

ZARZĄDZENIE NR 155/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 27 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., Nr 67/24 z dnia 26 września 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., Nr 123/24 z dnia 05 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **3 511 648,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **282 022 938,07 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **263 024 158,07** w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **30 538 099,87 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **4 828 120,09 zł**.

3. W § 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **18 998 780,00 zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **3 511 648,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **293 222 938,07 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **239 479 009,07 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **110 679 426,06 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **20 195 816,12 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) - **14 724 342,00 zł**;

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.

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234, 236, 247, 271, 282, 283) - **5 471 474,12 zł.**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **56 743 929,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 155/24 z dnia 27 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
600			Transport i łączność	2 823 570,00	-3 000,00	2 820 570,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 000,00	-3 000,00	258 000,00
		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	-3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 841 958,50	171 173,00	3 013 131,50
	75495		Pozostała działalność	2 816 532,50	171 173,00	2 987 705,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 816 532,50	171 173,00	2 987 705,50
758			Różne rozliczenia	55 868 224,88	117 659,00	55 985 883,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 999 329,88	117 659,00	6 116 988,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092 765,00	117 659,00	1 210 424,00
801			Oświata i wychowanie	7 429 329,76	-2 798,26	7 426 531,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 453,76	-2 798,26	380 655,50
		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	-2 798,26	380 655,50
852			Pomoc społeczna	8 854 212,25	374 299,69	9 228 511,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 393 823,00	31 730,00	1 425 553,00
		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	31 730,00	1 077 276,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 085,00	17 526,00	189 611,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 085,00	17 526,00	189 611,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 524,00	24 000,00	1 229 524,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 824,00	24 000,00	268 824,00
85216		Zasiłki stałe	1 858 558,00	198 508,00	2 057 066,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 858 558,00	198 508,00	2 057 066,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 117 301,00	102 570,00	1 219 871,00
	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	102 570,00	791 670,00
85295		Pozostała działalność	721 157,25	-34,31	721 122,94
	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	-1 545,31	704 510,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 751,00	1 511,00	14 262,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 151,00	117 606,00	383 757,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 151,00	117 606,00	383 757,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 447,00	117 606,00	345 053,00
855		Rodzina	24 257 795,43	2 736 708,80	26 994 504,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 503 103,00	2 617 180,00	25 120 283,00
	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	2 610 180,00	24 976 783,00
	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	7 000,00	23 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 453,05	21 853,80	55 306,85

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 853,80	21 853,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	533 124,00	61 605,00	594 729,00
	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	533 124,00	61 605,00	594 729,00
85595		Pozostała działalność	285 175,00	36 070,00	321 245,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 175,00	36 070,00	321 245,00
Razem:			278 511 289,84	3 511 648,23	282 022 938,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 155/24 z dnia 27 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
600			Transport i łączność	24 917 838,94	-3 000,00	24 914 838,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 771 500,00	-3 000,00	1 768 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711 000,00	-3 000,00	1 708 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 180 000,00	0,00	21 180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 795 000,00	100 000,00	2 895 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 767 126,50	171 173,00	7 938 299,50
	75495		Pozostała działalność	2 841 532,50	171 173,00	3 012 705,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 035 092,50	170 405,00	2 205 497,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,61	641,93	1 845,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,39	126,07	362,46
801			Oświata i wychowanie	95 615 190,64	114 860,74	95 730 051,38
	80101		Szkoły podstawowe	48 421 054,88	107 438,00	48 528 492,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 500,00	8 500,00	517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639 400,00	50 000,00	5 689 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472 400,00	-7 000,00	6 465 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761 600,00	-1 500,00	760 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150 530,00	20 000,00	2 170 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 745,00	6 000,00	256 745,00
		4260	Zakup energii	1 991 800,00	35 000,00	2 026 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 500,00	-69 700,00	290 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 900,00	2 300,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 740,00	7 000,00	601 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	-300,00	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	-300,00	9 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804 549,00	89 907,00	894 456,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 936 397,88	-50 000,00	22 886 397,88

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 888,00	17 531,00	174 419,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 800,00	-1 500,00	873 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	1 100,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	-2 600,00	120 400,00
80104		Przedszkola	21 930 634,00	11 621,00	21 942 255,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 427,00	2 912,00	24 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 100,00	400,00	83 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 500,00	-600,00	307 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-800,00	114 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 880,00	-700,00	793 180,00
	4260	Zakup energii	741 000,00	3 200,00	744 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	-6 200,00	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	2 800,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 200,00	2 700,00	328 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	600,00	19 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	6 117,00	77 117,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 842,00	1 192,00	15 034,00
80107		Świetlice szkolne	1 549 923,00	1 500,00	1 551 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	500,00	27 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 078 048,00	-1 400,00	8 076 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	600,00	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 453,76	-2 798,26	380 655,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 695,96	-560,84	13 135,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,56	-27,70	3 768,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 961,24	-2 209,72	363 751,52
852		Pomoc społeczna	27 143 944,25	374 299,69	27 518 243,94
	85203	Ośrodki wsparcia	3 186 417,00	31 730,00	3 218 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 180,00	6 366,00	1 513 546,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 925,00	15 364,00	101 289,00
	4220	Zakup środków żywności	33 667,00	10 000,00	43 667,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 085,00	17 526,00	189 611,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 085,00	17 526,00	189 611,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 885 524,00	24 000,00	1 909 524,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	244 824,00	24 000,00	268 824,00
85216		Zasiłki stałe	2 018 558,00	198 508,00	2 217 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 018 558,00	198 508,00	2 217 066,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 554 339,00	102 570,00	3 656 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 200,00	11 362,69	1 989 562,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 237,27	-11 362,69	117 874,58
	4300	Zakup usług pozostałych	749 100,00	102 570,00	851 670,00
85295		Pozostała działalność	876 157,25	-34,31	876 122,94
	3110	Świadczenia społeczne	686 218,80	-1 513,95	684 704,85
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 751,00	1 511,00	14 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072,45	-2,45	8 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,08	-1,07	5 309,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,22	-27,84	765,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 151,00	117 606,00	556 757,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	338 151,00	117 606,00	455 757,00
	3240	Stypendia dla uczniów	299 447,00	117 606,00	417 053,00
855		Rodzina	30 910 363,43	2 736 708,80	33 647 072,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 503 103,00	2 617 180,00	25 120 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 379 203,00	2 257 000,00	21 636 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 500,00	75 336,80	595 836,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 400,00	273 153,81	2 777 553,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 845,75	13 845,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18 129,20	7 610,01	25 739,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 024,98	1 103,58	18 128,56

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	1 130,05	7 930,05
85504		Wspieranie rodziny	361 621,05	21 853,80	383 474,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 034,26	18 000,00	283 034,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 215,68	3 142,80	51 358,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 777,52	441,00	7 218,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 025,59	270,00	3 295,59
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	533 124,00	61 605,00	594 729,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	533 124,00	61 605,00	594 729,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 038 714,38	0,00	6 038 714,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 711,10	-2 000,00	448 711,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 590,00	2 000,00	12 590,00
85595		Pozostała działalność	285 175,00	36 070,00	321 245,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	276 870,00	35 018,00	311 888,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 305,00	1 052,00	9 357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 694 893,00	0,00	44 694 893,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440 000,00	-20 000,00	2 420 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	613 126,00	0,00	613 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 020,00	-14 000,00	136 020,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	14 000,00	54 000,00
Razem:			289 711 289,84	3 511 648,23	293 222 938,07

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		–	7 092 200	1 295 500
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
Pomoc finansowa dla Gminy Pieszyce	90078, § 2710	–	–	100 000
Pomoc finansowa dla Miasta Kłodzko	90078, § 2710	–	–	100 000
Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwiń	85154, § 2310	–		35 000
Centrum Kultury - Izba regionalna	92105, § 2480	–	192 200	–
Centrum Kultury – kultura	92109, § 2480	–	4 000 000	–
Biblioteka	92116, § 2480	–	2 900 000	–
Wydatki majątkowe - razem		–	–	–
Razem		–	7 092 200	1 295 500

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Podmiot otrzymujący /Cel	Rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Wydatki bieżące - razem		4 175 974,12	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	24 339	
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	13 135,12	–
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	780 000	–
Sport / Stowarzyszenia	92605, § 2820	2 530 000	–
Wydatki majątkowe - razem		3 165 218	0
Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	75412, § 6230	760 000	
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	150 000	–
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	551 718	–
Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	92120, § 6570	350 000	–
Razem		7 341 192,12	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	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		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	-3 000,00	8 000,00
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	-2 798,26	380 655,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 453,76	-2 798,26	380 655,50
		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	-2 798,26	380 655,50
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	132 754,69	2 583 946,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	1 045 546,00	31 730,00	1 077 276,00
		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	31 730,00	1 077 276,00
	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	102 570,00	791 670,00
		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	102 570,00	791 670,00
	85295		Pozostała działalność	706 056,25	-1 545,31	704 510,94
		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	-1 545,31	704 510,94
855			Rodzina	22 918 453,00	2 678 785,00	25 597 238,00

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	2 617 180,00	25 000 283,00
		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	2 610 180,00	24 976 783,00
		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	7 000,00	23 500,00
	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	533 124,00	61 605,00	594 729,00
		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	533 124,00	61 605,00	594 729,00
Razem:				27 732 358,44	2 805 741,43	30 538 099,87

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	-3 000,00	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
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 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
		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	-2 798,26	380 655,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 453,76	-2 798,26	380 655,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 695,96	-560,84	13 135,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,56	-27,70	3 768,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 961,24	-2 209,72	363 751,52
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	132 754,69	2 583 946,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 045 546,00	31 730,00	1 077 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 580,00	6 366,00	698 946,00
		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	15 364,00	48 889,00
		4220	Zakup środków żywności	13 667,00	10 000,00	23 667,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	0,00	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	102 570,00	791 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 100,00	102 570,00	791 670,00
	85295		Pozostała działalność	706 056,25	-1 545,31	704 510,94
		3110	Świadczenia społeczne	686 218,80	-1 513,95	684 704,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 072,45	-2,45	8 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,08	-1,07	1 409,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,22	-27,84	165,38
		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	22 918 453,00	2 678 785,00	25 597 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 383 103,00	2 617 180,00	25 000 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 379 203,00	2 257 000,00	21 636 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00	75 336,80	475 836,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604,85	0,00	35 604,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 400,00	273 153,81	2 777 553,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 845,75	13 845,75
		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	7 610,01	25 739,21
		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	1 103,58	18 128,56
		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	1 130,05	7 930,05
	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	533 124,00	61 605,00	594 729,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	533 124,00	61 605,00	594 729,00
Razem:				27 732 358,44	2 805 741,43	30 538 099,87

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 155/24 z dnia 27 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	2 987 705,50	x
				3280	x	780 000,00
				4370	x	2 205 497,50
				4740	x	1 845,54
				4850	x	362,46
				razem		2 987 705,50
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 210 424,00	
		801	80101	4750	x	894 456,00
				4850	x	174 419,00
		801	80104	2340	x	24 339,00
				4750	x	77 117,00
				4850	x	15 034,00
		801	80113	4350	x	25 059,00
				razem		1 210 424,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	268 824,00	x
				3290	x	268 824,00
				razem		268 824,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	14 262,00	
				3290	x	14 262,00
				razem		14 262,00
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	321 245,00	x
				3290	x	311 888,00
				4350	x	x
				4370	x	9 357,00
				razem		321 245,00
suma					4 828 120,09	4 828 120,09

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 155/24 z dnia 27 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. Zmniejsza się plan dotacji o (-) **3 000,00 zł** (rozd.60004) w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 09.06.2024 r.
2. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **171 173,00 zł** (rozd. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainie, na zakwaterowanie i wyżywienia oraz na obsługę zadania.
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 (+) **117 659,00 zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104).
4. Zmniejsza się dotację o kwotę (-) **2 798,26 zł** (rozd. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały lub materiały ćwiczeniowe.
5. Zwiększa się plan dotacji o (+) **31 730,00 zł** (rozd. 85203) zwiększenie wyniku z podwyższenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotne gospodarzącej z zaburzeniami psychicznymi na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia oraz w związku z podwyższeniem o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu programu kompleksowego „Za życiem”.
6. Zwiększa się plan dotacji o (+) **17 526,00 zł** (rozd. 85213) na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **24 000,00 zł** (rozd. 85214).

8. Zwiększa się plan dotacji o (+) **198 508,00 zł** (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
9. Zwiększa się plan dotacji o (+) **102 570,00 zł** (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
10. Zmniejsza się dotację o kwotę (-) **1 545,31 zł** (rozdz. 85295) wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji na finansowanie wypłat dodatków osłonowych.
11. Zwiększa się środki o (+) **1 511,00 zł** (rozdz. 85295) na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi z Funduszu Pomocy Ukrainie.
12. Zwiększa się środki o (+) **117 606,00 zł** (rozdz.85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
13. Zwiększa się plan dotacji o (+) **2 610 180,00 zł** (rozdz.85502) z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacenie zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
14. Zwiększa się plan dotacji o (+) **7 000,00 zł** (rozdz. 85502) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.
15. Wprowadza się plan dotacji o (+) **21 853,80 zł** (rozdz. 85504) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
16. Zwiększa się dotację o kwotę (+) **61 605,00** (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.
17. Zwiększa się środki o (+) **36 070,00 zł** (rozdz. 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 środków Oświaty i Wychowania dział **801** dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

2. W ramach rozdziału **60016, 90004** dokonuje się przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania zadań.
3. W ramach rozdziału **90013 – Schroniska dla zwierząt** przesunięcie między paragrafami wynika z zakupu karmy dla zwierząt.