

ZARZĄDZENIE NR 1817/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 lutego 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 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1797/24 z 25 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **256 125,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **244 846 920,51 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **236 924 180,51 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **22 549 254,- zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **746 756,51 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 **256 125,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **250 466 920,51 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **205 389 920,51** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **99 928 132,59 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 3 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 4 do niniejszego Zarządzenia, który stanowi załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1817/24 z dnia 20 lutego 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	732 500,51	36 595,00	769 095,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 500,51	36 595,00	749 095,51
		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	36 595,00	748 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	133 280,00	139 389,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 280,00	133 280,00
		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	0,00	133 280,00	133 280,00
852			Pomoc społeczna	6 620 000,00	39 397,00	6 659 397,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 200,00	-42,00	1 171 158,00
		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	-42,00	891 158,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 700,00	29 822,00	1 015 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	29 822,00	54 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 300,00	9 605,00	499 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 400,00	9 605,00	495 005,00
	85295		Pozostała działalność	7 100,00	12,00	7 112,00

		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	12,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00
855			Rodzina	20 865 540,00	44 099,00	20 909 639,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 900,00	6 500,00	19 712 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00
	85595		Pozostała działalność	35 740,00	37 599,00	73 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 740,00	37 599,00	73 339,00
Razem:				244 590 795,51	256 125,00	244 846 920,51

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1817/24 z dnia 20 lutego 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
750			Administracja publiczna	19 220 584,48	36 595,00	19 257 179,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 500,51	36 595,00	749 095,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 200,00	30 587,60	520 787,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 258,00	85 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	749,40	10 749,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	133 280,00	139 389,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 280,00	133 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 430,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	23 483 700,00	39 397,00	23 523 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 557 000,00	-42,00	2 556 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 100,00	-42,00	557 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 615 700,00	29 822,00	1 645 522,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	29 822,00	54 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 419 800,00	9 605,00	5 429 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 000,00	9 605,00	3 614 605,00
	85295		Pozostała działalność	164 100,00	12,00	164 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	12,00	66 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	0,00	173 000,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 000,00	0,00	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-150,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	280,00	3 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
855			Rodzina	27 328 740,00	44 099,00	27 372 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 900,00	6 500,00	19 712 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 798 000,00	6 500,00	16 804 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 788 000,00	0,00	5 788 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	800,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 500,00	-8 800,00	435 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	8 000,00	9 600,00
	85595		Pozostała działalność	35 740,00	37 599,00	73 339,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 668,00	36 472,00	71 140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,00	1 127,00	2 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 228 626,00	0,00	36 228 626,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 500,00	0,00	1 057 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	-57 000,00	795 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				250 210 795,51	256 125,00	250 466 920,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1817/24 z dnia 20 lutego 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	36 595,00	748 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	36 595,00	748 795,00
		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	36 595,00	748 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	133 280,00	139 389,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 280,00	133 280,00
		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	0,00	133 280,00	133 280,00
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	-30,00	1 591 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 200,00	-42,00	891 158,00
		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	-42,00	891 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	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	12,00	6 112,00
		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	12,00	6 112,00
855			Rodzina	20 059 800,00	6 500,00	20 066 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 900,00	6 500,00	19 592 400,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z	0,00	6 500,00	6 500,00
	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	176 345,00	22 549 254,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	712 200,00	36 595,00	748 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	36 595,00	748 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 200,00	30 587,60	520 787,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 258,00	85 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	749,40	10 749,40
		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	133 280,00	139 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	0,00	6 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,00	0,00	2 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 280,00	133 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 430,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
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	-30,00	1 591 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 200,00	-42,00	891 158,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	-42,00	20 258,00
		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	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	20 059 800,00	6 500,00	20 066 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 585 900,00	6 500,00	19 592 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 798 000,00	6 500,00	16 804 500,00
		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
		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

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	54 822,00	x
				3290	x	54 822,00
				razem		54 822,00
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 jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	2 754,00	x
				3290	x	2 700,00
				4740	x	54,00
				razem		2 754,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	73 339,00	x
				3290	x	71 140,00
				4350	x	x
				4370	x	2 199,00
				razem		73 339,00
suma					746 756,51	746 756,51

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1817/24 z dnia 20 lutego 2024 roku

PLAN DOCHODÓW

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

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę (+) **36 595,00 zł** (rozd. 75011) na zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 32 281,00 zł oraz na pozostałe zadania zlecone 4 314,00 zł.
2. Wprowadza się plan dotacji o (+) **133 280,00 zł** (rozd. 75109) z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
3. Zmniejsza się plan dotacji o (-) **42,00 zł** (rozd. 85203) na Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu (Ośrodki wsparcia).
4. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **29 822,00 zł** (rozd. 85214).
5. Zwiększa się plan dotacji o (+) **9 605,00 zł** (rozd. 85219) na Ośrodek pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
6. Zwiększa się plan dotacji o (+) **12,00 zł** (rozd. 85295) dot. samodzielnego utrzymania przez pomoc społeczną systemów teleinformatycznych „Pomost” wspomagających realizację zadania w obszarze pomocy społecznej.
7. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (+) **2 754,00 zł** (rozd.85395).
8. Wprowadza się plan dotacji o (+) **6 500,00 zł** (rozd. 85502) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.
9. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **37 599,00 zł** (rozd. 85595).

Wszystkie dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznacza się na realizację zadań zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

PLAN WYDATKÓW

W planie wydatków poza wprowadzonymi dotacjami oraz środkami z Funduszu Pomocy Ukrainy dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach rozdziału (85412) dokonuje się przeniesienia kwot między paragrafami w wyniku zabezpieczenia środków na zorganizowanie ferii zimowych, które będą wydatkowane zgodnie ze złożonymi przez 4 szkoły podstawowe ofert na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży.
2. W rozdziale (85516) dokonuje się zwiększenia środków na PPK w związku z większą ilością zgłoszonych osób.
3. W ramach rozdziału (90019) zwiększa się środki na § 4520 w wysokości 7 000,00 zł na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji do planowania zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, oraz zwiększa się środki na § 4390 o kwotę 50 000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania wniosku i studium wykonalności dla potrzeb projektu pn. "Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz."