

**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.

§ 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              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>740 588,10</b>      | <b>738 516,10</b>      | <b>-2 072,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>260 666,00</b>      | <b>261 146,00</b>      | <b>480,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>46 423 514,01</b>   | <b>46 574 779,01</b>   | <b>151 265,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 004 303,00</b>    | <b>7 057 320,00</b>    | <b>53 017,00</b>    |
|            | 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          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>21 613 196,00</b>   | <b>24 783 139,00</b>   | <b>3 169 943,00</b> |
|            | 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**

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 dzień:10-11-23 | Stan na dzień:15-11-23 | Zmiana            |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
|            |          |          |   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>17 017 682,03</b>   | <b>17 015 610,03</b>   | <b>-2 072,00</b>  |
|            | 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        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>260 666,00</b>      | <b>261 146,00</b>      | <b>480,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>76 497 550,71</b>   | <b>76 648 815,71</b>   | <b>151 265,00</b> |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>22 424 625,50</b>   | <b>22 477 642,50</b>   | <b>53 017,00</b>    |
|            | 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          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>25 590 396,00</b>   | <b>28 760 339,00</b>   | <b>3 169 943,00</b> |
|            | 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<br>dzień:10-11-23 | Stan na<br>dzień:15-11-23 | Zmiana              |
|--------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
|              |          |          |                         | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem              |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00                  | 5 100,00                  | 1 100,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                         | <b>260 270 928,28</b>     | <b>263 643 561,28</b>     | <b>3 372 633,00</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy Świecie w 2023 r.**

| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                    |                |                  |                      |
|--|--------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Podmiot otrzymujący /Cel                                     | Rozdział, paragraf | Dotacje celowe | Dotacje          | Dotacje celowe pomoc |
| <b>Wydatki bieżące - razem</b>                               |                    | –              | <b>6 588 000</b> | <b>55 000</b>        |
| 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          | –                    |
| <b>Wydatki majątkowe - razem</b>                             |                    | –              | –                | <b>1 310 000</b>     |
| Powiat Świecki – budowa ciągu pieszo-rowerowego              | 60014, § 6300      | –              | 0                | 1 310 000            |
|  |                    | –              | <b>6 588 000</b> | <b>1 365 000</b>     |

| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                    |                     |                    |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| Podmiot otrzymujący /Cel  | Rozdział, paragraf | Dotacje celowe      | Dotacje podmiotowe |
| <b>Wydatki bieżące - razem</b>                                      |                    | <b>3 653 583,11</b> | <b>5 570 000</b>   |
| 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           | –                  |
| <b>Wydatki majątkowe - razem</b>                                    |                    | <b>1 803 000</b>    | <b>0</b>           |
| 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             | –                  |
| <b>Razem</b>  |                    | <b>5 456 583,11</b> | <b>5 570 000</b>   |



**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.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 177 239,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 177 239,91</b> |
|              | 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        |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>704 498,00</b>   | <b>-2 072,00</b> | <b>702 426,00</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 704 498,00          | -2 072,00        | 702 426,00          |
|              |                 | 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          | -2 072,00        | 702 426,00          |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>260 666,00</b>   | <b>480,00</b>    | <b>261 146,00</b>   |
|              | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>336 776,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>336 776,34</b>   |
|            | 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          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 180,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 180,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 962 322,00</b> | <b>123 017,00</b> | <b>2 085 339,00</b> |
|            | 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         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>20 398 642,00</b> | <b>3 169 943,00</b> | <b>23 568 585,00</b> |
|            | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>24 851 324,25</b> | <b>3 291 368,00</b> | <b>28 142 692,25</b> |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 177 239,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 177 239,91</b> |
|            | 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        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>704 498,00</b>   | <b>-2 072,00</b> | <b>702 426,00</b>   |
|            | 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     | 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           | -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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>260 666,00</b>   | <b>480,00</b>    | <b>261 146,00</b>   |
|            | 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          | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>336 776,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>336 776,34</b>   |
|            | 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          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 180,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4 180,00</b>     |
|            | 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              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 962 322,00</b> | <b>123 017,00</b> | <b>2 085 339,00</b> |
|            | 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     | 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           | 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 zatrudniający   | 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         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>20 398 642,00</b> | <b>3 169 943,00</b> | <b>23 568 585,00</b> |
|            | 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 zatrudniający   | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>24 851 324,25</b> | <b>3 291 368,00</b> | <b>28 142 692,25</b> |

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 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  | 1 398 379,00        |                     |
|             |   | 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        |
| 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          |
| <b>suma</b> |   |                        |          |       | <b>5 722 373,02</b> | <b>5 722 373,02</b> |

**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 | <b>2 261,00</b>                     | <b>2 261,00</b> |



**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** (rozdz. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
11. Zwiększa się dotację o kwotę (+) **49 875,00** (rozdz. 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.