

**ZARZĄDZENIE NR 23/24
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 27 maja 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., Nr 1895/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr 1924/24 z 06 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **668 417,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **265 131 924,49 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **251 446 184,49** w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **24 203 739,23 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **3 025 713,26 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 **668 417,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **276 331 924,49 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **219 686 924,49 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **106 853 402,28 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **18 307 789,00 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) – **4 904 260,00 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 23/24 z dnia 27 maja 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 854,00	499,00	407 353,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 479,00	499,00	80 978,00
		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	499,00	80 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 216,00	397 710,00	1 966 926,00
	75495		Pozostała działalność	1 549 216,00	397 710,00	1 946 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 549 216,00	397 710,00	1 946 926,00
758			Różne rozliczenia	54 428 413,00	138 200,00	54 566 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 559 518,00	138 200,00	4 697 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559 518,00	138 200,00	697 718,00
852			Pomoc społeczna	7 402 623,80	69 782,00	7 472 405,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 662,00	32 685,00	1 231 347,00
		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	918 162,00	32 685,00	950 847,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 522,00	35 000,00	1 122 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 822,00	35 000,00	161 822,00
	85295		Pozostała działalność	648 540,80	2 097,00	650 637,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 030,00	2 097,00	9 127,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 990,00	2 754,00	27 744,00
	85395		Pozostała działalność	24 990,00	2 754,00	27 744,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	2 754,00	7 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 447,00	15 100,00	242 547,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 447,00	15 100,00	242 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 100,00	15 100,00
855			Rodzina	20 982 191,00	44 372,00	21 026 563,00
	85595		Pozostała działalność	141 807,00	44 372,00	186 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 807,00	44 372,00	186 179,00
Razem:				264 463 507,49	668 417,00	265 131 924,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 23/24 z dnia 27 maja 2024 roku zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 317 000,00	0,00	4 317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
	71035		Cmentarze	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	640,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	120,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 260,00	-4 760,00	84 500,00
750			Administracja publiczna	19 268 376,23	0,00	19 268 376,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 309 100,00	0,00	3 309 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	-16 900,00	144 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	13 900,00	118 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 854,00	499,00	407 353,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 479,00	499,00	80 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	-7 000,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	319,00	998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 080,00	31 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 964 384,00	397 710,00	6 362 094,00
	75495		Pozostała działalność	1 574 216,00	397 710,00	1 971 926,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	505 000,00	135 000,00	640 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043 560,00	262 710,00	1 306 270,00
801		Oświata i wychowanie	91 664 633,00	138 200,00	91 802 833,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 501 360,00	119 402,00	46 620 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 800,00	9 000,00	275 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004 870,00	45 000,00	2 049 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 700,00	9 125,00	202 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	382 500,00	-20 000,00	362 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 990,00	-45 000,00	623 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 000,00	9 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415 328,00	100 649,00	515 977,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 991,00	19 628,00	100 619,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 925,00	875,00	874 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	875,00	2 375,00
	80104	Przedszkola	21 049 832,00	13 966,00	21 063 798,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 271,00	2 989,00	12 260,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 448,00	9 187,00	42 635,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,00	1 790,00	8 315,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 955,00	3 957,00	717 912,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 955,00	3 957,00	17 912,00
852		Pomoc społeczna	24 516 323,80	69 782,00	24 586 105,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 834 462,00	32 685,00	2 867 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	21 405,00	101 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 560,00	24 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 309,00	1 720,00	608 029,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 717 522,00	35 000,00	1 752 522,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 822,00	35 000,00	161 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 431 699,00	2 000,00	5 433 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	805 540,80	97,00	805 637,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 030,00	2 097,00	9 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 990,00	2 754,00	27 744,00
	85395		Pozostała działalność	24 990,00	2 754,00	27 744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	2 700,00	7 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	54,00	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 447,00	15 100,00	415 547,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 447,00	15 100,00	314 547,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 100,00	15 100,00
855			Rodzina	27 445 391,00	44 372,00	27 489 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 716 400,00	0,00	19 716 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	-6 895,15	35 604,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-100,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 559,03	4 570,17	18 129,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	2 324,98	17 024,98
	85504		Wspieranie rodziny	325 200,00	0,00	325 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	600,00	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-760,00	15 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	760,00	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-600,00	2 900,00
	85595		Pozostała działalność	141 807,00	44 372,00	186 179,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 677,00	43 079,00	180 756,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00	1 293,00	5 423,00
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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940 000,00	-20 000,00	3 920 000,00

			Razem:	275 663 507,49	668 417,00	276 331 924,49
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

**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		3 843 760,00	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	12 260	–
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		7 093 760,00	6 331 329

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 055,43	0,00	678 055,43
	01095		Pozostała działalność	678 055,43	0,00	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	678 055,43	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 854,00	499,00	407 353,00
	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

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	320 266,00	0,00	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	320 266,00	0,00	320 266,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 479,00	499,00	80 978,00
		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	499,00	80 978,00
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	2 255 966,80	32 685,00	2 288 651,80
	85203		Ośrodki wsparcia	918 162,00	32 685,00	950 847,00
		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	918 162,00	32 685,00	950 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 194,00	0,00	7 194,00

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	7 194,00	0,00	7 194,00
	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	641 510,80	0,00	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	641 510,80	0,00	641 510,80
855			Rodzina	20 070 384,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	784,00	0,00	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	784,00	0,00	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
Razem:				24 170 555,23	33 184,00	24 203 739,23

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 055,43	0,00	678 055,43
	01095		Pozostała działalność	678 055,43	0,00	678 055,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 295,20	0,00	13 295,20
		4430	Różne opłaty i składki	664 760,23	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 854,00	499,00	407 353,00
	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	320 266,00	0,00	320 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 480,00	0,00	186 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 238,29	0,00	46 238,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,93	0,00	7 947,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,74	0,00	941,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 866,31	0,00	27 866,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 488,83	0,00	23 488,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 360,00	0,00	11 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,90	0,00	139,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	3,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 479,00	499,00	80 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	-7 000,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	319,00	998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 080,00	31 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
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	2 255 966,80	32 685,00	2 288 651,80
	85203		Ośrodki wsparcia	918 162,00	32 685,00	950 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 400,00	0,00	625 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	0,00	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	21 405,00	38 405,00
		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	9 560,00	12 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 009,00	1 720,00	43 729,00
		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	21 800,00	0,00	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	7 194,00	0,00	7 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 194,00	0,00	7 194,00
	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	641 510,80	0,00	641 510,80
		3110	Świadczenia społeczne	622 939,80	0,00	622 939,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029,34	0,00	7 029,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,95	0,00	1 227,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,22	0,00	172,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,31	0,00	2 579,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	0,00	7 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,18	0,00	130,18
855			Rodzina	20 070 384,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00	0,00	400 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	-6 895,15	35 604,85
		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	-100,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 559,03	4 570,17	18 129,20
		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	2 324,98	17 024,98
		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	784,00	0,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	0,00	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:				24 170 555,23	33 184,00	24 203 739,23

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 23/24 z dnia 27 maja 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	1 497,26	x
				4370	x	916,76
				4740	x	485,20
				4850	x	95,30
				razem		1 497,26
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	x	x
		754	75495	2100	1 946 926,00	x
				3280	x	640 000,00
				4370	x	1 306 270,00
				4740	x	548,31
				4850	x	107,69
				razem		1 946 926,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	697 718,00	
		801	80101	4750	x	515 977,00
				4850	x	100 619,00
		801	80104	2340	x	12 260,00
				4750	x	42 635,00
				4850	x	8 315,00
		801	80113	4350	x	17 912,00
				razem		697 718,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	161 822,00	x
				3290	x	161 822,00
				razem		161 822,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	9 127,00	
				3290	x	9 127,00
				razem		9 127,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	7 344,00	x
				3290	x	7 200,00
				4370	x	144,00
				razem		7 344,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie - stypendia i zasiłki dla uczniów	854	85415	2100	15 100,00	x
				3290	x	15 100,00
				4350	x	x
				4370	x	x
				razem		15 100,00

8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	186 179,00	x
				3290	x	180 756,00
				4350	x	x
				4370	x	5 423,00
				razem		186 179,00
suma					3 025 713,26	3 025 713,26

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 23/24 z dnia 27 maja 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. Zwiększa się plan dotacji o (+) **499,00 zł** (rozd. 75113) z przeznaczeniem na sporządzenie spisu wyborców w odrębnych obwodach głosowania.
2. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **397 710,00 zł** (rozd. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainie w zakresie, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych.
3. 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 (+) **138 200,00 zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104, 80113).
4. Zwiększa się plan dotacji o (+) **32 685,00 zł** (rozd. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
5. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **35 000,00 zł** (rozd. 85214).
6. Zwiększa się środki o (+) **2 097,00 zł** (rozd. 85295) na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnym z Funduszu Pomocy Ukrainie.
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (+) **2 754,00,00 zł** (rozd.85395).
8. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie(+) **15 100,00 zł** (rozd. 85415) na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.
9. Zwiększa się środki o (+) **44 372,00 zł** (rozd. 85595) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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 **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** dokonuje się przeniesienia kwoty 200 000,00 zł między paragrafami w związku z odszkodowaniem dla osób prawnych za grunty przejęte pod budowę ścieżek rowerowych i dróg.
2. W ramach rozdziału **71035 - Cmentarze** dokonuje się przeniesienia kwot między paragrafami wynikającego z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie osoby wykonującej nadzór archeologiczny na zabytkowym cmentarzu w Przechówku.
3. W ramach rozdziału **75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zmiany między paragrafami związane są ze zwiększonym zapotrzebowaniem na szkolenia OOiW oraz większymi kosztami usług.
4. W ramach środków Oświata i Wychowanie (**dział 801**) - **Oświata i wychowanie** zabezpiecza się wkład własny na projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz dokonuje się przeniesienia z § 4270 i 4300 na § 4210 i 4170 w związku ze zmianą sposobu realizacji prac remontowych (prace wykona brygada remontowa, a nie firma zewnętrzna).
5. W ramach działu **852, 855 – Pomoc społeczna, Rodzina** dokonuje się koniecznych przeniesień wynikającej z bieżącej realizacji budżetu, ponadto dokonuje się korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z podwyższonymi kwotami odpisów na 2024 rok.
6. W ramach rozdziału **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** przenosi się środki na remont fontanny na Dużym Rynku, remonty bieżące mi. związane z utrzymaniem toalet i fontann.