

ZARZĄDZENIE NR 1877/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 10 kwietnia 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., Nr 1869/24 z 28 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **202 624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **262 658 035,11 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **248 972 295,21 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **23 278 453,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **1 734 057,21 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 **202 624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **273 858 035,21 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **217 213 035,21 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **107 470 565,34 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 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, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

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 1877/24 z dnia 10 kwietnia 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 2 390 000,00 | 7 000,00 | 2 397 000,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 250 000,00 | 7 000,00 | 257 000,00 |
| 751 | 75109 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 234 974,00 | 163 200,00 | 398 174,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 148 386,00 | 163 200,00 | 311 586,00 |
| | | | 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 | 148 386,00 | 163 200,00 | 311 586,00 |
| | | | Rodzina | 20 949 683,00 | 32 424,00 | 20 982 107,00 |
| | | | Pozostała działalność | 109 383,00 | 32 424,00 | 141 807,00 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 109 383,00 | 32 424,00 | 141 807,00 |
| Razem: | | | | 262 455 411,21 | 202 624,00 | 262 658 035,21 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1877/24 z dnia 10 kwietnia 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 | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 27 431 338,94 | 7 000,00 | 27 438 338,94 | | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 1 760 500,00 | 7 000,00 | 1 767 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 000,00 | 7 000,00 | 1 707 000,00 | | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 19 257 762,18 | 0,00 | 19 257 762,18 | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 429 000,00 | 0,00 | 13 429 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 495 000,00 | -54 468,32 | 1 440 531,68 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187 000,00 | 54 468,32 | 241 468,32 | | |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 309 100,00 | 0,00 | 3 309 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 800,00 | -2 500,00 | 402 300,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 2 500,00 | 5 800,00 | | |
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 234 974,00 | 163 200,00 | 398 174,00 | | |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 148 386,00 | 163 200,00 | 311 586,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 600,00 | 163 200,00 | 177 800,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 7 563,00 | 45 563,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 506,00 | -2 706,00 | 15 800,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | | 754 | 75416 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 496 034,00 | 0,00 | 5 496 034,00 |
| | | | | | Straż gminna (miejska) | 2 498 768,00 | 0,00 | 2 498 768,00 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 500,00 | -9 804,60 | 304 695,40 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 385,00 | 9 804,60 | 46 189,60 |
| | | | | | Oświata i wychowanie | 91 489 973,00 | 0,00 | 91 489 973,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48 278 478,00 | 0,00 | 48 278 478,00 | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59 500,00 | 4 800,00 | 64 300,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 106 143,00 | -4 800,00 | 24 101 343,00 | | |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 872 568,00 | 0,00 | 872 568,00 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 600,00 | 1 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 604 900,00 | -600,00 | 604 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 21 296 485,00 | 0,00 | 21 296 485,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 300,00 | 3 900,00 | 17 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 513 784,00 | -3 900,00 | 7 509 884,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 545 477,00 | 0,00 | 1 545 477,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 800,00 | 200,00 | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 162 700,00 | -200,00 | 1 162 500,00 |
| 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 200,00 | -502,80 | 104 697,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 591,00 | 502,80 | 13 093,80 |
| 855 | | Rodzina | 27 412 883,00 | 32 424,00 | 27 445 307,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 109 383,00 | 32 424,00 | 141 807,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 106 197,00 | 31 480,00 | 137 677,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 186,00 | 944,00 | 4 130,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 119 566,00 | 0,00 | 42 119 566,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | -2 011,20 | 62 988,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 2 011,20 | 10 011,20 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 180 000,00 | 0,00 | 4 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 980 000,00 | -40 000,00 | 3 940 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 613 126,00 | 0,00 | 613 126,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 411,00 | -502,80 | 18 908,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 502,80 | 2 417,80 |
| Razem: | | | 273 655 411,21 | 202 624,00 | 273 858 035,21 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | 75011 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 748 795,00 | 0,00 | 748 795,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 748 795,00 | 0,00 | 748 795,00 |
| 751 | 75101 | 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 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 234 974,00 | 163 200,00 | 398 174,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 109,00 | 0,00 | 6 109,00 |
| | 75109 | 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 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 148 386,00 | 163 200,00 | 311 586,00 |
| | | | 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 | 148 386,00 | 163 200,00 | 311 586,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 479,00 | 0,00 | 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 | 80 479,00 | 0,00 | 80 479,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 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 | 2 050 684,00 | 0,00 | 2 050 684,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 911 411,00 | 0,00 | 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 | 911 411,00 | 0,00 | 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 | 445 273,00 | 0,00 | 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 | 445 273,00 | 0,00 | 445 273,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| | | 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: | 23 108 253,00 | 170 200,00 | 23 278 453,00 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 258,00 | 0,00 | 85 258,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 zatrudniającego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 234 974,00 | 163 200,00 | 398 174,00 |
| | 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 | 148 386,00 | 163 200,00 | 311 586,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 600,00 | 163 200,00 | 177 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 7 563,00 | 45 563,00 |
| | | 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 | 18 506,00 | -2 706,00 | 15 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 479,00 | 0,00 | 80 479,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 679,00 | 0,00 | 679,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 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 | 2 050 684,00 | 0,00 | 2 050 684,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 911 411,00 | 0,00 | 911 411,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 400,00 | 0,00 | 628 400,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 770,00 | 0,00 | 113 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 083,00 | 0,00 | 15 083,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 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 | 35 258,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | 445 273,00 | 0,00 | 445 273,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 430 550,00 | 0,00 | 430 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 947,66 | 0,00 | 4 947,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863,86 | 0,00 | 863,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121,22 | 0,00 | 121,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 579,31 | 0,00 | 2 579,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 98,95 | 0,00 | 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 |


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 zatrudniającego | 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: | 23 108 253,00 | 170 200,00 | 23 278 453,00 |

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1877/24 z dnia 10 kwietnia 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 | 141 807,00 | x |
| | | | | 3290 | x | 137 677,00 |
| | | | | 4350 | x | x |
| | | | | 4370 | x | 4 130,00 |
| | | | | razem | | 141 807,00 |
| suma | | | | | 1 734 057,21 | 1 734 057,21 |

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1877/24 z dnia 10 kwietnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW

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

1. Wprowadza się środki o (+) **7 000,00 zł** (rozdz. 60004)) na zorganizowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
2. Zwiększa się plan dotacji o (+) **163 200,00 zł** (rozdz. 75109) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **32 424,00 zł** (rozdz. 85595).

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 środków Oświata i Wychowanie (dział 801) dokonuje się zwiększenia planu na PPK w związku z podwyżkami płac nauczycieli na 2024 rok.
2. W ramach rozdziału 90003 - **Oczyszczanie miast i wsi** przenosi się środki na remont fontanny na Dużym Rynku wynikających z awarii układu wewnętrznego.
3. Ponadto dokonuje się korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższonymi kwotami odpisów na 2024 rok.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski