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 662,40 | 439,92 | 2 102,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,18 | 0,00 | 367,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | -48,63 | 51,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 070,42 | 252,11 | 1 322,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 36,60 | 336,60 |
| 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 | 631 458,00 | 0,00 | 631 458,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 900,00 | 0,00 | 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 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 100,00 | 0,00 | 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 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 324,70 | 0,00 | 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 | 20 398 642,00 | 0,00 | 20 398 642,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 869 739,00 | 0,00 | 19 869 739,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 891 695,00 | 0,00 | 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 | 2 489 298,30 | 0,00 | 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 | 523 679,00 | 0,00 | 523 679,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 523 679,00 | 0,00 | 523 679,00 |
| Razem: | | | | 24 850 644,25 | 680,00 | 24 851 324,25 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1721/23 z dnia 10 listopada 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 | 3 778 376,00 | x |
| | | | | 3280 | x | 923 000,00 |
| | | | | 4370 | x | 2 852 080,00 |
| | | | | 4740 | x | 7 772,42 |
| | | | | 4850 | x | 1 523,58 |
| | | | | razem | | 3 784 376,00 |
| 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 | 105 154,00 | x |
| | | | | 3290 | x | 105 154,00 |
| | | | | razem | | 105 154,00 |
| 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 | 10 430,00 | |
| | | | | 3290 | x | 10 430,00 |
| | | | | razem | | 10 430,00 |
| 8 | Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł | 853 | 85395 | 2100 | 17 136,00 | x |
| | | | | 3290 | x | 16 800,00 |
| | | | | 4370 | x | 306,00 |
| | | | | 4740 | x | 30,00 |
| | | | | razem | | 17 136,00 |
| 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 | 365 444,00 | x |
| | | | | 3290 | x | 354 673,72 |
| | | | | 4350 | x | 7 053,01 |
| | | | | 4370 | x | 3 717,27 |
| | | | | razem | | 365 444,00 |
| suma | | | | | 5 571 108,02 | 5 571 108,02 |

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 1721/23 z dnia 10 listopada 2023r.

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 środków Funduszu Pomocy Ukrainie o (+) **80 000,00 zł** (rozd. 75495) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
2. Zwiększa się plan dotacji o kwotę (+) **680,00 zł** (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców objętych świadczeniem opieki zdrowotnej.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **25 000,00 zł** (rozd. 85214).
4. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (+) **537,00 zł** (rozd. 85295).
5. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowych świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł (+) **1 530,00 zł** (rozd.85395).
6. Zmniejsza się plan dotacji (-) **20 000 zł** (rodz. 85415) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie ze złożonym wykorzystaniem środków.
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **23 105,00 zł** (rozd. 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.