

**ZARZĄDZENIE NR 1723/23
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 15 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., Nr 1721/23 z dnia 10 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **3 372 633,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **253 835 561,28 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **224 178 461,28 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **28 142 692,25 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **5 716 373,02 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 **3 372 633,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **-263 643 561,28 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **207 772 743,28** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **87 233 283,03 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **15 866 583,11 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) - **3 708 583,11 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.

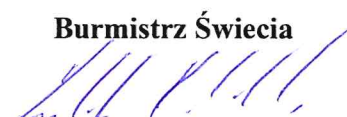
RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

Strona 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1723/23 z dnia 15 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:10-11-23	Stan na dzień:15-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	740 588,10	738 516,10	-2 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	707 588,10	705 516,10	-2 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704 498,00	702 426,00	-2 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 666,00	261 146,00	480,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 164,00	253 644,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 164,00	253 644,00	480,00
758			Różne rozliczenia	46 423 514,01	46 574 779,01	151 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 094 443,56	6 245 708,56	151 265,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 247 114,00	1 398 379,00	151 265,00
852			Pomoc społeczna	7 004 303,00	7 057 320,00	53 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 508,00	1 093 045,00	7 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986 808,00	994 345,00	7 537,00
	85216		Zasiłki stałe	1 762 327,00	1 692 327,00	-70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 762 327,00	1 692 327,00	-70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 938,00	538 858,00	920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 474,00	11 394,00	920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 912,00	1 280 472,00	114 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 040,00	1 079 600,00	114 560,00
855			Rodzina	21 613 196,00	24 783 139,00	3 169 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 019 739,00	23 139 701,00	3 119 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-11-23	Stan na dzień:15-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 814 655,00	22 915 970,00	3 101 315,00
		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.	55 084,00	73 731,00	18 647,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	5 224,00	5 330,00	106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 224,00	5 330,00	106,00
		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	523 679,00	573 554,00	49 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 679,00	573 554,00	49 875,00

Razem 250 462 928,28 253 835 561,28 3 372 633,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1723/23 z dnia 15 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	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-23	dzień:15-11-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	17 017 682,03	17 015 610,03	-2 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	707 588,10	705 516,10	-2 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 928,00	-1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 776 528,55	10 776 528,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	27 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	82 000,00	-3 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 486,38	1 167 486,38	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	143 000,00	13 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 500,00	735 500,00	-15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 666,00	261 146,00	480,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 164,00	253 644,00	480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 380,00	154 860,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,57	597,62	-26,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 622,47	14 649,42	26,95
801			Oświata i wychowanie	76 497 550,71	76 648 815,71	151 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 376 805,10	40 514 601,60	137 796,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 100,00	479 600,00	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210 267,95	5 190 267,95	-20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 050,00	312 350,00	-6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947 010,00	2 014 510,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 150,00	307 150,00	-32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 050,00	27 550,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 800,00	709 150,00	-7 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 900,00	50 750,00	-1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	7 900,00	-2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930 688,00	1 047 674,50	116 986,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 482,00	204 292,00	22 810,00
	80104		Przedszkola	17 467 649,20	17 476 810,20	9 161,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 724,00	40 598,00	2 874,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-11-23	Stan na dzień:15-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 879,00	72 139,00	5 260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 031,00	14 058,00	1 027,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 310,00	669 617,50	2 307,50
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 310,00	19 617,50	2 307,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 500,00	258 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 500,00	258 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	22 424 625,50	22 477 642,50	53 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 329 570,00	2 337 107,00	7 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 685,00	130 222,00	7 537,00
	85216		Zasiłki stałe	1 762 327,00	1 692 327,00	-70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 327,00	1 692 327,00	-70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 815 238,00	4 820 158,00	4 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 674,00	12 450,00	776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 600,00	256 744,00	144,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	167 500,00	-2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	19 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 207 512,00	3 318 072,00	110 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 040,00	1 079 600,00	114 560,00
855			Rodzina	25 590 396,00	28 760 339,00	3 169 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 019 739,00	23 139 701,00	3 119 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 891 695,00	19 682 822,00	2 791 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	531 277,00	31 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 298,30	2 740 978,30	251 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 508,00	-492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 316,00	57 647,99	23 331,99
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	38 481,01	21 481,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 557,00	-443,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 224,00	5 330,00	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,00	5 330,00	106,00
	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	523 679,00	573 554,00	49 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523 679,00	573 554,00	49 875,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 316 410,00	3 316 410,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 900,00	162 800,00	-1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-11-23	Stan na dzień:15-11-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 100,00	1 100,00
Razem				260 270 928,28	263 643 561,28	3 372 633,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**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		3 653 583,11	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	40 598	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		5 456 583,11	5 570 000

Podpisany

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Strona 8

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1723/23 z dnia 15 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
600		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
			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
750		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
			Administracja publiczna	704 498,00	-2 072,00	702 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 498,00	-2 072,00	702 426,00
751		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	-2 072,00	702 426,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 666,00	480,00	261 146,00
	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	480,00	253 644,00

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	480,00	253 644,00
	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	4 180,00	0,00	4 180,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00	0,00	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	4 180,00	0,00	4 180,00
852			Pomoc społeczna	1 962 322,00	123 017,00	2 085 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	986 808,00	7 537,00	994 345,00

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	7 537,00	994 345,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 474,00	920,00	11 394,00
		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	920,00	11 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	965 040,00	114 560,00	1 079 600,00
		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	114 560,00	1 079 600,00
855			Rodzina	20 398 642,00	3 169 943,00	23 568 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 869 739,00	3 119 962,00	22 989 701,00
		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	3 101 315,00	22 915 970,00
		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	18 647,00	73 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 224,00	106,00	5 330,00
		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	106,00	5 330,00

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	49 875,00	573 554,00
		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	49 875,00	573 554,00
			Razem:	24 851 324,25	3 291 368,00	28 142 692,25

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	-2 072,00	702 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 498,00	-2 072,00	702 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 736,21	0,00	433 736,21
		4040	Dotatkowe 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	-1 072,00	18 928,00
		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	-1 000,00	24 000,00
		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	480,00	261 146,00
	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	480,00	253 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 380,00	480,00	154 860,00
		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	-26,95	597,62
		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	26,95	14 649,42
		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	4 180,00	0,00	4 180,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00	0,00	4 180,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102,32	0,00	2 102,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	367,18	0,00	367,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,37	0,00	51,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,53	0,00	1 322,53
	4410		Podróże służbowe krajowe	336,60	0,00	336,60
852			Pomoc społeczna	1 962 322,00	123 017,00	2 085 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	986 808,00	7 537,00	994 345,00
	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		Dotatkowe 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	7 537,00	55 637,00
	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 zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 474,00	920,00	11 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 474,00	776,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	965 040,00	114 560,00	1 079 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 040,00	114 560,00	1 079 600,00
855			Rodzina	20 398 642,00	3 169 943,00	23 568 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 869 739,00	3 119 962,00	22 989 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 891 695,00	2 791 127,00	19 682 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	31 277,00	381 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,70	0,00	46 429,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489 298,30	251 680,00	2 740 978,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-492,00	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 316,00	23 331,99	57 647,99
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 481,01	38 481,01
		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 zatrudniającego	5 000,00	-443,00	4 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 224,00	106,00	5 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,00	106,00	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	523 679,00	49 875,00	573 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523 679,00	49 875,00	573 554,00
Razem:				24 851 324,25	3 291 368,00	28 142 692,25

BURMISTRZ

Krzysztof Kutakowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1723/23 z dnia 15 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 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	1 398 379,00			
				801	80101	4750	x	1 047 674,50
						4850	x	204 292,00
		801	80104	2340	x	40 598,00		
						4750	x	72 139,00
				4850	x	14 058,00		
		801	80113	4350	x	19 617,50		
				razem	1 398 379,00	1 398 379,00		
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 zasiłków 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					5 722 373,02	5 722 373,02		

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 1723/23 z dnia 15 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. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę (-) **2 072,00** zł (rozdz. 75011) na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r.
2. Zwiększa się plan dotacji o (+) **480,00** zł (rozdz. 75108) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
3. Zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę (+) **151 265,00** 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).
4. Zwiększa się dotację o kwotę (+) **7 537,00** zł (rozdz. 85203) z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowego domów samopomocy.
5. Zmniejsza się dotację o kwotę (-) **70 000,00** zł (rozdz. 85216) na zasiłki stałe zgodnie ze złożonym wykorzystaniem środków.
6. Zwiększa się plan dotacji o kwotę (+) **920,00** zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
7. Zwiększa się plan dotacji o (+) **114 560,00** zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
8. Zwiększa się plan dotacji o (+) **3 101 315,00** zł (rozdz.85502) z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacenie zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
9. Zwiększa się plan dotacji o (+) **18 647,00** zł (rozdz. 85502) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

10. Zwiększa się środki o (+) **106,00 zł** (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
11. Zwiększa się dotację o kwotę (+) **49 875,00** (rozd. 85513) zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

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