

ZARZĄDZENIE NR 223/24
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 listopada 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. 1465 i 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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., Nr 90/24 z 28 listopada 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., Nr 155/24 z dnia 27 września 2024 r., Nr 165/24 z dnia 17 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **2 161 254,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **292 060 360,81 zł**

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **273 821 580,81** w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **37 056 655,06 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **5 566 929,84 zł**.

3. W § 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **18 238 780,00 zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **2 161 254,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **303 260 360,81 zł**

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **248 152 472,81 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **111 486 714,11 zł**,
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **20 198 854,12 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248,254) – **14 724 342,00 zł**;
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 234,236,247,271,282,283) – **5 474 512,12 zł**.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **55 107 888,00 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 223/24 z dnia 29 listopada 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	1 136 060,59	178 936,85	1 314 997,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	756 060,59	178 936,85	934 997,44
		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	178 657,00	931 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 909,59	279,85	3 189,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 321,50	163 454,50	3 336 776,00
	75495		Pozostała działalność	3 147 895,50	163 454,50	3 311 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 147 895,50	163 454,50	3 311 350,00
758			Różne rozliczenia	56 308 762,88	143 524,00	56 452 286,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 439 867,88	143 524,00	6 583 391,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 333 303,00	143 524,00	1 476 827,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	684,00	4 184,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	684,00	4 184,00
		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	684,00	4 184,00
852			Pomoc społeczna	10 760 316,94	-18 018,91	10 742 298,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 433 235,00	44 415,00	1 477 650,00
		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	1 084 958,00	44 415,00	1 129 373,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 611,00	18 981,00	208 592,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 611,00	18 981,00	208 592,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 524,00	-36 474,00	1 158 050,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 700,00	-54 474,00	856 226,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 824,00	18 000,00	301 824,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 353 317,00	-599 693,91	753 623,09
	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	1 353 317,00	-599 693,91	753 623,09
85216		Zasiłki stałe	2 065 892,00	406 488,00	2 472 380,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 065 892,00	406 488,00	2 472 380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 796,00	33 844,00	1 030 640,00
	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	12 722,00	3 124,00	15 846,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 074,00	30 720,00	1 013 794,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 409 621,00	113 245,00	1 522 866,00
	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	981 420,00	113 245,00	1 094 665,00
85295		Pozostała działalność	726 120,94	1 176,00	727 296,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 260,00	1 176,00	20 436,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 868,00	19 294,40	407 162,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	387 868,00	19 294,40	407 162,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 100,00	19 294,40	34 394,40
855		Rodzina	30 205 806,23	1 648 380,00	31 854 186,23

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 149 450,00	1 616 546,00	29 765 996,00
	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	28 005 950,00	1 610 850,00	29 616 800,00
	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	23 500,00	5 696,00	29 196,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	468,00	2 694,00
	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	468,00	2 694,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	718 653,00	-437,00	718 216,00
	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	718 653,00	-437,00	718 216,00
85595		Pozostała działalność	379 456,00	31 803,00	411 259,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 456,00	31 803,00	411 259,00
926		Kultura fizyczna	706 906,00	24 999,80	731 905,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	24 999,80	29 999,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 999,80	24 999,80
Razem:			289 899 106,17	2 161 254,64	292 060 360,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 223/24 z dnia 29 listopada 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
710			Działalność usługowa	1 109 500,00	0,00	1 109 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 500,00	0,00	482 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	20 148 457,56	178 936,85	20 327 394,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	756 060,59	178 936,85	934 997,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 428,52	149 654,05	674 082,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 883,87	25 336,43	111 220,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,61	3 666,52	14 505,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,18	233,91	1 185,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,83	45,94	232,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 243 313,00	0,00	14 243 313,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 651,00	-13 745,25	70 905,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 630,00	-14 385,80	74 244,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 000,00	-1 750,00	574 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 004,34	12 004,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 569,54	12 569,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 737,19	1 737,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 818,98	1 818,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 025,00	-1,39	20 023,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 964,00	2,39	20 966,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 750,00	7 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 800,00	-13 000,00	244 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 309 100,00	0,00	3 309 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	50,00	9 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	-50,00	44 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 900,00	115 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	100,00	4 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 127 489,50	163 454,50	8 290 944,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 198 100,00	0,00	2 198 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	-1 500,00	56 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 526 694,00	-600,00	2 526 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 660,00	-450,00	137 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	-600,00	94 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	450,00	1 950,00
	75495	Pozostała działalność	3 176 195,50	164 054,50	3 340 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 280,00	600,00	12 880,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 365 687,50	163 102,50	2 528 790,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 845,54	294,22	2 139,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,46	57,78	420,24
801		Oświata i wychowanie	96 002 930,38	143 524,00	96 146 454,38
	80101	Szkoły podstawowe	48 576 208,38	71 072,00	48 647 280,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 500,00	-2 000,00	1 045 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 000,00	900,00	582 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 858,00	-3 100,00	162 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465 400,00	-60 000,00	6 405 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760 100,00	-2 200,00	757 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 600,00	1 500,00	288 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135 730,00	27 900,00	2 163 630,00
	4220	Zakup środków żywności	16 992,00	-500,00	16 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 745,00	19 700,00	272 445,00
	4260	Zakup energii	2 044 800,00	40 100,00	2 084 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 400,00	-24 700,00	235 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 500,00	800,00	41 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 740,00	11 900,00	639 640,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	-1 500,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712 372,00	90 938,00	1 803 310,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985 348,50	107 341,00	1 092 689,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 787 797,88	-156 937,00	22 630 860,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 142,00	20 930,00	213 072,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 700,00	-17 972,00	876 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	250,00	20 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 257,00	1 778,00	25 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 300,00	-20 000,00	589 300,00
80104		Przedszkola	21 704 561,00	46 087,00	21 750 648,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 833,00	1 544,00	27 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 798 642,00	-6 000,00	3 792 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	850,00	95 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 600,00	50 000,00	3 772 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 400,00	-1 900,00	307 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 430,00	-7 300,00	785 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	-1 000,00	56 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 250,00	300,00	16 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 600,00	8 000,00	350 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 646,00	43 304,00	675 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 372,00	-600,00	5 772,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 167,00	9 590,00	95 757,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 326 354,00	-52 570,00	7 273 784,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 796,00	1 869,00	18 665,00
80107		Świetlice szkolne	1 561 123,00	12 640,00	1 573 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 246,00	12 640,00	63 886,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 016,50	-148 731,00	578 285,50
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-150 981,00	549 019,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 016,50	2 250,00	29 266,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 656,00	12 500,00	374 156,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361 656,00	12 500,00	374 156,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 255 248,00	124 421,00	8 379 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	2 100,00	25 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 600,00	120 000,00	4 200 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 985,00	2 321,00	153 306,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 610 789,00	6 000,00	3 616 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 000,00	6 000,00	1 420 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 210 592,00	2 000,00	9 212 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 000,00	2 000,00	1 304 000,00
80195		Pozostała działalność	720 381,00	35 507,00	755 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 181,00	35 507,00	504 688,00
851		Ochrona zdrowia	3 541 810,00	684,00	3 542 494,00
	85195	Pozostała działalność	1 995 050,00	684,00	1 995 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 072,00	366,00	1 082 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 531,50	60,00	210 591,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 597,50	12,00	29 609,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 296,00	17 505,00	117 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 233,00	3 000,00	245 233,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-2 700,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	769,00	-59,00	710,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	-7 700,00	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 136,68	-9 800,00	2 336,68
852		Pomoc społeczna	29 015 048,94	-18 018,91	28 997 030,03
	85203	Ośrodki wsparcia	3 302 829,00	44 415,00	3 347 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	406,46	7 406,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 046,00	15 549,00	1 593 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	-70,39	78 229,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 291,00	2 900,00	287 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 945,00	600,00	33 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 139,56	4 860,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 289,00	25 870,76	132 159,76

	4220	Zakup środków żywności	43 667,00	-6 464,57	37 202,43
	4260	Zakup energii	102 000,00	-358,53	101 641,47
	4270	Zakup usług remontowych	33 160,00	-1 215,15	31 944,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	290,00	3 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 917,00	9 911,83	673 828,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-396,24	4 603,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-74,71	1 925,29
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-527,04	15 972,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 794,00	-542,36	46 251,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-224,50	4 275,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	-100,00	4 720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 611,00	18 981,00	208 592,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 611,00	18 981,00	208 592,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 874 524,00	-36 474,00	1 838 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 700,00	-54 474,00	1 506 226,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	283 824,00	18 000,00	301 824,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 658 317,00	-599 693,91	2 058 623,09
	3110	Świadczenia społeczne	2 635 517,00	-598 867,56	2 036 649,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,80	-0,41	2 430,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,42	-55,55	285,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	-600,00	3 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	-170,00	1 565,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,88	-0,39	107,49
85216		Zasiłki stałe	2 225 892,00	406 488,00	2 632 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 892,00	406 488,00	2 632 380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 011 912,00	33 844,00	6 045 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 922,00	3 124,00	17 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 605,00	30 720,00	4 047 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-3 300,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 300,00	26 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 531 300,00	0,00	1 531 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 250,00	750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 250,00	43 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 806 659,00	113 245,00	3 919 904,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 420,00	113 245,00	1 114 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	4 000,00	27 000,00
85295		Pozostała działalność	881 120,94	1 176,00	882 296,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 260,00	1 176,00	20 436,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 868,00	19 294,40	580 162,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	459 868,00	19 294,40	479 162,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 100,00	19 294,40	34 394,40
855		Rodzina	37 898 374,23	1 648 380,00	39 546 754,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 149 450,00	1 616 546,00	29 765 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 029 143,00	1 575 277,00	25 604 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 836,80	3 000,00	605 836,80
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 269,00	38 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 739,21	20 000,00	55 739,21
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	468,00	2 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	468,00	2 694,00
85504		Wspieranie rodziny	383 474,85	0,00	383 474,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	718 653,00	-437,00	718 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	718 653,00	-437,00	718 216,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 038 714,38	0,00	7 038 714,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 804,00	30 606,00	2 508 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 710,00	-2 500,00	147 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 711,10	-10 000,00	438 711,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 008,28	-1 000,00	60 008,28
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-17 000,00	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	-800,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	300,00	50 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 305,00	-106,00	101 199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 590,00	500,00	13 090,00
85595		Pozostała działalność	379 456,00	31 803,00	411 259,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	368 404,00	30 877,00	399 281,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	926,00	926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 223 953,00	0,00	42 223 953,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 968 493,61	4 968 493,61
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 968 493,61	3 031 506,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 449 500,00	0,00	1 449 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-3 000,00	797 000,00
926		Kultura fizyczna	15 778 806,00	24 999,80	15 803 805,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 705 000,00	24 999,80	3 729 999,80
	3250	Stypendia różne	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	5 200,00	505 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	-2 500,00	96 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	103 000,00	10 000,00	113 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 999,80	24 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	4 800,00	86 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Razem:			301 099 106,17	2 161 254,64	303 260 360,81

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 Wyrzeźwień	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		4 179 012,12	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	–	1 045 500
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2340	27 377	–
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	–	3 792 642
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	–	1 420 000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150, § 2540	–	1 304 000
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		7 344 230,12	7 632 142

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 530,53	0,00	1 133 530,53
	01095		Pozostała działalność	1 133 530,53	0,00	1 133 530,53
		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	1 133 530,53	0,00	1 133 530,53
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	753 151,00	178 657,00	931 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 151,00	178 657,00	931 808,00
		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	178 657,00	931 808,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 109,00	0,00	6 109,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 266,00	0,00	320 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	380 655,50	0,00	380 655,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 655,50	0,00	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	380 655,50	0,00	380 655,50
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	684,00	4 184,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	684,00	4 184,00
		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	684,00	4 184,00
852			Pomoc społeczna	4 136 927,94	-438 909,91	3 698 018,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 958,00	44 415,00	1 129 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084 958,00	44 415,00	1 129 373,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 353 317,00	-599 693,91	753 623,09
		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	1 353 317,00	-599 693,91	753 623,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 722,00	3 124,00	15 846,00
		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	12 722,00	3 124,00	15 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	981 420,00	113 245,00	1 094 665,00
		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	981 420,00	113 245,00	1 094 665,00
	85295		Pozostała działalność	704 510,94	0,00	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	704 510,94	0,00	704 510,94
855			Rodzina	28 750 329,00	1 616 577,00	30 366 906,00

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	28 029 450,00	1 616 546,00	29 645 996,00
		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	28 005 950,00	1 610 850,00	29 616 800,00
		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	23 500,00	5 696,00	29 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	468,00	2 694,00
		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	468,00	2 694,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	718 653,00	-437,00	718 216,00
		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	718 653,00	-437,00	718 216,00
Razem:				35 699 646,97	1 357 008,09	37 056 655,06

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 530,53	0,00	1 133 530,53
	01095		Pozostała działalność	1 133 530,53	0,00	1 133 530,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 226,08	0,00	22 226,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 304,45	0,00	1 111 304,45
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	753 151,00	178 657,00	931 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 151,00	178 657,00	931 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 428,52	149 654,05	674 082,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 883,87	25 336,43	111 220,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 838,61	3 666,52	14 505,13
		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	Oplaty 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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	380 655,50	0,00	380 655,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 655,50	0,00	380 655,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 135,12	0,00	13 135,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,86	0,00	3 768,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 751,52	0,00	363 751,52
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	684,00	4 184,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	684,00	4 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	366,00	1 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	60,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	12,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	245,00	1 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1,00	301,00
852			Pomoc społeczna	4 136 927,94	-438 909,91	3 698 018,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 958,00	44 415,00	1 129 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	406,46	906,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 946,00	22 449,00	721 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	-70,39	46 429,61
		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	-1 139,56	860,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 889,00	11 132,74	65 021,74
		4220	Zakup środków żywności	23 667,00	-2 700,00	20 967,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 100,00	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 160,00	294,96	19 454,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	410,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 117,00	8 141,78	60 258,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-396,24	2 103,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-74,71	1 425,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 144,96	8 644,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	40,50	20 940,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-224,50	2 775,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 353 317,00	-599 693,91	753 623,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 517,00	-598 867,56	731 649,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 919,90	0,00	13 919,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,80	-0,41	2 430,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,42	-55,55	285,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	-600,00	3 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	-170,00	1 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,88	-0,39	107,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 722,00	3 124,00	15 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 722,00	3 124,00	15 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	981 420,00	113 245,00	1 094 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 420,00	113 245,00	1 094 665,00
	85295		Pozostała działalność	704 510,94	0,00	704 510,94
		3110	Świadczenia społeczne	684 704,85	0,00	684 704,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	0,00	8 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,01	0,00	1 409,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,38	0,00	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	28 750 329,00	1 616 577,00	30 366 906,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 029 450,00	1 616 546,00	29 645 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 029 143,00	1 575 277,00	25 604 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 836,80	3 000,00	485 836,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604,85	0,00	35 604,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301 553,81	0,00	3 301 553,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 845,75	0,00	13 845,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 417,97	0,00	75 417,97
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 269,00	38 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 739,21	20 000,00	55 739,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	18 128,56	0,00	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	7 930,05	0,00	7 930,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,00	468,00	2 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	468,00	2 694,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	718 653,00	-437,00	718 216,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	718 653,00	-437,00	718 216,00
Razem:				35 699 646,97	1 357 008,09	37 056 655,06

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 223/24 z dnia 29 listopada 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	3 189,44	x
				4370	x	1 771,58
				4740	x	1 185,09
				4850	x	232,77
				razem		3 189,44
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	758	75814	0920	x	x
		754	75495	2100	3 311 350,00	x
				3280	x	780 000,00
				4370	x	2 528 790,00
				4740	x	2 139,76
				4850	x	420,24
				razem		3 311 350,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	1 476 827,00	
		801	80101	4750	x	1 092 689,50
				4850	x	213 072,00
		801	80104	2340	x	27 377,00
				4750	x	95 757,00
				4850	x	18 665,00
		801	80113	4350	x	29 266,50
				razem		1 476 827,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	301 824,00	x
				3290	x	301 824,00
				razem		301 824,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	20 436,00	
				3290	x	20 436,00
				razem		20 436,00
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	34 394,40	x
				3290	x	34 394,40
				4350	x	x
				4370	x	x
				razem		34 394,40

8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	411 259,00	x
				3290	x	399 281,00
				4350	x	926,00
				4370	x	11 052,00
				razem		411 259,00
suma					5 566 929,84	5 566 929,84

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 223/24 z dnia 29 listopada 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 (+) **178 657,00 zł** (rozd.75011) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększa się środki o (+) **279,85 zł** (rozd. 75011) na nadanie numeru pesel, potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy oraz zarządzenie statusem UKR.
3. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **163 454,50 zł** (rozd. 75495) na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainie, z tytułu zakwaterowania i wyżywienia oraz na obsługę zadania.
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 (+) **143 524,00 zł** (rozd. 75814). Środki te zaplanowane są w planie wydatków w (rozd. 80101, 80104).
5. Zwiększa się plan dotacji o kwotę (+) **684,00 zł** (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców objętych świadczeniem opieki zdrowotnej.
6. Zwiększa się plan dotacji o (+) **44 415,00 zł** (rozd. 85203) na bieżące funkcjonowanie ośrodka z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w listopadzie i grudniu 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotne gospodarującej oraz w związku z podwyższeniem o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie październik-grudzień 2024 r - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu programu kompleksowego „Za życiem”.
7. Zwiększa się plan dotacji o (+) **18 981,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
8. Zmniejsza się plan dotacji o (-) **54 474,00 zł** (rozd. 85214) wynika z rozliczenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

9. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie (+) **18 000,00 zł** (rozd. 85214).
10. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę (-) **599 693,91 zł** wynika to z rozliczenia dotacji na wypłatę bonu energetycznego.
11. Zwiększa się plan dotacji o (+) **406 488,00 zł** (rozd. 85216) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
12. Zwiększa się plan dotacji o (+) **3 124,00 zł** (rozd.85219) przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.
13. Zwiększa się plan dotacji o (+) **30 70,00 zł** (rozd.85219) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
14. Zwiększa się plan dotacji o (+) **113 245,00 zł** (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
15. Zwiększa się środki o (+) **1 176,00 zł** (rozd. 85295) na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi z Funduszu Pomocy Ukrainie.
16. Zwiększa się środki o (+) **19 294,40 zł** (rozd.85415) z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.
17. Zwiększa się plan dotacji o (+) **1 610 850,00 zł** (rozd.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”.
18. Zwiększa się plan dotacji o (+) **5 696,00 zł** (rozd. 85502) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.
19. Zwiększa się środki o (+) **468,00 zł** (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
20. Zmniejsza się plan o kwotę (-) **437,00 zł** (rozd. 85513) w wyniku rozliczenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
21. Zwiększa się środki o (+) **31 803,00 zł** (rozd. 85595) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
22. Wprowadza się dotację w kwocie **24 999,80 zł** (rozd. 92605) z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”.

PLAN WYDATKÓW

Wszystkie dotacje i środki wprowadzone są do planu dochodów i wydatków na realizację zadań zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowego zakwalifikowania zadań realizowanych z Budżetu.