

**ZARZĄDZENIE NR 1869/24
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 28 marca 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 531/24 z dnia 29 lutego 2024 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1797/24 z 25 stycznia 2024 r., Nr 1817/24 z 20 lutego 2024 r., Nr 1824/24 z 01 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1 110 556,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **262 455 411,21 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **248 769 671,21 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **23 108 253,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **1 701 633,21 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **13 685 740,00 zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1 110 556,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **273 655 411,21 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **217 010 411,21 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **107 532 995,06 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **18 301 711,00 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) – **13 403 529,00 zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) – **4 898 182,00 zł**.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **56 645 000,00 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, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1869/24 z dnia 28 marca 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	769 095,51	582,70	769 678,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	749 095,51	582,70	749 678,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,51	582,70	883,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 389,00	95 585,00	234 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 280,00	15 106,00	148 386,00
		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	133 280,00	15 106,00	148 386,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 479,00	80 479,00
		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	80 479,00	80 479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 186,00	348 680,00	1 100 866,00
	75495		Pozostała działalność	732 186,00	348 680,00	1 080 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 186,00	348 680,00	1 080 866,00
758			Różne rozliczenia	54 150 927,00	132 326,00	54 283 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 282 032,00	132 326,00	4 414 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 032,00	132 326,00	414 358,00
801			Oświata i wychowanie	6 726 008,00	358,00	6 726 366,00
	80104		Przedszkola	5 152 029,00	-1 261,00	5 150 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 212 029,00	-1 261,00	3 210 768,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 603,00	1 619,00	226 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 603,00	1 619,00	226 222,00
852			Pomoc społeczna	6 659 897,00	495 802,00	7 155 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 658,00	20 253,00	1 191 911,00
		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	891 158,00	20 253,00	911 411,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 522,00	33 000,00	1 048 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 822,00	33 000,00	87 822,00
	85295		Pozostała działalność	7 112,00	442 549,00	449 661,00
		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	6 112,00	439 161,00	445 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 388,00	4 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 154,00	1 179,00	24 333,00
	85395		Pozostała działalność	23 154,00	1 179,00	24 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	1 179,00	3 933,00
855			Rodzina	20 913 639,00	36 044,00	20 949 683,00
	85595		Pozostała działalność	73 339,00	36 044,00	109 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 339,00	36 044,00	109 383,00
Razem:				261 344 854,51	1 110 556,70	262 455 411,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1869/24 z dnia 28 marca 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
710			Działalność usługowa	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 560,00	-300,00	89 260,00
750			Administracja publiczna	19 257 179,48	582,70	19 257 762,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	749 095,51	582,70	749 678,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,92	379,92	536,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,02	169,49	289,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,57	33,29	56,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 309 100,00	0,00	3 309 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 389,00	95 585,00	234 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 280,00	15 106,00	148 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	506,00	18 506,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 479,00	80 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 300,00	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 147 354,00	348 680,00	5 496 034,00
	75495		Pozostała działalność	757 186,00	348 680,00	1 105 866,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	95 000,00	310 000,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	516 530,00	253 680,00	770 210,00
801			Oświata i wychowanie	91 357 289,00	132 684,00	91 489 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 163 325,50	115 152,50	48 278 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006 570,00	-200,00	2 006 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	200,00	7 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 587,50	96 362,50	309 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 652,00	18 790,00	60 442,00
	80104		Przedszkola	21 284 390,00	12 095,00	21 296 485,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 020,00	2 162,00	6 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300,00	100,00	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 710,00	-100,00	778 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 338,00	9 366,00	23 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 515 045,00	-1 261,00	7 513 784,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,00	1 828,00	4 625,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 637,50	3 817,50	709 455,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 637,50	3 817,50	9 455,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 952 600,00	1 619,00	2 954 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 600,00	1 619,00	1 984 219,00
851			Ochrona zdrowia	3 172 810,00	0,00	3 172 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 397 760,00	0,00	1 397 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 525,00	8 000,00	42 525,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 160,00	-14 216,00	285 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	2 216,00	12 591,00
	85195		Pozostała działalność	1 745 050,00	0,00	1 745 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-783,00	90 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 450,00	783,00	232 233,00
852			Pomoc społeczna	23 773 597,00	495 802,00	24 269 399,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 807 458,00	20 253,00	2 827 711,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 600,00	4 400,00	1 314 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 400,00	770,00	238 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	83,00	29 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 558,00	12 000,00	599 558,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 645 522,00	33 000,00	1 678 522,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 822,00	33 000,00	87 822,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 430 200,00	0,00	3 430 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 200,00	-10 000,00	1 978 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 000,00	43 000,00
85295		Pozostała działalność	164 112,00	442 549,00	606 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	430 550,00	430 550,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	3 388,00	4 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 947,66	4 947,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	863,86	4 763,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	121,22	721,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 579,31	32 579,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	98,95	598,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 154,00	1 179,00	24 333,00
	85395	Pozostała działalność	23 154,00	1 179,00	24 333,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 200,00	3 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	-21,00	33,00
855		Rodzina	27 376 839,00	36 044,00	27 412 883,00
	85595	Pozostała działalność	73 339,00	36 044,00	109 383,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 140,00	35 057,00	106 197,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,00	987,00	3 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 119 566,00	0,00	42 119 566,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	-20 000,00	3 980 000,00
926		Kultura fizyczna	12 375 000,00	0,00	12 375 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-3 100,00	76 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	3 100,00	14 600,00

Razem:	272 544 854,51	1 110 556,70	273 655 411,21
---------------	----------------	--------------	----------------

**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		-	7 072 200	1 060 500
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	-	-	60 500
Powiat Świecki - remont dróg powiatowych nr 1291C oraz nr 1293C w Terespolu Pomorskim	60014, § 2710	-	-	1 000 000
Centrum Kultury - Izba regionalna	92105, § 2480	-	192 200	-
Centrum Kultury – kultura	92109, § 2480	-	3 980 000	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	2 900 000	-
Wydatki majątkowe - razem		-	-	-
Razem		-	7 072 200	1 060 500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 837 682,00	6 331 329
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	50 000	-
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	-
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	-
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	1 000 500
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	6 182	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	3 440 829
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	970 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	-	850 000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	170 000	-
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		3 250 000	0
Oczyszczalnie przydomowe i zbiorniki na wodę deszczową	90001, § 6230	80 000	
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		7 087 682,00	6 331 329

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	748 795,00	0,00	748 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 795,00	0,00	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	748 795,00	0,00	748 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 389,00	95 585,00	234 974,00
	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	133 280,00	15 106,00	148 386,00
		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	133 280,00	15 106,00	148 386,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 479,00	80 479,00
		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	80 479,00	80 479,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 591 270,00	459 414,00	2 050 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00	20 253,00	911 411,00
		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	891 158,00	20 253,00	911 411,00
	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
	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	6 112,00	439 161,00	445 273,00
		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	6 112,00	439 161,00	445 273,00
855			Rodzina	20 070 300,00	0,00	20 070 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 596 400,00	0,00	19 596 400,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	10 500,00	0,00	10 500,00
	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
Razem:				22 553 254,00	554 999,00	23 108 253,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	748 795,00	0,00	748 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 795,00	0,00	748 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 787,60	0,00	520 787,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 258,00	0,00	85 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 749,40	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 389,00	95 585,00	234 974,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 280,00	15 106,00	148 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	0,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	506,00	18 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 479,00	80 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 300,00	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
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	1 591 270,00	459 414,00	2 050 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,00	20 253,00	911 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	4 400,00	628 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	770,00	113 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	83,00	15 083,00
		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	20 258,00	15 000,00	35 258,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	6 112,00	439 161,00	445 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	430 550,00	430 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 947,66	4 947,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,86	863,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,22	121,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 579,31	2 579,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,95	98,95
855			Rodzina	20 070 300,00	0,00	20 070 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 596 400,00	0,00	19 596 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 806 500,00	0,00	16 806 500,00
		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	2 440,97	0,00	2 440,97
		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	13 559,03	0,00	13 559,03
		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
Razem:				22 553 254,00	554 999,00	23 108 253,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1869/24 z dnia 28 marca 2024 roku
zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku**

**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	883,21	x
				4370	x	536,84
				4740	x	289,51
				4850	x	56,86
				razem		883,21
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	x	x
		754	75495	2100	1 080 866,00	x
				3280	x	310 000,00
				4370	x	770 210,00
				4740	x	548,31
				4850	x	107,69
				razem		1 080 866,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	414 358,00	
		801	80101	4750	x	309 950,00
				4850	x	60 442,00
		801	80104	2340	x	6 182,00
				4750	x	23 704,00
				4850	x	4 625,00
		801	80113	4350	x	9 455,00
				razem		414 358,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	87 822,00	x
				3290	x	87 822,00
				razem		87 822,00
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	4 388,00	
				3290	x	4 388,00
				razem		4 388,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	3 933,00	x
				3290	x	3 900,00
				4370	x	33,00
				razem		3 933,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	109 383,00	x
				3290	x	106 197,00
				4350	x	x
				4370	x	3 186,00
				razem		109 383,00
suma					1 701 633,21	1 701 633,21

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1869/24 z dnia 28 marca 2024 roku

PLAN DOCHODÓW

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

1. Zwiększa się środki o (+) **582,70 zł** (rozd. 75011) na nadanie numeru pesel, zarządzanie statusem UKR oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększa się plan dotacji o (+) **15 106,00 zł** (rozd. 75109) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków miejskiej komisji wyborczej oraz na sporządzenie spisu wyborców w odrębnych obwodach.
3. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości (+) **80 479,00 zł** (rozd.75113) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
4. Zwiększa się środki o (+) **348 680,00 zł** (rozd. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainie w zakresie, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych.
5. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie (+) **132 326,00 zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104, 80113).
6. Zwiększa się plan dotacji o (+) **358,00 zł** (dział 801) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.
7. Zwiększa się plan dotacji o (+) **20 253,00 zł** (rozd. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
8. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **33 000,00 zł** (rozd. 85214).
9. Wprowadza się plan dotacji na kwotę (+) **439 161,00 zł** (rozd. 85295) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania.
10. Zwiększa się środki o (+) **3 388,00 zł** (rozd. 85295) na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.

11. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (+) **1 179,00 zł** (rozdz.85395).
12. Zwiększa się środki o (+) **36 044,00 zł** (rozdz. 85595) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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 Ukrainie dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach rozdziału **71035 - Cmentarze** dokonuje się przeniesienia kwoty 300,00 zł między paragrafami wynikającego z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków na zakup wiązanek okolicznościowych związanych ze Świętami Narodowymi.
2. W ramach rozdziału **75085 - Wspólna obsługa jst** dokonuje się przeniesienia kwot między paragrafami z konieczności zapłaty kosztów postępowania kasacyjnego w związku z uprawomocnieniem wyroku NSA dotyczącego umowy na dofinansowanie w Żłobku Miejskim w Świeciu ul. Łokietka.
3. W ramach rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększenie w § 4410 wynika z większej ilości nauczania indywidualnego dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1.
4. W ramach rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** powyższe zmiany między paragrafami wynikają z zakupem środków żywności oraz środków czystości dla potrzeb osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu. Dokonuje się korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższonymi kwotami odpisów.
5. W ramach rozdziału **85195 – Pozostała działalność** w związku z realizacją umowy na świadczenie usług reklamowych dla Gminy Świecie w postaci przewozu dostarczonej reklamy bransoletki życia na pojeździe służącym do przewozu osób.
6. W ramach rozdziału **85203 – Ośrodki wsparcia** zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usunięcie usterki w instalacji elektrycznej oraz w samochodzie służbowym na kwotę 3 000,00 zł.
7. W ramach rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W związku z dużym zainteresowaniem Pomocą Sąsiedzką, którą realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej należało zatrudnić dodatkowe osoby na umowę zlecenie w wysokości 10 000,00 zł.

8. W ramach rozdziału **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** przenosi się środki na remont fontanny na Dużym Rynku wynikających z awarii układu wewnętrznego.
9. W ramach rozdziału **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** dokonuje się korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższonymi kwotami odpisów w kwocie 3 100,00 zł.