

ZARZĄDZENIE NR 1797/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 519/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2024 r., poz. 532), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 519/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **676 581,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **244 590 795,51 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **236 668 055,51 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **22 372 909,- zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **676 581,51 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **7 922 740,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **676 581,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **250 210 795,51 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **205 133 795,51** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **99 820 932,59 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **16 355 896,00 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) – **12 482 200,00 zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) – **3 873 696,00 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **45 077 000,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W 6 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

8. Ustala się plan finansowy 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, który stanowi załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1797/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku**

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	732 200,00	300,51	732 500,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	300,51	712 500,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,51	300,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 000,00	470 346,00	490 346,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	470 346,00	470 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	470 346,00	470 346,00
758			Różne rozliczenia	45 650 792,00	144 195,00	45 794 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00	144 195,00	4 144 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 195,00	144 195,00
852			Pomoc społeczna	6 594 000,00	26 000,00	6 620 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 700,00	25 000,00	985 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	20 829 800,00	35 740,00	20 865 540,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 740,00	35 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 740,00	35 740,00
Razem:				243 914 214,00	676 581,51	244 590 795,51

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1797/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku**

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 642 000,00	0,00	4 642 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	19 220 283,97	300,51	19 220 584,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	300,51	712 500,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,92	156,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,02	120,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,57	23,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-2 200,00	227 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	0,00	6 109,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	0,00	6 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00	-4 000,00	2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 000 168,00	470 346,00	4 470 514,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	470 346,00	495 346,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 000,00	215 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 010,00	255 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,84	280,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,16	55,16
801			Oświata i wychowanie	82 740 600,00	144 195,00	82 884 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 296 900,00	154 113,00	43 451 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 600,00	-15 345,00	363 255,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007 300,00	-730,00	2 006 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 600,00	-610,00	668 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	1 340,00	55 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 737,00	111 737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 627 100,00	-47 557,00	20 579 543,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 826 500,00	83 488,00	1 909 988,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 790,00	21 790,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 800,00	-11 032,00	766 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-293,00	3 307,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	-10 739,00	30 761,00
80104		Przedszkola	19 192 900,00	6 724,00	19 199 624,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	-6 401,00	232 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 600,00	-1 890,00	778 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	1 890,00	19 290,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 625,00	5 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 422 000,00	-4 955,00	6 417 045,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 400,00	9 662,00	573 062,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 097,00	1 097,00
80107		Świetlice szkolne	1 347 600,00	-5 523,00	1 342 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00	-5 523,00	65 577,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	2 250,00	702 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 051 200,00	-2 337,00	8 048 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 500,00	-2 337,00	279 163,00
852		Pomoc społeczna	23 457 700,00	26 000,00	23 483 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 700,00	25 000,00	1 615 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400 000,00	19 800,00	5 419 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 600,00	19 800,00	224 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450 000,00	-19 800,00	3 430 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-19 800,00	112 200,00
	85295		Pozostała działalność	163 100,00	1 000,00	164 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	27 293 000,00	35 740,00	27 328 740,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 788 000,00	0,00	5 788 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	-1 000,00	138 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 740,00	35 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 668,00	34 668,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 228 626,00	0,00	36 228 626,00
	90095		Pozostała działalność	7 304 000,00	0,00	7 304 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	500,00	90 500,00
Razem:				249 534 214,00	676 581,51	250 210 795,51

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Świecie w 2024 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Wydatki bieżące - razem		–	6 992 200	60 500
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	60 500
Centrum Kultury - Izba regionalna	92105, § 2480	–	192 200	–
Centrum Kultury – kultura	92109, § 2480	–	3 900 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 900 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	–
Razem		–	6 992 200	60 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Wydatki bieżące - razem		3 813 196,00	5 490 000	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	50 000	–	
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–	
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	800 000	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	1 696	–	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	2 900 000	
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	920 000	
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	800 000	
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10 000	–	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	150 000	–	
Profilaktyka zdrowia / Stowarzyszenia	85195, § 2360	30 000	–	
Wypoczynek dzieci / Stowarzyszenia	85412, § 2360	91 500	–	
Żłobki niepubliczne	85516, § 2540	–	70 000	
Zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 2470	150 000	–	
Orkiestry / Stowarzyszenia	92108, § 2360	100 000	–	
Zadania z zakresu kultury / Stowarzyszenia	92195, § 2360	50 000	–	
Sport / Stowarzyszenia - utrzymanie obiektów	92601, § 2820	730 000	–	
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 300 000	–	
Wydatki majątkowe - razem		3 200 000	0	
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	30 000	–	
Utylizacja eternitu	90026, § 6230	100 000	–	
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	1 000 000	–	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	220 000	–	
Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	92120, § 6570	1 399 680	–	
Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	92120, § 6570	450 320	–	
Razem		7 013 196,00	5 490 000	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1797/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku
zmieniający Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	712 200,00	0,00	712 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	0,00	712 200,00
		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	712 200,00	0,00	712 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	0,00	6 109,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	0,00	6 109,00
		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	6 109,00	0,00	6 109,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 591 300,00	0,00	1 591 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 200,00	0,00	891 200,00
		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	891 200,00	0,00	891 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
		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	4 900,00	0,00	4 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 100,00	0,00	689 100,00
		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	689 100,00	0,00	689 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	6 100,00
		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	6 100,00	0,00	6 100,00
855			Rodzina	20 059 800,00	0,00	20 059 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 900,00	0,00	19 585 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 585 900,00	0,00	19 585 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	0,00	473 200,00
		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	473 200,00	0,00	473 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	22 372 909,00	0,00	22 372 909,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	712 200,00	0,00	712 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	0,00	712 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 200,00	0,00	490 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	6 109,00	0,00	6 109,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	0,00	6 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00	-4 000,00	2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 591 300,00	0,00	1 591 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 200,00	0,00	891 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	0,00	624 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	0,00	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00	20 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	0,00	17 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 100,00	0,00	689 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 100,00	0,00	689 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	6 100,00
855			Rodzina	20 059 800,00	0,00	20 059 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 900,00	0,00	19 585 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 798 000,00	0,00	16 798 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00	0,00	400 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	0,00	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 400,00	0,00	2 290 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	0,00	14 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	6 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	0,00	473 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 200,00	0,00	473 200,00
Razem:				22 372 909,00	0,00	22 372 909,00

Plan finansowy dochodów i wydatków 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

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	300,51	x
				4370	x	156,92
				4740	x	120,02
				4850	x	23,57
				razem		300,51
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	x	x
		754	75495	2100	470 346,00	x
				3280	x	215 000,00
				4370	x	255 010,00
				4740	x	280,84
				4850	x	55,16
				razem		470 346,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	144 195,00	
		801	80101	4750	x	111 737,00
				4850	x	21 790,00
		801	80104	2340	x	1 696,00
				4750	x	5 625,00
				4850	x	1 097,00
		801	80113	4350	x	2 250,00
				razem		144 195,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	25 000,00	x
				3290	x	25 000,00
				razem		25 000,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	x	x
				3290	x	x
				razem		-
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	1 000,00	
				3290	x	1 000,00
				razem		1 000,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	35 740,00	x
				3290	x	34 668,00
				4350	x	x
				4370	x	1 072,00
				razem		35 740,00
suma					676 581,51	676 581,51

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1797/24 z dnia 25 stycznia 2024 r.**

PLAN DOCHODÓW

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wymienione zadania w wysokościach:
 - 1) (+) **300,51 zł** (rozdz. 75011) z przeznaczeniem na refundację kosztów obsługi nadania PESEL i wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy,
 - 2) (+) **470 346,00 zł** (rozdz. 75495) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz na obsługę zadania,
 - 3) (+) **144 195,00 zł** (rozdz. 75814) z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozdz. 80101, 80104, 80113),
 - 4) (+) **25 000,00 zł** (rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy,
 - 5) (+) **1 000,00 zł** (rozdz. 85295) na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi,
 - 6) (+) **35 740,00 zł** (rozdz. 85595) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

PLAN WYDATKÓW

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wprowadza się do planu dochodów i wydatków na realizację zadania zgodnie z celem wskazanym w decyzji.

1. W ramach środków na utrzymanie przenosi się kwotę **25 000,00 zł** między paragrafami (rozdz. 70005) na bieżące opłaty za eksploatację lokali do spółdzielni mieszkaniowej.
2. W ramach (rozdz.75075) dokonuje się przeniesienia kwoty **2 200,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe w celu wykonania souvenirów promocyjnych.
3. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty **4 000,00 zł** w (rozdz.75101) w związku z opłatą za konserwację oprogramowania dotyczącego rejestru wyborców.

4. W ramach środków Oświaty i Wychowania (dział 801) dokonuje się przeniesienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego między rozdziałami oraz ubezpieczenia placówek oświatowych zgodnie z nowymi polisami.
5. W ramach środków pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego między rozdziałami, zmniejszając o kwotę **19 800,- zł** plan w rozdziale 85228 i zwiększając o tą kwotę rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.
6. Zmiany w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczą zwiększonej liczby badań lekarskich z powodu konieczności zatrudnienia osób na zastępstwa.
7. W ramach (rozd. 90095) przenosi się kwotę **500,- zł** na opłatę odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.