

ZARZĄDZENIE NR 1765/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 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., Nr 521/23 z dnia 19 grudnia 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., Nr 1741/23 z dnia 04 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1 155 454,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **255 715 558,38 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **226 058 458,38zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **28 589 684,25 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **6 424 317,12 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 **1 155 454,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **-265 523 558,38 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **209 023 058,38** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **87 461 126,86 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **15 868 224,11 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) – **3 710 224,11 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **56 500 500,-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.

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

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 1765/23 z dnia 20 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:19-12-23	Stan na dzień:20-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	738 566,18	739 482,20	916,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 566,18	706 482,20	916,02
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 140,18	4 056,20	916,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 793 664,00	4 322 168,00	528 504,00
	75495		Pozostała działalność	3 778 664,00	4 307 168,00	528 504,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 778 664,00	4 307 168,00	528 504,00
758			Różne rozliczenia	47 023 279,01	47 162 271,01	138 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 654 208,56	6 793 200,56	138 992,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 398 379,00	1 537 371,00	138 992,00
851			Ochrona zdrowia	19 360,00	19 840,00	480,00
	85195		Pozostała działalność	19 360,00	19 840,00	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	4 360,00	4 840,00	480,00
852			Pomoc społeczna	7 077 399,00	7 089 934,00	12 535,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 116,00	1 044 116,00	12 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	105 154,00	117 154,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 982,00	43 517,00	535,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	10 430,00	10 965,00	535,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 586,00	422 504,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	421 586,00	422 504,00	918,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	17 136,00	18 054,00	918,00
855			Rodzina	24 817 903,00	25 291 012,00	473 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	23 139 701,00	23 587 069,00	447 368,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-23	Stan na dzień:20-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 915 970,00	23 363 338,00	447 368,00
		85595	Pozostała działalność	365 444,00	391 185,00	25 741,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	365 444,00	391 185,00	25 741,00

Razem 254 560 104,36 255 715 558,38 1 155 454,02

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1765/23 z dnia 20 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:19-12-23	dzień:20-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 425 229,78	24 425 229,78	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 737 625,56	19 737 625,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 549 725,56	2 564 725,56	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	620 000,00	-15 000,00
	60095		Pozostała działalność	249 604,22	249 604,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 384,00	-116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 233,24	95 046,24	17 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 400,00	49 788,00	-13 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 686,00	92 601,00	-4 085,00
750			Administracja publiczna	17 015 660,11	17 016 576,13	916,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 566,18	706 482,20	916,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,00	17 671,62	-256,38
		4260	Zakup energii	93 500,00	94 173,62	673,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 082,76	-417,24
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	3 140,18	1 425,00	-1 715,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,27	2 199,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,93	431,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	-3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	43 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 823 528,55	10 823 528,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 400,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 406 250,60	6 396 250,60	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	462 000,00	-8 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	322 600,00	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	243 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 411,00	881 411,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	74 000,00	-5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	39 500,00	-2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 500,00	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	77 000,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-23	Stan na dzień:20-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	36 000,00	-9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00	2 905 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 619,00	340 619,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	128 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 777 325,00	8 305 829,00	528 504,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 550,00	31 550,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 540,00	-460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	9 210,00	460,00
	75495		Pozostała działalność	3 815 425,00	4 343 929,00	528 504,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	923 000,00	943 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 852 080,00	3 360 280,00	508 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 005,18	17 259,28	254,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 339,82	3 389,72	49,90
801			Oświata i wychowanie	76 648 815,71	76 787 807,71	138 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 403 891,60	40 754 892,60	351 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 600,00	472 700,00	-6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 500,00	4 969 500,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990 407,95	4 980 407,95	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 350,00	261 750,00	-50 600,00
		4260	Zakup energii	1 946 595,00	1 916 595,00	-30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047 674,50	1 155 118,50	107 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 116 128,00	18 369 233,00	253 105,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 292,00	225 244,00	20 952,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 785,75	635 685,75	-63 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 188,00	409 088,00	-63 100,00
	80104		Przedszkola	17 454 707,20	17 438 082,20	-16 625,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 598,00	42 239,00	1 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 300,00	3 033 600,00	-48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 983,65	1 805 583,65	-2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	56 200,00	-6 800,00
		4260	Zakup energii	663 673,00	637 673,00	-26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 690,00	315 690,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 480,00	-220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 139,00	77 583,00	5 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 597 520,00	5 652 869,00	55 349,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 058,00	15 119,00	1 061,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-12-23	dzień:20-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80107		Świetlice szkolne	1 188 653,40	1 059 853,40	-128 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	19 200,00	-1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 300,00	767 200,00	-127 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 617,50	672 067,50	2 450,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 617,50	22 067,50	2 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 500,00	258 720,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 500,00	258 720,00	220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 092 132,00	7 090 132,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 700,00	3 413 700,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 300,00	573 300,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	799 053,00	794 899,00	-4 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 815,00	460 661,00	-4 154,00
851			Ochrona zdrowia	2 735 420,00	2 735 900,00	480,00
	85195		Pozostała działalność	1 334 760,00	1 335 240,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 388,84	702 632,26	243,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 382,30	136 424,81	42,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 353,50	18 359,44	5,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 858,76	50 000,99	142,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,60	822,50	45,90
852			Pomoc społeczna	22 497 721,50	22 510 256,50	12 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 336 303,00	2 336 303,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 950,00	-50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 695,00	1 106 607,63	-87,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 993,40	-6,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	197 954,33	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	25 272,32	-127,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 222,00	123 373,24	2 151,24
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	33 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 162,00	96 567,95	-3 594,05
		4270	Zakup usług remontowych	23 841,30	23 658,32	-182,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 915,00	-35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 524,70	516 692,75	2 168,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 437,19	-462,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 296,95	-103,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 489,92	-1 610,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,00	2 070,00	-14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 400,00	-100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 616,00	2 011 616,00	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105 154,00	117 154,00	12 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 840 225,00	4 840 225,00	0,00
	4260	Zakup energii	167 500,00	164 500,00	-3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 318 809,00	3 318 809,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	156 120,00	156 655,00	535,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 430,00	10 965,00	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	51 700,00	-1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 300,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 586,00	422 504,00	918,00
	85395	Pozostała działalność	421 586,00	422 504,00	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 800,00	17 700,00	900,00
	4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	354,00	48,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	-30,00
855		Rodzina	28 795 103,00	29 268 212,00	473 109,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 139 701,00	23 587 069,00	447 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 682 822,00	20 109 626,44	426 804,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 277,00	523 937,68	-7 339,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 978,30	2 755 309,96	14 331,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	8 517,42	-990,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 647,99	65 406,64	7 758,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 781,66	-218,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 481,01	46 497,28	8 016,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	-530,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,98	-73,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00	12 267,69	-2,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 687,00	-313,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 557,00	4 480,55	-76,45
	85504	Wspieranie rodziny	308 700,00	302 400,00	-6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	226 023,08	-10 976,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	40 503,33	3 903,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 947,73	547,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 525,86	225,86
	85508	Rodziny zastępcze	263 000,00	269 300,00	6 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	269 300,00	6 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 316 410,00	3 316 410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 346,00	1 959 646,00	16 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 700,00	-16 300,00
	85595	Pozostała działalność	365 444,00	391 185,00	25 741,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-12-23	dzień:20-12-23	Ogółem
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	354 673,72	379 642,49	24 968,77
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 053,01	7 796,51	743,50
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	3 717,27	3 746,00	28,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 207 588,00	45 207 588,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	997 000,00	997 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	859 900,00	-100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 740 362,35	12 740 362,35	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 062 362,35	1 062 362,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 216,83	179 652,83	9 436,00
		4220	Zakup środków żywności	72 117,17	75 386,17	3 269,00
		4260	Zakup energii	64 133,00	63 158,00	-975,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 910,00	62 766,00	-11 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 760,35	178 320,35	-440,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 545,00	3 399,00	-146,00
926			Kultura fizyczna	8 876 682,00	8 876 682,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 500,00	98 050,00	-2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 620,00	342 620,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	65 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 097,00	112 347,00	-12 750,00

Razem 264 368 104,36 265 523 558,38 1 155 454,02

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje	Dotacje celowe pomoc
Wydatki bieżące - razem		-	6 588 000	55 000
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	55 000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	154 000	-
OKSiR – kultura	92109, § 2480	-	3 714 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 610 000	-
OKSiR – obiekty	92601, § 2480	-	6 000	-
OKSiR – sport	92605, § 2480	-	104 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	1 310 000
Powiat Świecki – budowa ciągu pieszo-rowerowego	60014, § 6300	-	0	1 310 000
		-	6 588 000	1 365 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 655 224,11	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	42 239	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		5 458 224,11	5 570 000

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1765/23 z dnia 20 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 sadownictwa	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	4 360,00	480,00	4 840,00
	85195		Pozostała działalność	4 360,00	480,00	4 840,00
		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	4 360,00	480,00	4 840,00
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	23 567 549,00	447 368,00	24 014 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 989 701,00	447 368,00	23 437 069,00
		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	447 368,00	23 363 338,00
		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	572 518,00	0,00	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	572 518,00	0,00	572 518,00
			Razem:	28 141 836,25	447 848,00	28 589 684,25

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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 080,25	0,00	74 080,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 581,54	0,00	10 581,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,00	-256,38	17 671,62
		4260	Zakup energii	93 500,00	673,62	94 173,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-417,24	4 082,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	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 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
		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 zatrudniającego	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	4 360,00	480,00	4 840,00
	85195		Pozostała działalność	4 360,00	480,00	4 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188,84	243,42	2 432,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,30	42,51	424,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,50	5,94	59,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,76	142,23	1 540,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,60	45,90	382,50
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	-50,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 058,00	-87,37	625 970,63
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	-6,60	31 893,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	54,33	113 454,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	-127,68	13 072,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 637,00	2 151,24	48 788,24
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	35 300,00	-3 594,05	31 705,95
		4270	Zakup usług remontowych	14 841,30	-182,98	14 658,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-35,00	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 324,70	4 168,05	64 492,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-462,81	2 037,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-103,05	1 296,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 610,08	6 389,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	0,00	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,00	-14,00	2 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-100,00	0,00
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	23 567 549,00	447 368,00	24 014 917,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 989 701,00	447 368,00	23 437 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 682 822,00	426 804,44	20 109 626,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 277,00	-7 339,32	373 937,68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,70	0,00	46 429,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 978,30	14 331,66	2 755 309,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 508,00	-990,58	8 517,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 647,99	7 758,65	65 406,64
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-218,34	2 781,66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,01	8 016,27	46 497,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-530,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-73,02	126,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00	-2,31	12 267,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-313,00	1 687,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 557,00	-76,45	4 480,55
	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	572 518,00	0,00	572 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	572 518,00	0,00	572 518,00
			Razem:	28 141 836,25	447 848,00	28 589 684,25

Krzysztof Kulakowski
BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1765/23 z dnia 20 grudnia 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.

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW		
		Dział	Rozdział	§				
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	4 056,20	x		
				4370	x	1 425,00		
				4740	x	2 199,27		
				4850	x	431,93		
				razem	4 056,20	4 056,20		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	14 500,00	x		
				754	75495	2100	4 307 168,00	x
						3280	x	943 000,00
						4370	x	3 360 280,00
						4740	x	14 998,28
						4850	x	3 389,72
						razem	4 321 668,00	4 321 668,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 537 371,00			
				801	80101	4750	x	1 155 118,50
						4850	x	225 244,00
						2340	x	42 239,00
				801	80104	4750	x	77 583,00
						4850	x	15 119,00
						801	80113	4350
				razem	1 537 371,00	1 537 371,00		
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	14 166,92	x		
				4350	x	14 166,92		
				razem	14 166,92	14 166,92		
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zaszków okresowych	852	85214	2100	117 154,00	x		
				3290	x	117 154,00		
				razem	117 154,00	117 154,00		
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	1 873,00	x		
				3290	x	1 873,00		
				razem	1 873,00	1 873,00		
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	10 965,00			
				3290	x	10 965,00		
				razem	10 965,00	10 965,00		
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	18 054,00	x		
				3290	x	17 700,00		
				4370	x	354,00		
				4740	x	-		
				razem	18 054,00	18 054,00		
9	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	22 324,00	x		
				3290	x	22 324,00		
				razem	22 324,00	22 324,00		
10	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	391 185,00	x		
				3290	x	379 642,49		
				4350	x	7 796,51		
				4370	x	3 746,00		
				razem	391 185,00	391 185,00		
suma					6 438 817,12	6 438 817,12		

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

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1765/23 z dnia 20 grudnia 2023r.**

PLAN DOCHODÓW

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wymienione zadania w wysokościach:
 - 1) (+) **918,02 zł** (rozd. 75011) z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi nadania PESEL i wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy.
 - 2) (+) **528 504,00 zł** (rozd. 75495) na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Państwa oraz obsługę tego zadania.
 - 3) (+) **138 992,00 zł** (rozd. 75814) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - 4) (+) **12 000,00 zł** (rozd. 85214) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.
 - 5) (+) **535,00 zł** (rozd. 85295) na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych dla obywateli Ukrainy.
 - 6) (+) **918,00 zł** (rozd. 85395) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy.
 - 7) (+) **25 741,00 zł** (rozd. 85595) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.
2. Zwiększa się plan dochodów o **480,00 zł** (rozd. 85195) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
3. Zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości **447 368,00 zł** (rozd. 85502) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

PLAN WYDATKÓW

1. Wszystkie dotacje i środki wprowadzone do planu dochodów zostały przeznaczone na realizację wydatków wskazanych w decyzjach.
2. Przenosi się kwotę 15 000,00 zł (rozdz. 60016) na konieczny remont przepustu i bieżących napraw dróg gminnych.
3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków funduszu sołectkiego zgodnie z ponoszonymi wydatkami bieżącymi przez poszczególne sołectwa (rozdz. 60095 i 92195).
4. W ramach środków Urzędu Miejskiego (rozdz. 75011, 75022 i 75023) dokonuje się zwiększenia środków na zakup energii w związku ze zwiększonymi kosztami gazu do ogrzewania oraz wyższymi kosztami usług pocztowych.
5. Ponadto dokonuje się koniecznych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z bieżącej realizacji Budżetu oraz wypłaty nagród dla pracowników.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

