

**ZARZĄDZENIE NR 1771/23**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 29 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 2023 r., 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., Nr 1765/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **20,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **255 715 579,30 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **226 058 479,30 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **28 589 684,25 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **6 424 338,04 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 **20,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **265 523 579,30 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **209 023 079,30** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **87 460 057,78 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 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. W § 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**

**Krzysztof Kułakowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1771/23 z dnia 29 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:20-12-23 | Stan na dzień:29-12-23 | Zmiana       |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|--------------|
|              |          |          |   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem       |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>739 482,20</b>      | <b>739 503,12</b>      | <b>20,92</b> |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 706 482,20             | 706 503,12             | 20,92        |
|              |          | 2100     | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych | 4 056,20               | 4 077,12               | 20,92        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>255 715 558,38</b>  | <b>255 715 579,30</b>  | <b>20,92</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1771/23 z dnia 29 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 dzień:20-12-23 | Stan na dzień:29-12-23 | Zmiana       |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|--------------|
|            |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>24 425 229,78</b>   | <b>24 425 229,78</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 19 737 625,56          | 19 737 625,56          | 0,00         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                   | 1 524,90               | 1 524,90     |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                   | 269,10                 | 269,10       |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 162 000,00             | 160 475,10             | -1 524,90    |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 93 000,00              | 92 730,90              | -269,10      |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>17 016 576,13</b>   | <b>17 016 597,05</b>   | <b>20,92</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 706 482,20             | 706 503,12             | 20,92        |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 199,27               | 2 216,75               | 17,48        |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 431,93                 | 435,37                 | 3,44         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 823 528,55          | 10 873 759,51          | 50 230,96    |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 400,00              | 5 145,86               | -8 254,14    |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 396 250,60           | 6 446 250,60           | 50 000,00    |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 462 000,00             | 470 254,14             | 8 254,14     |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 322 600,00             | 317 600,00             | -5 000,00    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 881 411,00             | 886 411,00             | 5 000,00     |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 39 500,00              | 39 000,00              | -500,00      |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 77 000,00              | 77 500,00              | 500,00       |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00               | 5 230,96               | 230,96       |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 120 486,38           | 1 070 255,42           | -50 230,96   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 688 500,00             | 638 269,04             | -50 230,96   |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 735 900,00</b>    | <b>2 735 900,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 370 660,00           | 1 370 660,00           | 0,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 12 100,00              | 12 150,00              | 50,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 900,00              | 69 850,00              | -50,00       |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 39 900,00              | 37 400,00              | -2 500,00    |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 15 800,00              | 18 300,00              | 2 500,00     |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>22 510 256,50</b>   | <b>22 510 256,50</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 2 336 303,00           | 2 336 303,00           | 0,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 123 373,24             | 124 809,25             | 1 436,01     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 516 692,75             | 515 256,74             | -1 436,01    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 3 318 809,00           | 3 318 809,00           | 0,00         |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:20-12-23 | Stan na dzień:29-12-23 | Zmiana       |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|--------------|
|              |          |          |  | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem       |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 691 069,48           | 1 689 676,94           | -1 392,54    |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 292 352,52             | 293 745,06             | 1 392,54     |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>45 207 588,00</b>   | <b>45 207 588,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami                              | 12 020 000,00          | 12 020 000,00          | 0,00         |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 286 847,61             | 292 547,61             | 5 700,00     |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 8 000,00               | 2 300,00               | -5 700,00    |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 740 362,35</b>   | <b>12 740 362,35</b>   | <b>0,00</b>  |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność                            | 1 062 362,35           | 1 062 362,35           | 0,00         |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 944,00               | 854,00                 | -1 090,00    |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 179 652,83             | 186 913,33             | 7 260,50     |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 75 386,17              | 75 242,17              | -144,00      |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                    | 63 158,00              | 58 448,00              | -4 710,00    |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 62 766,00              | 61 469,50              | -1 296,50    |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 178 320,35             | 178 300,35             | -20,00       |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>265 523 558,38</b>  | <b>265 523 579,30</b>  | <b>20,92</b> |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1771/23 z dnia 29 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.**

| <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>702 426,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>702 426,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>261 146,00</b>   | <b>0,00</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  | 253 644,00          | 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            |
| <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>4 840,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 840,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 4 840,00            | 0,00        | 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 | 4 840,00            | 0,00        | 4 840,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 085 339,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 085 339,00</b> |
|            | 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         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>24 014 917,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 014 917,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 23 437 069,00        | 0,00        | 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 | 23 363 338,00        | 0,00        | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>28 589 684,25</b> | <b>0,00</b> | <b>28 589 684,25</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>702 426,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>702 426,00</b>   |
|            | 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  | 17 671,62           | 0,00        | 17 671,62           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 94 173,62           | 0,00        | 94 173,62           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 082,76            | 0,00        | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>261 146,00</b>   | <b>0,00</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            |

| 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            |
| <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>4 840,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 840,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 4 840,00            | 0,00        | 4 840,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 432,26            | 0,00        | 2 432,26            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 424,81              | 0,00        | 424,81              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 59,44               | 0,00        | 59,44               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 540,99            | 0,00        | 1 540,99            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 382,50              | 0,00        | 382,50              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 085 339,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 085 339,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 994 345,00          | 0,00        | 994 345,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 450,00              | 0,00        | 450,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 625 970,63          | 0,00        | 625 970,63          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 893,40           | 0,00        | 31 893,40           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 454,33          | 0,00        | 113 454,33          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 072,32           | 0,00        | 13 072,32           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 250,00            | 0,00        | 1 250,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 788,24           | 1 436,01    | 50 224,25           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 31 705,95            | 0,00        | 31 705,95            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 14 658,32            | 0,00        | 14 658,32            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 215,00             | 0,00        | 1 215,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 64 492,75            | -1 436,01   | 63 056,74            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 037,19             | 0,00        | 2 037,19             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 296,95             | 0,00        | 1 296,95             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 389,92             | 0,00        | 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   | 2 070,00             | 0,00        | 2 070,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 0,00        | 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         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>24 014 917,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 014 917,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 437 069,00        | 0,00        | 23 437 069,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 20 109 626,44        | 0,00        | 20 109 626,44        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 937,68           | 0,00        | 373 937,68           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 429,70            | 0,00        | 46 429,70            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 755 309,96         | 0,00        | 2 755 309,96         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 517,42             | 0,00        | 8 517,42             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 406,64            | 0,00        | 65 406,64            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 781,66             | 0,00        | 2 781,66             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 46 497,28            | 0,00        | 46 497,28            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 126,98               | 0,00        | 126,98               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 267,69            | 0,00        | 12 267,69            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 687,00             | 0,00        | 1 687,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 480,55             | 0,00        | 4 480,55             |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>28 589 684,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>28 589 684,25</b> |

**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  | 4 077,12            | x                   |              |              |              |              |
|             |   |                        |          | 4370  | x                   | 1 425,00            |              |              |              |              |
|             |   |                        |          | 4740  | x                   | 2 216,75            |              |              |              |              |
|             |   |                        |          | 4850  | x                   | 435,37              |              |              |              |              |
|             |   |                        |          | razem | 4 077,12            | 4 077,12            |              |              |              |              |
| 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   |              |              |
|             |   |                        |          |       |                     | 801                 | 80104        | 2340         | x            | 42 239,00    |
|             |   |                        |          |       |                     |                     |              | 4750         | x            | 77 583,00    |
|             |   |                        |          |       |                     |                     |              | 4850         | x            | 15 119,00    |
|             |   |                        |          |       |                     | 801                 | 80113        | 4350         | x            | 22 067,50    |
|             |   |                        |          |       |                     |                     |              | 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 zasiłków 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          |              |              |              |              |
| <b>suma</b> |   |                        |          |       | <b>6 438 838,04</b> | <b>6 438 838,04</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 1771/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW**

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **20,92 zł** (rozd. 75011) na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktów na wniosek.

**PLAN WYDATKÓW**

1. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wprowadza się do planu dochodów i wydatków na realizację zadania zgodnie z celem wskazanym w decyzji.
2. Przenosi się kwotę 1 794,00 zł między paragrafami (rozd. 60016) w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach oraz utworzenie miasteczek na terenach przyszkolnych” z przeznaczeniem na zarządzanie projektem.
3. Przenosi się kwotę 2 550,00 zł w ramach (rozd. 85154) między paragrafami w związku z zwiększonymi kosztami centralnego ogrzewania oraz opłaceniem składek na Fundusz Pracy.
4. Przenosi się kwotę 1 435,01 zł w (rozd. 85203) między paragrafami w związku z zakupem części do naprawy samochodu, oraz zakupem szafy do pracowni samoobsługi.
5. W ramach (rozd. 85228) dokonuje się przeniesienia kwoty 1 392,54 zł w związku z realizacją zadania 75+ (zachowanie procentowości).
6. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie z ponoszonymi wydatkami bieżącymi przez poszczególne sołectwa (rozd.92195).
7. Ponadto dokonuje się koniecznych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z bieżącej realizacji Budżetu.