

ZARZĄDZENIE NR 61/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 26 czerwca 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 i 721), 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., 27/24 z dnia 05 czerwca 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., Nr 23/24 z 27 maja 2024 r., Nr 30/24 z 12 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **927 678,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **274 033 817,62 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **254 210 867,62** w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **24 800 962,44 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **3 648 072,18 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **19 822 950,00 zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **927 678,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **285 233 817,62 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **226 083 866,62 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **108 132 101,96 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **19 687 386,96 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) – **14 704 342,00 zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) – **4 983 044,96 zł**.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **59 149 951,00 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.

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 61/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 130 899,18	4 356,00	1 135 255,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	750 899,18	4 356,00	755 255,18
		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	4 356,00	753 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526 153,00	7 400,00	533 553,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	199 778,00	7 400,00	207 178,00
		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	199 778,00	7 400,00	207 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 126,00	280 770,00	2 391 896,00
	75495		Pozostała działalność	2 086 926,00	280 770,00	2 367 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 086 926,00	280 770,00	2 367 696,00
758			Różne rozliczenia	55 666 613,00	138 267,00	55 804 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 797 718,00	138 267,00	5 935 985,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 718,00	138 267,00	835 985,00
801			Oświata i wychowanie	6 755 866,00	383 453,76	7 139 319,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	383 453,76	383 453,76
		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	383 453,76	383 453,76
852			Pomoc społeczna	7 632 361,25	77 426,00	7 709 787,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 847,00	7 426,00	1 248 273,00

		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	950 847,00	7 426,00	958 273,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00	70 000,00	990 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 500,00	70 000,00	990 500,00
855			Rodzina	21 030 805,00	36 006,00	21 066 811,00
	85595		Pozostała działalność	186 179,00	36 006,00	222 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 179,00	36 006,00	222 185,00
Razem:				273 106 138,86	927 678,76	274 033 817,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 61/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 604 526,15	4 356,00	19 608 882,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	750 899,18	4 356,00	755 255,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 787,60	3 640,92	524 428,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 258,00	625,87	85 883,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 749,40	89,21	10 838,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 309 100,00	0,00	3 309 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 300,00	-5,00	144 295,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5,00	5 005,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526 153,00	7 400,00	533 553,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,93	-0,01	7 947,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,74	-156,27	785,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 866,31	156,28	28 022,59
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	199 778,00	7 400,00	207 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	7 400,00	126 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 924 294,00	280 770,00	7 205 064,00
	75495		Pozostała działalność	2 111 926,00	280 770,00	2 392 696,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306 270,00	280 770,00	1 587 040,00
801			Oświata i wychowanie	93 897 833,00	521 720,76	94 419 553,76
	80101		Szkoły podstawowe	47 252 487,00	120 287,00	47 372 774,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 400,00	3 150,00	160 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 800,00	10 000,00	285 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049 570,00	-500,00	2 049 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 500,00	-10 000,00	352 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	500,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 990,00	-3 150,00	620 840,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515 977,00	100 660,00	616 637,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 619,00	19 627,00	120 246,00
80104		Przedszkola	21 877 073,00	14 433,00	21 891 506,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 260,00	3 089,00	15 349,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 635,00	9 494,00	52 129,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 315,00	1 850,00	10 165,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	717 912,00	3 547,00	721 459,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 912,00	3 547,00	21 459,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	383 453,76	383 453,76
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 695,96	13 695,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 796,56	3 796,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365 961,24	365 961,24
852		Pomoc społeczna	25 108 493,25	77 426,00	25 185 919,25
	85203	Ośrodki wsparcia	3 033 441,00	7 426,00	3 040 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	6 200,00	1 398 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 170,00	1 090,00	253 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 583,00	136,00	29 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 905,00	-4 880,00	99 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 560,00	8 600,00	33 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 529,00	-3 720,00	663 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 565 800,00	70 000,00	1 635 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 534 500,00	70 000,00	1 604 500,00
855		Rodzina	27 596 973,00	36 006,00	27 632 979,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 788 000,00	0,00	5 788 000,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79 011,00	79 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 100,00	-116 796,00	2 269 304,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	-4 290,00	149 710,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 075,00	42 075,00
	85595	Pozostała działalność	186 179,00	36 006,00	222 185,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 756,00	34 958,00	215 714,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 423,00	1 048,00	6 471,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 327 093,00	0,00	43 327 093,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920 000,00	-30 000,00	3 890 000,00
Razem:			284 306 138,86	927 678,76	285 233 817,62

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	1 095 500
Powiat Świecki – transport	60004, § 2710	–	–	60 500
Powiat Świecki - remont dróg powiatowych nr 1291C oraz nr 1293C w Terespolu	60014, § 2710	–	–	1 000 000
Miasto Toruń - Izba Wytrzeźwień	85154, § 2310	–	–	35 000
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	1 095 500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		3 887 544,96	7 632 142
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	77 000	–
Turystyka / Stowarzyszenia	63095, § 2360	60 000	–
Inkubator / Stowarzyszenia	71095, § 2360	90 000	–
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	–	1 047 500
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	15 349	–
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	4 048 642
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	1 184 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	1 282 000
Szkoły niepubliczne, zakup podręczników	80153, § 2830	13 695,96	–
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		4 031 240	0

Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	75412, § 6230	700 000	
Zakup narzędzi hydraulicznych - OSP Ratownik	75412, § 6230	35 500	
Zakup matopompy - OSP Przechowo	75412, § 6230	18 000	
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	1 427 740	–
Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	92120, § 6570	450 000	–
Razem		7 918 784,96	7 632 142

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	14 000,00	0,00	14 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	748 795,00	4 356,00	753 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 795,00	4 356,00	753 151,00
		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	4 356,00	753 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526 153,00	7 400,00	533 553,00
	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	199 778,00	7 400,00	207 178,00
		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	199 778,00	7 400,00	207 178,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	383 453,76	383 453,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	383 453,76	383 453,76
		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	383 453,76	383 453,76
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	2 353 197,25	7 426,00	2 360 623,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	950 847,00	7 426,00	958 273,00
		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	950 847,00	7 426,00	958 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 194,00	0,00	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	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	706 056,25	0,00	706 056,25
		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	706 056,25	0,00	706 056,25
855			Rodzina	20 074 626,00	0,00	20 074 626,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 600 400,00	0,00	19 600 400,00
		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	14 500,00	0,00	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 026,00	0,00	1 026,00
		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	1 026,00	0,00	1 026,00
	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:				24 398 326,68	402 635,76	24 800 962,44

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	14 000,00	0,00	14 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	748 795,00	4 356,00	753 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 795,00	4 356,00	753 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 787,60	3 640,92	524 428,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 258,00	625,87	85 883,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 749,40	89,21	10 838,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526 153,00	7 400,00	533 553,00
	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	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	-0,01	7 947,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,74	-156,27	785,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 866,31	156,28	28 022,59
		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	199 778,00	7 400,00	207 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	7 400,00	126 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 836,32	0,00	22 836,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,78	0,00	6 134,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,15	0,00	650,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	0,00	31 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	6,75	0,00	6,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	383 453,76	383 453,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	383 453,76	383 453,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 695,96	13 695,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 796,56	3 796,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	365 961,24	365 961,24
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	2 353 197,25	7 426,00	2 360 623,25
	85203		Ośrodki wsparcia	950 847,00	7 426,00	958 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 400,00	6 200,00	631 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	0,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 770,00	1 090,00	114 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 083,00	136,00	15 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 405,00	-4 880,00	33 525,00
		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	12 560,00	6 600,00	19 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 729,00	-1 720,00	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	-400,00	600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	706 056,25	0,00	706 056,25
		3110	Świadczenia społeczne	686 218,80	0,00	686 218,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072,45	0,00	8 072,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,08	0,00	1 410,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,78	0,00	197,78
		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	145,83	0,00	145,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 600 400,00	0,00	19 600 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 810 500,00	0,00	16 810 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00	0,00	400 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604,85	0,00	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	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 129,20	0,00	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	17 024,98	0,00	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	1 026,00	0,00	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	0,00	1 026,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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:				24 398 326,68	402 635,76	24 800 962,44

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 61/24 z dnia 26 czerwca 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	2 104,18	x
				4370	x	1 344,17
				4740	x	635,24
				4850	x	124,77
				razem		2 104,18
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	x	x
		754	75495	2100	2 367 696,00	x
				3280	x	780 000,00
				4370	x	1 587 040,00
				4740	x	548,31
				4850	x	107,69
				razem		2 367 696,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	835 985,00	
		801	80101	4750	x	616 637,00
				4850	x	120 246,00
		801	80104	2340	x	15 349,00
				4750	x	52 129,00
				4850	x	10 165,00
		801	80113	4350	x	21 459,00
				razem		835 985,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	187 822,00	x
				3290	x	187 822,00
				razem		187 822,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	9 836,00	
				3290	x	9 836,00
				razem		9 836,00
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	222 185,00	x
				3290	x	215 714,00
				4350	x	x
				4370	x	6 471,00
				razem		222 185,00
suma					3 648 072,18	3 648 072,18

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 61/24 z dnia 26 czerwca 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 (+) **4 356,00 zł** (rozd.75011) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększa się plan dotacji o (+) **7 400,00 zł** (rozd. 75113) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **280 770,00 zł** (rozd. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainie, na zakwaterowanie i wyżywienia.
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 (+) **138 267,00 zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104, 80113).
5. Wprowadza się plan dotacji z czego (+) **383 453,76 zł** (rozd. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
6. Zwiększa się plan dotacji o (+) **7 426,00 zł** (rozd. 85203) dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, która przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących treningi.
7. Zwiększa się plan dotacji o (+) **70 000,00 zł** (rozd. 85230) na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
8. Zwiększa się środki o (+) **36 006,00 zł** (rozd. 85595) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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 planu wydatków Oświaty i Wychowania (**dział 801**) - dokonuje się zwiększenia środków na stypendia dla uczniów, umowy zlecenia oraz badania lekarskie.
2. Po otrzymaniu decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”, wprowadza się środki na dokonaną korektę w wysokości 121 086,00 zł (rozdz.85516).
3. W ramach rozdziału **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** przenosi się 30 000,00 zł na prawidłową klasyfikację budżetową.