

ZARZĄDZENIE NR 1741/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 4 grudnia 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., Nr 503/23 z dnia 30 listopada 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., Nr 1723/23 z dnia 15 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **19 561,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **254 484 304,36 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **224 827 204,36 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **28 141 836,25 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **5 716 711,10 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 **19 561,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **264 292 304,36 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **207 831 804,36**w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **87 228 032,80 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 – **56 460 500,-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 Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1741/23 z dnia 04 grudnia 2023r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-23	Stan na dzień:04-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	738 516,10	738 566,18	50,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 516,10	705 566,18	50,08
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 090,10	3 140,18	50,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 793 376,00	3 793 664,00	288,00
	75495		Pozostała działalność	3 778 376,00	3 778 664,00	288,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 778 376,00	3 778 664,00	288,00
851			Ochrona zdrowia	19 180,00	19 360,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	19 180,00	19 360,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 180,00	4 360,00	180,00
852			Pomoc społeczna	7 057 320,00	7 077 399,00	20 079,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 109,00	140 226,00	-3 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 109,00	140 226,00	-3 883,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 154,00	1 032 116,00	23 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 000,00	926 962,00	23 962,00
855			Rodzina	24 783 139,00	24 782 103,00	-1 036,00
	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	573 554,00	572 518,00	-1 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573 554,00	572 518,00	-1 036,00

Razem 254 464 743,28 254 484 304,36 19 561,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1741/23 z dnia 04 grudnia 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:30-11-23	dzień:04-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 475 229,78	24 475 229,78	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	756 000,00	756 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	206 000,00	-7 000,00
750			Administracja publiczna	17 015 610,03	17 015 660,11	50,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 516,10	705 566,18	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,00	17 928,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	93 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	-2 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	3 090,10	3 140,18	50,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 776 528,55	10 823 528,55	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 306 250,60	6 406 250,60	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000,00	1 067 800,00	-62 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	132 000,00	-38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	470 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	244 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 411,00	868 411,00	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	79 000,00	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	79 000,00	-3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	500,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	14 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	45 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 300,00	43 600,00	-3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 486,38	1 120 486,38	-47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 500,00	688 500,00	-47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 777 037,00	7 777 325,00	288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 704 300,00	1 683 680,00	-20 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	64 930,00	-48 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 610,00	-1 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-23	Stan na dzień:04-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 950,00	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 300,00	365 890,00	52 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	115 000,00	-13 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 300,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 500,00	-1 500,00
	75416		Straż Miejska	2 108 600,00	2 156 670,00	48 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 644,55	1 562 214,55	56 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	276 000,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 100,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 000,00	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 000,00	-7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	24 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	400,00	-1 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	31 550,00	-27 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	150,00	-5 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	450,00	-1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 550,00	-10 450,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 650,00	-2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 750,00	-7 750,00
	75495		Pozostała działalność	3 815 137,00	3 815 425,00	288,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 860 580,00	2 852 080,00	-8 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 033,42	17 005,18	6 971,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 523,58	3 339,82	1 816,24
801			Oświata i wychowanie	76 648 815,71	76 648 815,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 514 601,60	40 403 891,60	-110 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 000,00	780 000,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	154 300,00	144 300,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 500,00	4 902 500,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190 267,95	4 990 407,95	-199 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636 300,00	560 057,00	-76 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014 510,00	2 034 310,00	19 800,00
		4220	Zakup środków żywności	14 850,00	15 050,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 100,00	199 100,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 951 595,00	1 946 595,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 150,00	700 650,00	-8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	23 700,00	-1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-23	Stan na dzień:04-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140 151,00	1 141 544,00	1 393,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	700,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 700,00	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 700,00	64 000,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 029 128,00	18 116 128,00	87 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 285,75	698 785,75	-7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	49 200,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 904,75	86 804,75	-22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	8 000,00	-5 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 188,00	472 188,00	15 000,00
		80104	Przedszkola	17 476 810,20	17 454 707,20	-22 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 450,00	79 850,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 300,00	3 082 300,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 522,65	1 807 983,65	-66 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 400,00	212 200,00	-27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 690,00	845 890,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	751 673,00	663 673,00	-88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	67 200,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 890,00	311 690,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 700,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 010,00	16 810,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 347,00	432 483,00	136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	12 400,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 526 520,00	5 597 520,00	71 000,00
		80107	Świetlice szkolne	1 188 253,40	1 188 653,40	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 901,40	148 301,40	-23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	16 100,00	-3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 900,00	894 300,00	27 400,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 043 667,00	7 092 132,00	48 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 150,00	22 950,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 700,00	3 417 700,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 300,00	571 300,00	-43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 200,00	68 400,00	-7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 631 800,00	2 678 800,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 747,00	107 212,00	465,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 406 100,00	5 404 100,00	-2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	798 000,00	-2 000,00
		80195	Pozostała działalność	705 605,00	799 053,00	93 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,00	-901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 466,00	464 815,00	94 349,00

851		Ochrona zdrowia	2 735 240,00	2 735 420,00	180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 660,00	1 370 660,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	92 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 900,00	39 900,00	-3 000,00
	4260	Zakup energii	17 300,00	15 800,00	-1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 363,00	323 713,00	4 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	-350,00
	85195	Pozostała działalność	1 334 580,00	1 334 760,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 302,32	702 388,84	86,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 367,18	136 382,30	15,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 351,37	18 353,50	2,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 782,53	49 858,76	76,23
852		Pomoc społeczna	22 477 642,50	22 497 721,50	20 079,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 835 000,00	3 815 000,00	-20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 820 000,00	3 800 000,00	-20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 337 107,00	2 336 303,00	-804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 095,00	1 106 695,00	-5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	197 900,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 222,00	121 222,00	-9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	31 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 178,00	28 374,00	-804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 384,00	2 084,00	-1 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 109,00	140 226,00	-3 883,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 109,00	140 226,00	-3 883,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 975 654,00	1 999 616,00	23 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 840 500,00	1 864 462,00	23 962,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 820 158,00	4 840 225,00	20 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	290 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 067,00	67,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 318 072,00	3 318 809,00	737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 154,00	154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	55 283,00	583,00
	85295	Pozostała działalność	156 120,00	156 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	3 540,20	-135,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	423,76	-90,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	21 276,04	226,04
855		Rodzina	28 760 339,00	28 759 303,00	-1 036,00
	85508	Rodziny zastępcze	257 000,00	263 000,00	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	263 000,00	6 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	830 000,00	824 000,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-23	Stan na dzień:04-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	824 000,00	-6 000,00
	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	573 554,00	572 518,00	-1 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	573 554,00	572 518,00	-1 036,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 316 410,00	3 316 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 346,00	1 943 346,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	162 800,00	136 599,00	-26 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 980,00	75 181,00	6 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 207 588,00	45 207 588,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 847,61	286 847,61	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 479 200,00	7 463 200,00	-16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 000,00	207 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 076,00	1 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	924,00	-1 076,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	367 500,00	367 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 234,67	96 934,67	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700 362,35	12 700 362,35	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 022 362,35	1 022 362,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	1 944,00	-516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	20 420,00	920,00
		4220	Zakup środków żywności	71 741,17	72 117,17	376,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 045,00	73 910,00	-135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 421,35	178 760,35	-661,00
926			Kultura fizyczna	8 826 682,00	8 826 682,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 614 682,00	5 614 682,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	98 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 682,00	53 682,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066 000,00	4 056 000,00	-10 000,00

Razem 264 272 743,28 264 292 304,36 19 561,08

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	-	780 000
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	-	798 000
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	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	712 000	-
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 108 000	-

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

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1741/23 z dnia 04 grudnia 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 239,91	0,00	1 177 239,91
	01095		Pozostała działalność	1 177 239,91	0,00	1 177 239,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177 239,91	0,00	1 177 239,91
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	702 426,00	0,00	702 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 426,00	0,00	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	702 426,00	0,00	702 426,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 146,00	0,00	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	253 644,00	0,00	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	253 644,00	0,00	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	180,00	4 360,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00	180,00	4 360,00
		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	180,00	4 360,00
852			Pomoc społeczna	2 085 339,00	0,00	2 085 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	994 345,00	0,00	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	994 345,00	0,00	994 345,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 394,00	0,00	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	11 394,00	0,00	11 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 600,00	0,00	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	1 079 600,00	0,00	1 079 600,00
855			Rodzina	23 568 585,00	-1 036,00	23 567 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 989 701,00	0,00	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	22 915 970,00	0,00	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	73 731,00	0,00	73 731,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 330,00	0,00	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	5 330,00	0,00	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	573 554,00	-1 036,00	572 518,00
		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	573 554,00	-1 036,00	572 518,00
Razem:				28 142 692,25	-856,00	28 141 836,25

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	702 426,00	0,00	702 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 426,00	0,00	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	18 928,00	-1 000,00	17 928,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	3 500,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 146,00	0,00	261 146,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	0,00	2 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 644,00	0,00	253 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 860,00	0,00	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	597,62	0,00	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	14 649,42	0,00	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	180,00	4 360,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00	180,00	4 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102,32	86,52	2 188,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,18	15,12	382,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,37	2,13	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,53	76,23	1 398,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,60	0,00	336,60
852			Pomoc społeczna	2 085 339,00	0,00	2 085 339,00
	85203		Ośrodki wsparcia	994 345,00	0,00	994 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 458,00	-5 400,00	626 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	0,00	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	11 700,00	113 400,00
		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	55 637,00	-9 000,00	46 637,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	31 300,00	4 000,00	35 300,00
		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	-1 300,00	2 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 394,00	0,00	11 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 250,00	0,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 600,00	0,00	1 079 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 600,00	0,00	1 079 600,00
855			Rodzina	23 568 585,00	-1 036,00	23 567 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 989 701,00	0,00	22 989 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 682 822,00	0,00	19 682 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 277,00	0,00	381 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,70	0,00	46 429,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 978,30	0,00	2 740 978,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 508,00	0,00	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 647,99	0,00	57 647,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,01	0,00	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	4 557,00	0,00	4 557,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 330,00	0,00	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	0,00	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	573 554,00	-1 036,00	572 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	573 554,00	-1 036,00	572 518,00
Razem:				28 142 692,25	-856,00	28 141 836,25

**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	3 140,18	x
				4370	x	3 140,18
				razem		3 140,18
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	14 500,00	x
		754	75495	2100	3 778 664,00	x
				3280	x	923 000,00
				4370	x	2 852 080,00
				4740	x	14 744,18
				4850	x	3 339,82
				razem		3 793 164,00
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
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	105 154,00	x
				3290	x	105 154,00
				razem		105 154,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 873,00	x
				3290	x	1 873,00
				razem		1 873,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	10 430,00	
				3290	x	10 430,00
				razem		10 430,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	17 136,00	x
				3290	x	16 800,00
				4370	x	306,00
				4740	x	30,00
				razem		17 136,00
9	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	22 324,00	x
				3290	x	22 324,00
				razem		22 324,00
10	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	365 444,00	x
				3290	x	354 673,72
				4350	x	7 053,01
				4370	x	3 717,27
				razem		365 444,00
suma					5 731 211,10	5 731 211,10

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 1741/23 z dnia 4 grudnia 2023r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie **(+)50,08 zł** (rozdz. 75011) na nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć oraz zarządzanie statusem UKR.
2. Z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymaliśmy środki w wysokości **(+)288,00 zł** (rozdz. 75495) z przeznaczeniem na obsługę zadania z tytułu wypłacania świadczeń pieniężnych.
3. Zwiększa się plan dotacji o kwotę **(+)180,00 zł** (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców objętych świadczeniem opieki zdrowotnej.
4. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę **(-)3 883,00 zł** (rozdz. 85213) po rozliczeniu wypłat składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
5. Zwiększa się plan dotacji o kwotę **(+)23 962,00 zł** (rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych.
6. Zmniejsza się plan dotację o kwotę **(-)1 036,00 zł** (rozdz. 85513) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zgodnie ze złożonym wykorzystaniem środków.

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.

1. W ramach rozdziału 60020 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami kwoty 7 000 zł na zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pomorskim.

2. W ramach środków planowanych w rozdziale działu 750, 754 dokonuje się koniecznych zmian, żeby zabezpieczyć środki na regulowanie bieżących wydatków.
3. W ramach środków Oświaty i Wychowania dział 801 dokonuje się koniecznych zmian, aby zabezpieczyć środki na regulowanie bieżących wydatków. Zmiany w paragrafie 2540 wynikają z innych ilości dzieci w szkołach niepublicznych niż pierwotnie zaplanowano. Do placówek niepublicznych jesteśmy zobowiązani przekazywać dotacje na podstawie art. 26 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
4. W ramach rozdziału 85154 dokonuje się zmian między paragrafami w związku z organizacją wigilii dla dzieci ze Świątlicy Gniazdo.
5. W ramach działu 852, 855 dokonuje się przeniesienia kwot między paragrafami wynikającej z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na paragrafach.
6. W ramach rozdziału 90005 dokonuje się przeniesienia kwoty 1 076 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia z usług. Są to środki które uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste Powietrze.
7. W ramach rozdziału 90002, 90013 dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania zadań.
8. W ramach działu 92195 dokonuje się zmian między paragrafami w związku ze wzrostem wydatków na art. spożywcze, w sołectwach.
9. W ramach rozdziału 92601 zabezpiecza się środki za zakup lamp na oświetlenie boiska sportowego.