

ZARZĄDZENIE NR 1159/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i 583) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 7101), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r. i Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r. i Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.063.441,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **205.864.389,33 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **189.612.064,33 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **32.275.374,80 zł**,
- - środki na dofinansowanie (§ 270) – **172.154,53 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.252.325,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1.063.441,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **222.864.389,33 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **174.853.901,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **73.861.688,57 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **48.010.488,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **32.275.374,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. W § 13 dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:22-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 726,02	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 726,02	454 726,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	454 726,02	454 726,02
750			Administracja publiczna	678 515,22	685 703,75	7 188,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	525 703,75	7 188,53
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 188,53	7 188,53
758			Różne rozliczenia	29 860 072,00	29 866 533,00	6 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 415 000,00	1 421 461,00	6 461,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 461,00	6 461,00
852			Pomoc społeczna	6 477 595,70	6 917 471,56	439 875,86
	85215		Dotądki mieszkaniowe	12 427,70	26 626,96	14 199,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 427,70	26 626,96	14 199,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	918 500,00	921 815,00	3 315,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 315,00	3 315,00
	85295		Pozostała działalność	853 920,00	1 276 281,60	422 361,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811 920,00	1 234 281,60	422 361,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 406,00	107 406,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	107 406,00	107 406,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 406,00	107 406,00
855			Rodzina	29 318 560,00	29 366 344,00	47 784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 300,00	16 624 084,00	47 784,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 784,00	47 784,00
Razem				204 800 947,92	205 864 389,33	1 063 441,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1159/22 z dnia 22 kwietnia 2022r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-04-22	Stan na dzień:22-04-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	532 226,02	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	463 226,02	454 726,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	15 016,20	8 916,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	445 809,82	445 809,82
750			Administracja publiczna	14 144 301,94	14 151 490,47	7 188,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	525 703,75	7 188,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	371 100,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,22	52 430,92	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 073,50	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 547,50	3 547,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 051,83	51,83
	75095		Pozostała działalność	991 607,72	991 607,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	59 000,00	-6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694 970,00	4 694 970,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	498 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 866 871,44	64 873 332,44	6 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 003 269,44	39 031 730,44	28 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 838,00	3 876 299,00	6 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416 100,00	1 406 100,00	-10 000,00
		4260	Zakup energii	1 181 000,00	1 203 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 700,00	352 700,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 200,00	534 200,00	-5 000,00
	80104		Przedszkola	15 728 482,00	15 748 482,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 200,00	685 200,00	-20 000,00
		4260	Zakup energii	433 700,00	473 700,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 785 900,00	5 743 900,00	-42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 026 400,00	1 984 400,00	-42 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 194 841,50	2 194 841,50	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 341,50	1 117 341,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	59 300,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 800,00	211 500,00	-3 300,00
	85195		Pozostała działalność	961 500,00	961 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-04-22	dzień:22-04-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 857,00	48 857,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	171 500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	17 042 833,70	17 482 709,56	439 875,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 200,00	1 258 200,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	812 427,70	826 626,96	14 199,26
		3110	Swiadczenia społeczne	812 180,00	826 101,26	13 921,26
		4300	Zakup usług pozostałych	247,70	525,70	278,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 592 200,00	1 598 515,00	6 315,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 582 500,00	1 585 815,00	3 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 700,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	969 020,00	1 391 381,60	422 361,60
		3110	Swiadczenia społeczne	796 000,00	1 210 080,00	414 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	48 901,60	6 701,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 900,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 750,00	180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 406,00	107 406,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	107 406,00	107 406,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	105 300,00	105 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 106,00	2 106,00
855			Rodzina	32 810 271,48	32 858 055,48	47 784,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	12 116 700,00	12 116 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 320,00	-680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 780,00	680,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 300,00	16 624 084,00	47 784,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 012 600,00	14 058 992,00	46 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 392,00	1 392,00
Razem				221 800 947,92	222 864 389,33	1 063 441,41

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1159/22 z dnia 22 kwietnia 2022r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 726,02	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 726,02	454 726,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454 726,02	454 726,02
750			Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	518 515,22
		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	518 515,22	0,00	518 515,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
		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	6 117,00	0,00	6 117,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 969 495,70	436 560,86	2 406 056,56
	85203		Ośrodki wsparcia	776 348,00	0,00	776 348,00
		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	776 348,00	0,00	776 348,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	12 427,70	14 199,26	26 626,96
	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	12 427,70	14 199,26	26 626,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 800,00	0,00	366 800,00
	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	366 800,00	0,00	366 800,00
85295		Pozostała działalność	811 920,00	422 361,60	1 234 281,60
	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	811 920,00	422 361,60	1 234 281,60
855		Rodzina	28 886 460,00	0,00	28 886 460,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 116 700,00	0,00	12 116 700,00
	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	12 116 700,00	0,00	12 116 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
	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	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	0,00	1 160,00

	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	1 160,00	0,00	1 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	0,00	312 300,00
	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	312 300,00	0,00	312 300,00

Razem:		31 384 087,92	891 286,88	32 275 374,80
---------------	--	---------------	------------	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 726,02	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 726,02	454 726,02
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 916,20	8 916,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	445 809,82	445 809,82
750			Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	518 515,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	0,00	368 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,22	0,00	51 915,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 450,00	0,00	12 450,00
		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	17 050,00	0,00	17 050,00
		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	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	2 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	330,00
852			Pomoc społeczna	1 969 495,70	436 560,86	2 406 056,56
	85203		Ośrodki wsparcia	776 348,00	0,00	776 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	0,00	497 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	0,00	91 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	0,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 248,00	0,00	28 248,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	0,00	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 427,70	14 199,26	26 626,96
		3110	Świadczenia społeczne	12 180,00	14 199,26	26 379,26
		4300	Zakup usług pozostałych	247,70	0,00	247,70

85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 800,00	0,00	366 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 800,00	0,00	366 800,00
85295		Pozostała działalność	811 920,00	422 361,60	1 234 281,60
	3110	Świadczenia społeczne	796 000,00	414 080,00	1 210 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	6 701,60	15 801,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 200,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	180,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	28 886 460,00	0,00	28 886 460,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 116 700,00	0,00	12 116 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 076 700,00	0,00	12 076 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	0,00	14 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-680,00	16 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	680,00	5 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 012 600,00	0,00	14 012 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	0,00	292 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	0,00	15 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	4 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	0,00	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	0,00	312 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 300,00	0,00	312 300,00

Razem:			31 384 087,92	891 286,88	32 275 374,80
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1159/22 z dnia 22 kwietnia 2022r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego 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	2700	7 188,53	x
				4010	x	3 000,00
				4110	x	515,70
				4120	x	73,50
				4300	x	3 547,50
				4710	x	51,83
				razem		7 188,53
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	0970	800 000,00	x
				3020	x	300 000,00
				4210	x	2 000,00
				4300		498 000,00
				razem		800 000,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2700	6 461,00	x
		801	80101	4010	x	6 461,00
				razem		6 461,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2700	3 315,00	x
				3110	x	3 315,00
				razem		3 315,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2700	107 406,00	x
				3110	x	105 300,00
				4210	x	2 106,00
				razem		107 406,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych	855	85502	2700	47 784,00	x
				3110	x	46 392,00
				4210	x	1 392,00
				razem		47 784,00
				suma	972 154,53	972 154,53

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1159/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dochody budżetowe zwiększa się o 1063.441,41 zł, plan po zmianie wynosi 205.864.389,33 zł

1. Wprowadza się dotację w wysokości 454.726,02 zł (rozd. 01095) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 445.809,82 zł i koszty obsługi tego zadania 8.916,20 zł.
2. Wprowadza się środki w wysokości 7.188,53 zł (rozd. 75011) z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek osobom mającym status uchodźcy z Ukrainy oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o pesel w związku z konfliktem na Ukrainie.
3. Wprowadza się kwotę 6.461,- zł (rozd. 75814) z Funduszu Pomocy na wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju i przeznacza się na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (rozd. 80101).
4. Zwiększa się dotacje o 14.199,26 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych - 13.921,26 zł oraz na koszty obsługi tego zadania - 278 zł.
5. Wprowadza się środki w wysokości 3.315,- zł (rozd. 85230) z Funduszu Pomocy i przeznacza się je na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.
6. Wprowadza się dotację w kwocie 422.361,60 zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych - 414.080,- zł oraz kosztu obsługi tego zadania - 8.281,60 zł.
7. Wprowadza się środki w wysokości 107.406,- zł (rozd. 85395) z Funduszu Pomocowego na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.
8. Wprowadza się środki w wysokości 47.784,- zł (rozd. 85502) z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Wszystkie dotacje i środki z Funduszu Pomocowego dla uchodźców z Ukrainy przeznacza się w planie wydatków na zadania wskazane w decyzjach i informacjach o realizacji zadań.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji Budżetu

1. W ramach budżetu na Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) przesuwa się środki między paragrafami, co związane jest z wynagrodzeniem za wykonanie mebli dla działających na terenie gminy Świecie grup ze środowiska trzeźwościowego.
Jednocześnie na §4300 wyodrębnia się kwotę 41.000,- zł, która przeznaczona zostanie na opłaty związane z pobytem osób nietrzeźwych przewiezionych do Izby Wyrzeźwień w Toruniu do wyrzeźwienia z terenu gminy Świecie.
2. W ramach planu finansowego Ośrodka Oświaty i Wychowania (dział 801) dokonuje się koniecznych przeniesień środków na zabezpieczenie opłat za gaz i energię, które wzrosły znacznie więcej niż zakładano w planie.
3. W ramach planu OPS-u przenosi się 3.000,- zł z zasiłków i pomocy w naturze (rozd. 85214) na większą ilość dowozu posiłków niż pierwotnie planowano (rozd. 85230).