

ZARZĄDZENIE NR 123/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 5 września 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., Nr 52/24 z 29 sierpnia 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., Nr 61/24 z 26 czerwca 2024 r., Nr 90/24 z 24 lipca 2024 r., Nr 118/24 z 22 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **397 694,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **279 813 261,91 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **259 071 741,91** w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **27 732 358,44 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **4 477 707,09 zł**.

3. W § 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **20 741 520,00 zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **397 694,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **291 013 261,91 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **234 704 310,91 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **109 507 356,28 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **56 308 951,00 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 3 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, 1872 oraz Dz.U z 2024 r. poz. 1089.

8. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 123/24 z dnia 05 września 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	1 219 116,57	444,02	1 219 560,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 616,57	444,02	756 060,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 465,57	444,02	2 909,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 668 236,00	173 722,50	2 841 958,50
	75495		Pozostała działalność	2 642 810,00	173 722,50	2 816 532,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 642 810,00	173 722,50	2 816 532,50
852			Pomoc społeczna	8 714 212,25	140 000,00	8 854 212,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	990 500,00	140 000,00	1 130 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 500,00	140 000,00	1 130 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 547,00	23 604,00	266 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 547,00	23 604,00	266 151,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 604,00	23 604,00
855			Rodzina	24 164 418,38	59 924,00	24 224 342,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	59 924,00	533 124,00
		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	59 924,00	533 124,00
Razem:				279 415 567,39	397 694,52	279 813 261,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 123/24 z dnia 05 września 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	20 075 513,54	444,02	20 075 957,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 616,57	444,02	756 060,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 534,13	237,45	1 771,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,52	172,66	951,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,92	33,91	186,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 563 404,00	173 722,50	7 737 126,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 194 100,00	0,00	2 194 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 667 810,00	173 722,50	2 841 532,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 861 370,00	173 722,50	2 035 092,50
801			Oświata i wychowanie	94 745 593,76	0,00	94 745 593,76
	80101		Szkoły podstawowe	47 597 328,00	0,00	47 597 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 500,00	2 000,00	508 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 658,00	-1 000,00	169 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047 670,00	-4 000,00	2 043 670,00
		4220	Zakup środków żywności	18 192,00	-500,00	17 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 500,00	-2 000,00	360 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	5 500,00	34 900,00
	80104		Przedszkola	21 909 392,00	-628,00	21 908 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 110,00	-1 100,00	772 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	-400,00	65 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	400,00	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	-928,00	6 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	1 400,00	18 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 528,00	928,00	360 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359 528,00	928,00	360 456,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 078 348,00	-300,00	8 078 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-300,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 422 810,00	0,00	3 422 810,00
	85195		Pozostała działalność	1 995 050,00	0,00	1 995 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	300,00	16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	2 214,32	30 214,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 751,00	-2 614,32	12 136,68
852			Pomoc społeczna	27 003 944,25	140 000,00	27 143 944,25
	85203		Ośrodki wsparcia	3 186 417,00	0,00	3 186 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	900,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 694,00	-900,00	46 794,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 555 146,00	140 000,00	1 695 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 846,00	140 000,00	1 663 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 000,00	22 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 547,00	23 604,00	439 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 547,00	23 604,00	338 151,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 604,00	23 604,00
855			Rodzina	30 816 986,38	59 924,00	30 876 910,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	59 924,00	533 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 200,00	59 924,00	533 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 218 893,00	0,00	44 218 893,00
	90095		Pozostała działalność	12 557 267,00	0,00	12 557 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	-20 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 440,00	20 000,00	257 440,00
926			Kultura fizyczna	15 643 900,00	0,00	15 643 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 672 000,00	0,00	3 672 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	-700,00	76 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
Razem:				290 615 567,39	397 694,52	291 013 261,91

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	11 000,00	0,00	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	753 151,00	0,00	753 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 151,00	0,00	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	753 151,00	0,00	753 151,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 553,00	0,00	533 553,00
	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

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	207 178,00	0,00	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	207 178,00	0,00	207 178,00
801			Oświata i wychowanie	383 453,76	0,00	383 453,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 453,76	0,00	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	383 453,76	0,00	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	2 451 192,25	0,00	2 451 192,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	1 045 546,00	0,00	1 045 546,00
		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	1 045 546,00	0,00	1 045 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 490,00	0,00	10 490,00
		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	10 490,00	0,00	10 490,00
	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	22 858 529,00	59 924,00	22 918 453,00

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	22 383 103,00	0,00	22 383 103,00
		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	22 366 603,00	0,00	22 366 603,00
		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	16 500,00	0,00	16 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	0,00	2 226,00
		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	2 226,00	0,00	2 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	59 924,00	533 124,00
		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	59 924,00	533 124,00
Razem:				27 672 434,44	59 924,00	27 732 358,44

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	11 000,00	0,00	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	753 151,00	0,00	753 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 151,00	0,00	753 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 428,52	0,00	524 428,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 883,87	0,00	85 883,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,61	0,00	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	533 553,00	0,00	533 553,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	0,00	6 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,31	0,00	4 188,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,08	0,00	709,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,61	0,00	102,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,00	0,00	1 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	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	7 947,92	0,00	7 947,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,47	0,00	785,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 022,59	0,00	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	207 178,00	0,00	207 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
801			Oświata i wychowanie	383 453,76	0,00	383 453,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 453,76	0,00	383 453,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 695,96	0,00	13 695,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,56	0,00	3 796,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 961,24	0,00	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	2 451 192,25	0,00	2 451 192,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 045 546,00	0,00	1 045 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 580,00	0,00	692 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	0,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 510,00	0,00	125 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 269,00	0,00	16 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 525,00	0,00	33 525,00
		4220	Zakup środków żywności	13 667,00	0,00	13 667,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 160,00	0,00	19 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 435,00	0,00	49 435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	-900,00	20 900,00
		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	10 490,00	0,00	10 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 490,00	0,00	10 490,00
	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	193,22	0,00	193,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,05	0,00	2 668,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	0,00	7 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,65	0,00	61,65
855			Rodzina	22 858 529,00	59 924,00	22 918 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 383 103,00	0,00	22 383 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 379 203,00	0,00	19 379 203,00
		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	2 504 400,00	0,00	2 504 400,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 226,00	0,00	2 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	0,00	2 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	59 924,00	533 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 200,00	59 924,00	533 124,00
Razem:				27 672 434,44	59 924,00	27 732 358,44

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 123/24 z dnia 05 września 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	2 909,59	x
				4370	x	1 771,58
				4740	x	951,18
				4850	x	186,83
				razem		2 909,59
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	x	x
		754	75495	2100	2 816 532,50	x
				3280	x	780 000,00
				4370	x	2 035 092,50
				4740	x	1 203,61
				4850	x	236,39
				razem		2 816 532,50
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 092 765,00	
		801	80101	4750	x	804 549,00
				4850	x	156 888,00
		801	80104	2340	x	21 427,00
				4750	x	71 000,00
				4850	x	13 842,00
		801	80113	4350	x	25 059,00
				razem		1 092 765,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	244 824,00	x
				3290	x	244 824,00
				razem		244 824,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	12 751,00	
				3290	x	12 751,00
				razem		12 751,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	7 650,00	x
				3290	x	7 500,00
				4370	x	150,00
				razem		7 650,00
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	285 175,00	x
				3290	x	276 870,00
				4350	x	x
				4370	x	8 305,00
				razem		285 175,00
suma					4 477 707,09	4 477 707,09

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 123/24 z dnia 05 września 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 (+) **444,02 zł** (rozdz. 75011) na zadania związane z ewidencją obywateli Ukrainy.
2. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **173 722,50 zł** (rozdz. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainie, w zakresie zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.
3. Zwiększa się plan dotacji o (+) **140 000,00 zł** (rozdz. 85230) na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Wprowadza się dotację celową w wysokości (+) **23 604,00 zł** (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
5. Zwiększa się dotację o kwotę (+) **59 924,00** (rozdz. 85513) zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

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 **75412-Ochotnicze straże pożarne** dokonuje się zwiększenia na zakup wody dla jednostek OSP.
2. W ramach planu wydatków Oświaty i Wychowania **dział 801** - dokonuje się zwiększenia planu na badania lekarskie pracowników, doszkalcenie pracowników oraz wpłaty na PPK.

3. W ramach działu **85195** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usługi zdrowotne, ZFŚS oraz opłaty za najem wykorzystując oszczędności w zaplanowanych środkach na PPK.
4. W ramach rozdziału **85203 – Ośrodki Wsparcia** zwiększa się plan na delegacje dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z oddelegowaniem na XIX Konferencję Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.
5. W ramach rozdziału **85230- Pomoc w zakresie dożywiania** przesunięcie między paragrafami kwoty 5 000,00 zł wynika to z tego, że osoby spożywają posiłek na miejscu Bar Mleczny „Pyza”. W związku z tym powstały oszczędności na opakowaniach i z tego tytułu zwiększamy usługi na dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych.
6. W ramach rozdziału **90095-Pozostała działalność** dokonuje się przeniesienia kwoty 20 000,00 zł między paragrafami na montaż zjazdu linowego i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod tyrolką na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki i Wigury.
7. W ramach rozdziału **92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększa się środki na badania lekarskie pracowników oraz na opłatę zaświadczenia o niekaralności w związku z wprowadzoną „Ustawą Kamilek”.