

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

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Podpisany

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	Srodki 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	Srodki 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	Srodki 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	Srodki 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	Srodki 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


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

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	Swiadczenia 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	Wplaty 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	Swiadczenia 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	Swiadczenia 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	Swiadczenia 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	Swiadczenia 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

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 666,00	0,00	260 666,00
	75101		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 666,00	0,00	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	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

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski


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	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	3 784 376,00		
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		
		801	80113	4850	x	13 031,00		
				4350	x	17 310,00		
		razem	1 247 114,00	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	14 166,92		
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasików okresowych	852	85214	2100	105 154,00	x		
				3290	x	105 154,00		
				razem	105 154,00	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	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	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	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	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	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


Krzysztof Kulakowski

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.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski