

ZARZĄDZENIE NR 1188/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 11 maja 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., Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r. i Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **3.725.214,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **209.589.603,33 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **193.337.278,33 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **35.438.592,80 zł**,
- dotacje na zadania własne (§ 203) – **5.679.520,- zł**
- środki na dofinansowanie (§ 270) – **181.946,53 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 **3.715.214,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **226.589.603,33 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **178.579.115,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **73.925.158,57 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 – **35.438.592,80 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 Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:22-04-22 | Stan na dzień:11-05-22 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 865 000,00 | 1 365 000,00 | 500 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 800 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 917 471,56 | 7 276 747,56 | 359 276,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 546 800,00 | 896 284,00 | 349 484,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 366 800,00 | 664 080,00 | 297 280,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 52 204,00 | 52 204,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 921 815,00 | 931 607,00 | 9 792,00 |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 315,00 | 13 107,00 | 9 792,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 366 344,00 | 32 232 282,00 | 2 865 938,00 |
| | 85501 | | Swiadczenia wychowawcze | 12 116 700,00 | 14 982 638,00 | 2 865 938,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 12 116 700,00 | 14 982 638,00 | 2 865 938,00 |
| Razem | | | | 205 864 389,33 | 209 589 603,33 | 3 725 214,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:22-04-22 | Stan na dzień:11-05-22 | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 151 490,47 | 14 151 490,47 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 725 500,00 | 8 725 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 14 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 21 000,00 | -4 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 925 279,00 | 925 279,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 922,00 | 13 922,70 | 0,70 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 133,00 | 132,30 | -0,70 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 694 970,00 | 5 194 970,00 | 500 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 155 500,00 | 1 155 500,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 3 000,00 | -1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 800 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 52 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 498 000,00 | 698 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 873 332,44 | 64 873 332,44 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 031 730,44 | 35 181 005,44 | -3 850 725,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 876 299,00 | 3 896 700,00 | 20 401,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 21 185 800,00 | 17 314 674,00 | -3 871 126,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 748 482,00 | 14 514 174,00 | -1 234 308,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 966 722,00 | 4 732 414,00 | -1 234 308,00 |
| | 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 | 600 000,00 | 1 834 308,00 | 1 234 308,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 1 234 308,00 | 1 234 308,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 900 000,00 | 4 750 725,00 | 3 850 725,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 850 725,00 | 3 850 725,00 |
| 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 35 500,00 | -2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 500,00 | 214 100,00 | 2 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 400,00 | -600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 482 709,56 | 17 841 985,56 | 359 276,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 211 600,00 | 2 561 084,00 | 349 484,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373 400,00 | 1 415 700,00 | 42 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:22-04-22 | Stan na dzień:11-05-22 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 100,00 | 254 400,00 | 8 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 700,00 | 32 804,00 | 1 104,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 800,00 | 664 080,00 | 297 280,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 7 000,00 | 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 598 515,00 | 1 608 307,00 | 9 792,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 1 585 815,00 | 1 595 607,00 | 9 792,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 406,00 | 107 406,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 107 406,00 | 107 406,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 772,00 | 1 772,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 106,00 | 0,00 | -2 106,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 858 055,48 | 35 723 993,48 | 2 865 938,00 |
| | 85501 | | Swiadczenia wychowawcze | 12 116 700,00 | 14 982 638,00 | 2 865 938,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 12 076 700,00 | 14 933 358,00 | 2 856 658,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 800,00 | 22 200,00 | 7 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 780,00 | 7 440,00 | 1 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 800,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 520,00 | 120,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Razem | | | | 222 864 389,33 | 226 589 603,33 | 3 725 214,00 |

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1188/22 z dnia 11 maja 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 2022R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 454 726,02 | 0,00 | 454 726,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 454 726,02 | 0,00 | 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 | 454 726,02 | 0,00 | 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 | 2 406 056,56 | 297 280,00 | 2 703 336,56 |
| | 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 | 26 626,96 | 0,00 | 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 | 26 626,96 | 0,00 | 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 | 297 280,00 | 664 080,00 |
| | 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 | 297 280,00 | 664 080,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 234 281,60 | 0,00 | 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 | 1 234 281,60 | 0,00 | 1 234 281,60 |
| 855 | | Rodzina | 28 886 460,00 | 2 865 938,00 | 31 752 398,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 116 700,00 | 2 865 938,00 | 14 982 638,00 |
| | 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 | 2 865 938,00 | 14 982 638,00 |
| 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: | | | 32 275 374,80 | 3 163 218,00 | 35 438 592,80 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 454 726,02 | 0,00 | 454 726,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 454 726,02 | 0,00 | 454 726,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 916,20 | 0,00 | 8 916,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 445 809,82 | 0,00 | 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 | 2 406 056,56 | 297 280,00 | 2 703 336,56 |
| | 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 | Opłaty 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 | 26 626,96 | 0,00 | 26 626,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 101,26 | 0,00 | 26 101,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525,70 | 0,00 | 525,70 |
| | 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 | 297 280,00 | 664 080,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 800,00 | 297 280,00 | 664 080,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 234 281,60 | 0,00 | 1 234 281,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 210 080,00 | 0,00 | 1 210 080,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 801,60 | 0,00 | 15 801,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 28 886 460,00 | 2 865 938,00 | 31 752 398,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 116 700,00 | 2 865 938,00 | 14 982 638,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 076 700,00 | 2 856 658,00 | 14 933 358,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 800,00 | 7 400,00 | 22 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 320,00 | 0,00 | 16 320,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 780,00 | 1 660,00 | 7 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 120,00 | 520,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 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: | | | 32 275 374,80 | 3 163 218,00 | 35 438 592,80 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r.
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 | 7 188,53 |
| 2 | Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych | 754 | 75495 | 0970 | 1 300 000,00 | x | |
| | | | | 3020 | x | 550 000,00 | |
| | | | | 4210 | x | 52 000,00 | |
| | | | | 4300 | | 698 000,00 | |
| | | | | razem | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 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 | 6 461,00 |
| 4 | Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku | 852 | 85230 | 2700 | 13 107,00 | x | |
| | | | | 3110 | x | 13 107,00 | |
| | | | | razem | | 13 107,00 | 13 107,00 |
| 5 | Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł | 853 | 85395 | 2700 | 107 406,00 | x | |
| | | | | 3110 | x | 105 300,00 | |
| | | | | 4010 | x | 1 772,00 | |
| | | | | 4110 | x | 310,00 | |
| | | | | 4120 | x | 15,00 | |
| | | | | 4710 | x | 9,00 | |
| | | | | razem | | 107 406,00 | 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 | 47 784,00 |
| | | | | suma | | 1 481 946,53 | 1 481 946,53 |

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r.**

Zwiększa się plan Budżetu gminy Świecie o uzyskane środki zewnętrzne i dotacje na zadania własne i zlecone.

1. Zwiększa się plan o 500.000,- zł (rozd. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
2. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 297.280,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 52.204,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.
4. Zwiększa się plan dotacji o 9.792,- zł (rozd. 85230) z „Funduszu Pomocy Ukrainie” z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.
5. Zwiększa się plan dotacji o 2.865.938,- zł (rozd. 85501) z przeznaczeniem na realizację państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina „500+”).

Wszystkie dotacje i środki celowe wprowadza się do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach środków przeznaczonych na politykę społeczną (rozd. 85395) dokonuje się przesunięć między paragrafami, co jest związane z wypłatą dodatków dla pracowników realizujących zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
2. W ramach środków przeznaczonych na Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) dokonuje się przeniesień środków z oszczędności uzyskanych na zakupach materiałów i szkoleniach przeznaczając środki na zadania o charakterze profilaktyki uzależnień alkoholu.
3. W ramach środków przeznaczonych na Oświatę i Wychowanie (dział 801) zabezpiecza się środki w rozdziałach 80149 i 80150 zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
4. W ramach środków przeznaczonych na Urząd Miejski (rozd. 75023) zwiększa się środki na obowiązkowe badania lekarskie pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników robót publicznych.