

**ZARZĄDZENIE NR 1895/24
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 29 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 2024 r. poz. 609), 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., 1877/24 z 10 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1 804 858,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **264 462 893,44 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **250 777 153,44** w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **24 170 555,23 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **2 389 866,21 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 **1 804 858,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **275 662 893,44 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **219 017 893,44 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **106 724 310,30 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **18 304 800,00 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) – **4 901 271,00 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 1895/24 z dnia 29 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| | | 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 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 398 174,00 | 8 680,00 | 406 854,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 311 586,00 | 8 680,00 | 320 266,00 |
| | | 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 | 311 586,00 | 8 680,00 | 320 266,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 100 866,00 | 468 350,00 | 1 569 216,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 080 866,00 | 468 350,00 | 1 549 216,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 080 866,00 | 468 350,00 | 1 549 216,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 283 253,00 | 145 160,00 | 54 428 413,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 414 358,00 | 145 160,00 | 4 559 518,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 414 358,00 | 145 160,00 | 559 518,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 726 366,00 | 29 500,00 | 6 755 866,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 376,00 | 1 500,00 | 80 876,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 376,00 | 1 500,00 | 80 876,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 155 699,00 | 246 924,80 | 7 402 623,80 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 191 911,00 | 6 751,00 | 1 198 662,00 |
| | 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 | 6 751,00 | 918 162,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 048 522,00 | 39 000,00 | 1 087 522,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87 822,00 | 39 000,00 | 126 822,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 499 905,00 | 2 294,00 | 502 199,00 |
| | 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 | 2 294,00 | 7 194,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 449 661,00 | 198 879,80 | 648 540,80 |
| | 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 | 196 237,80 | 641 510,80 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 388,00 | 2 642,00 | 7 030,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 333,00 | 657,00 | 24 990,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 24 333,00 | 657,00 | 24 990,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 933,00 | 657,00 | 4 590,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 227 447,00 | 227 447,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 227 447,00 | 227 447,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 227 447,00 | 227 447,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 982 107,00 | 84,00 | 20 982 191,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 84,00 | 784,00 |
| | 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 | 84,00 | 784,00 |
| Razem: | | | 262 658 035,21 | 1 804 858,23 | 264 462 893,44 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1895/24 z dnia 29 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 110 000,00 | 678 055,43 | 788 055,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 678 055,43 | 685 055,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 13 295,20 | 19 295,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 664 760,23 | 664 760,23 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 438 338,94 | 0,00 | 27 438 338,94 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 000,00 | -10 000,00 | 233 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 257 762,18 | 0,00 | 19 257 762,18 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 309 100,00 | 0,00 | 3 309 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 402 300,00 | -12 447,00 | 389 853,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 900,00 | 12 447,00 | 59 347,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 398 174,00 | 8 680,00 | 406 854,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 311 586,00 | 8 680,00 | 320 266,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 800,00 | 8 680,00 | 186 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 563,00 | 675,29 | 46 238,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 430,00 | 1 517,93 | 7 947,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 91,74 | 941,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -2 133,69 | 27 866,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -11 511,17 | 23 488,83 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 11 360,00 | 11 360,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140,00 | -0,10 | 139,90 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 80 479,00 | 0,00 | 80 479,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | -7 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 496 034,00 | 468 350,00 | 5 964 384,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 105 866,00 | 468 350,00 | 1 574 216,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 310 000,00 | 195 000,00 | 505 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 770 210,00 | 273 350,00 | 1 043 560,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 489 973,00 | 174 660,00 | 91 664 633,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48 278 478,00 | -1 777 118,00 | 46 501 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 006 370,00 | -1 500,00 | 2 004 870,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 300,00 | 1 500,00 | 18 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 165 700,00 | 28 000,00 | 193 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 224 900,00 | 487 472,00 | 1 712 372,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 309 950,00 | 105 378,00 | 415 328,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 101 343,00 | -2 418 517,00 | 21 682 826,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 442,00 | 20 549,00 | 80 991,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 872 568,00 | 1 357,00 | 873 925,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 400,00 | -143,00 | 23 257,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 21 296 485,00 | -246 653,00 | 21 049 832,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 182,00 | 3 089,00 | 9 271,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 400,00 | 500,00 | 82 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 454 800,00 | -29 040,00 | 2 425 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778 610,00 | -600,00 | 778 010,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 471 900,00 | 160 746,00 | 632 646,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 704,00 | 9 744,00 | 33 448,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 509 884,00 | -392 992,00 | 7 116 892,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 625,00 | 1 900,00 | 6 525,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 545 477,00 | 4 446,00 | 1 549 923,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 800,00 | 4 446,00 | 51 246,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 709 455,00 | 4 500,00 | 713 955,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 455,00 | 4 500,00 | 13 955,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 048 863,00 | 29 485,00 | 8 078 348,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 200,00 | 100,00 | 21 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 600,00 | 29 385,00 | 150 985,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 2 954 219,00 | 212 570,00 | 3 166 789,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 984 219,00 | 212 570,00 | 2 196 789,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 924 800,00 | 1 833 792,00 | 8 758 592,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 074 800,00 | 1 833 792,00 | 7 908 592,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 504 100,00 | 112 281,00 | 616 381,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 356 900,00 | 112 281,00 | 469 181,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 172 810,00 | 0,00 | 3 172 810,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 745 050,00 | 0,00 | 1 745 050,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | -5 200,00 | 19 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 800,00 | 5 200,00 | 28 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 269 399,00 | 246 924,80 | 24 516 323,80 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 827 711,00 | 6 751,00 | 2 834 462,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 314 000,00 | -3 000,00 | 1 311 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 800,00 | -1 500,00 | 78 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 170,00 | -6 794,00 | 231 376,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 599 558,00 | 6 751,00 | 606 309,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 400,00 | 11 294,00 | 44 694,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | -1 084,00 | 14 916,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 1 084,00 | 3 384,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 678 522,00 | 39 000,00 | 1 717 522,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 87 822,00 | 39 000,00 | 126 822,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 429 405,00 | 2 294,00 | 5 431 699,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 100,00 | 2 294,00 | 8 394,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 800,00 | -29 616,00 | 591 184,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 900,00 | 29 616,00 | 115 516,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 430 200,00 | 0,00 | 3 430 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 500,00 | -15 938,00 | 342 562,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 900,00 | 15 938,00 | 79 838,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 606 661,00 | 198 879,80 | 805 540,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 430 550,00 | 192 389,80 | 622 939,80 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 388,00 | 2 642,00 | 7 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 947,66 | 2 081,68 | 7 029,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 763,86 | 364,09 | 5 127,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 721,22 | 51,00 | 772,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 112,00 | 1 320,00 | 67 432,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 598,95 | 31,23 | 630,18 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 333,00 | 657,00 | 24 990,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 24 333,00 | 657,00 | 24 990,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 900,00 | 600,00 | 4 500,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 33,00 | 57,00 | 90,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173 000,00 | 227 447,00 | 400 447,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 72 000,00 | 227 447,00 | 299 447,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 72 000,00 | 227 447,00 | 299 447,00 |
| 855 | | Rodzina | 27 445 307,00 | 84,00 | 27 445 391,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 700,00 | 84,00 | 784,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 84,00 | 784,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 325 200,00 | 0,00 | 325 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 100,00 | -2 968,00 | 41 132,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 2 968,00 | 10 668,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 788 000,00 | 0,00 | 5 788 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 700,00 | -21 105,00 | 414 595,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 200,00 | 21 105,00 | 101 305,00 |
| Razem: | | | 273 858 035,21 | 1 804 858,23 | 275 662 893,44 |

**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 | | 3 840 771,00 | 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 | 9 271 | - |
| 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 | | 7 090 771,00 | 6 331 329 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| | | 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 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 398 174,00 | 8 680,00 | 406 854,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 311 586,00 | 8 680,00 | 320 266,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 311 586,00 | 8 680,00 | 320 266,00 |
| | 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 |
| 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 | 205 282,80 | 2 255 966,80 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 911 411,00 | 6 751,00 | 918 162,00 |
| | | 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 | 6 751,00 | 918 162,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 900,00 | 2 294,00 | 7 194,00 |
| | | 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 | 2 294,00 | 7 194,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 689 100,00 | 0,00 | 689 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 689 100,00 | 0,00 | 689 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 445 273,00 | 196 237,80 | 641 510,80 |
| | | 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 | 196 237,80 | 641 510,80 |
| 855 | | | Rodzina | 20 070 300,00 | 84,00 | 20 070 384,00 |
| | 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 | 84,00 | 784,00 |
| | | 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 | 84,00 | 784,00 |
| | 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: | | | | 23 278 453,00 | 892 102,23 | 24 170 555,23 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 678 055,43 | 678 055,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 295,20 | 13 295,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 664 760,23 | 664 760,23 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 398 174,00 | 8 680,00 | 406 854,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 311 586,00 | 8 680,00 | 320 266,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 800,00 | 8 680,00 | 186 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 563,00 | 675,29 | 46 238,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 430,00 | 1 517,93 | 7 947,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 91,74 | 941,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -2 133,69 | 27 866,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | -11 511,17 | 23 488,83 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 11 360,00 | 11 360,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 140,00 | -0,10 | 139,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,00 | 0,00 | 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 | -7 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 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 | 205 282,80 | 2 255 966,80 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 911 411,00 | 6 751,00 | 918 162,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 400,00 | -3 000,00 | 625 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | -1 500,00 | 46 500,00 |
| | | 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 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 | 35 258,00 | 6 751,00 | 42 009,00 |
| | | 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 | 4 500,00 | 21 800,00 |
| | | 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 | 2 294,00 | 7 194,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 900,00 | 2 294,00 | 7 194,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 689 100,00 | 0,00 | 689 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 100,00 | 0,00 | 689 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 445 273,00 | 196 237,80 | 641 510,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 430 550,00 | 192 389,80 | 622 939,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 947,66 | 2 081,68 | 7 029,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863,86 | 364,09 | 1 227,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121,22 | 51,00 | 172,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 579,31 | 0,00 | 2 579,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 1 320,00 | 7 432,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 98,95 | 31,23 | 130,18 |
| 855 | | | Rodzina | 20 070 300,00 | 84,00 | 20 070 384,00 |
| | 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 | 84,00 | 784,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 84,00 | 784,00 |
| | 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: | | | | 23 278 453,00 | 892 102,23 | 24 170 555,23 |

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1895/24 z dnia 29 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 | 1 549 216,00 | x |
| | | | | 3280 | x | 505 000,00 |
| | | | | 4370 | x | 1 043 560,00 |
| | | | | 4740 | x | 548,31 |
| | | | | 4850 | x | 107,69 |
| | | | | razem | | 1 549 216,00 |
| 3 | Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych | 758 | 75814 | 2100 | 559 518,00 | |
| | | 801 | 80101 | 4750 | x | 415 328,00 |
| | | | | 4850 | x | 80 991,00 |
| | | 801 | 80104 | 2340 | x | 9 271,00 |
| | | | | 4750 | x | 33 448,00 |
| | | | | 4850 | x | 6 525,00 |
| | | 801 | 80113 | 4350 | x | 13 955,00 |
| | | | | razem | | 559 518,00 |
| 4 | Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych | 852 | 85214 | 2100 | 126 822,00 | x |
| | | | | 3290 | x | 126 822,00 |
| | | | | razem | | 126 822,00 |
| 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 | 7 030,00 | |
| | | | | 3290 | x | 7 030,00 |
| | | | | razem | | 7 030,00 |
| 7 | Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł | 853 | 85395 | 2100 | 4 590,00 | x |
| | | | | 3290 | x | 4 500,00 |
| | | | | 4370 | x | 90,00 |
| | | | | razem | | 4 590,00 |
| 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 | | | | | 2 389 866,21 | 2 389 866,21 |

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1895/24 z dnia 29 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 do planu dochodów kwotę (+) **678 055,43 zł** (rozd. 01095) w tym 664 760,23 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, koszty obsługi tego zadania 13 295,20 zł.
2. Zwiększa się plan dotacji o (+) **8 680,00 zł** (rozd. 75109) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **468 350,00 zł** (rozd. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainie w zakresie, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych.
4. 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 (+) **145 160,00 zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104, 80113).
5. Wprowadza się do planu dotację w wysokości (+) **29 500,00 zł** od Wojewody (rozd. 80101, 80103) z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
6. Zwiększa się plan dotacji o (+) **6 751,00 zł** (rozd. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **39 000,00 zł** (rozd. 85214).
8. Zwiększa się plan dotacji o (+) **2 294,00 zł** (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.
9. Zwiększa się plan dotacji o kwotę (+) **196 237,80 zł** (rozd. 85295) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania.

10. Zwiększa się środki o (+) **2 642,00 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 (+) **657,00 zł** (rozd.85395).
12. Wprowadza się plan dotacji o (+) **227 447,00 zł** (rozd. 85415) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
13. Zwiększa się środki o (+) **84,00 zł** (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

PLAN WYDATKÓW

Wszystkie dotacje i środki wprowadza się w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach oraz dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach rozdziału **60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000,00 zł między paragrafami na prace remontowe w zakresie utrzymania przystanków komunikacji publicznych.
2. W ramach rozdziału **75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego** dokonuje się przeniesienia kwoty 7 000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4400 opłaty za lokale wyborcze.
3. W ramach środków Oświata i Wychowanie (**dział 801**) dokonuje się aktualizacji planu na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przenosząc wynagrodzenia zgodnie z wykonywanym Budżetem.
4. Ponadto dokonuje się korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższonymi kwotami odpisów na 2024 rok.