

ZARZĄDZENIE NR 1313/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 9 września 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, 583, 1005 i 1079) 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., Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 351/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. i Nr 363/22 z 8 września 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., Nr 1159/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r. i Nr 1191/2 z dnia 25 maja 2022 r., Nr 1248/22 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr 1259/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 1280/22 z dnia 14 lipca 2022 r., Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r. i Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **461.745,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **227.656.617,40 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **207.294.282,40 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **37.157.560,96 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **20.362.335,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **461.745,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **238.656.617,40 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **190.616.119,40 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **75.654.296,23 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **48.040.498,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone, 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1313/22 z dnia 09 września 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:08-09-22	Stan na dzień:09-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	723 008,37	723 694,66	686,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 008,37	533 694,66	686,29
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 179,44	15 179,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 493,15	0,00	-14 493,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 584,00	2 946 826,00	236 242,00
	75495		Pozostała działalność	2 645 584,00	2 881 826,00	236 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645 584,00	0,00	-2 645 584,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 881 826,00	2 881 826,00
758			Różne rozliczenia	33 089 406,00	33 089 406,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 050 399,00	3 050 399,00	0,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 399,00	195 399,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 399,00	0,00	-195 399,00
852			Pomoc społeczna	8 149 173,47	8 229 182,47	80 009,00
	85203		Ośrodki wsparcia	872 644,00	884 866,00	12 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 644,00	804 866,00	12 222,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 819,00	748 410,00	591,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 210,00	7 210,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 619,00	0,00	-6 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 356,00	523 636,00	65 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 900,00	520 180,00	65 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 133 607,00	1 134 804,00	1 197,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 304,00	14 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-09-22	Stan na dzień:09-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 107,00	0,00	-13 107,00
	85295		Pozostała działalność	1 871 965,60	1 872 684,60	719,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 503,00	1 503,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784,00	0,00	-784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 720,00	201 960,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	189 720,00	201 960,00	12 240,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	201 960,00	201 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 720,00	0,00	-189 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 174,00	300 010,00	116 836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 174,00	300 010,00	116 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 924,00	231 324,00	98 400,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 436,00	18 436,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 250,00	50 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 250,00	0,00	-50 250,00
855			Rodzina	33 122 678,00	33 138 410,00	15 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 503 738,00	17 503 738,00	0,00
		2100	Środki a Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 639,00	151 639,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 639,00	0,00	-151 639,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	338 274,00	15 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	322 542,00	338 274,00	15 732,00
Razem				227 194 872,11	227 656 617,40	461 745,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1313/22 z dnia 09 września 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:08-09-22	Stan na dzień:09-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 540 795,09	14 541 481,38	686,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 008,37	533 694,66	686,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 711,60	368 100,00	-5 611,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 772,89	51 915,22	-857,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 122,63	8 000,00	-122,63
		4300	Zakup usług pozostałych	27 901,25	20 000,00	-7 901,25
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 352,75	8 352,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 846,39	5 846,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,30	980,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 897 500,00	8 897 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	350 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	-8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 713 400,00	2 713 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 540 554,00	6 776 796,00	236 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 155 500,00	1 155 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 550,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	183 450,00	-6 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	19 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 645 584,00	2 881 826,00	236 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 087 072,00	0,00	-1 087 072,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 212 072,00	1 212 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 040,00	0,00	-53 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 472,00	0,00	-1 505 472,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 192,00	54 192,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 615 562,00	1 615 562,00
801			Oświata i wychowanie	66 864 916,69	66 864 916,69	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 392 205,44	36 392 205,44	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 900,00	134 440,00	-31 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 730,00	3 890 700,00	-9 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736 800,00	4 729 200,00	-7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595 500,00	594 400,00	-1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-09-22	Stan na dzień:09-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508 986,00	1 588 446,00	79 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 329,19	147 329,19	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 700,00	312 700,00	-30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00	26 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 200,00	500 200,00	-15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 030,00	9 030,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 669,00	177 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 279 817,00	18 102 148,00	-177 669,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00
	80104		Przedszkola	14 979 044,00	14 979 544,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 370,00	705 470,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 200,00	78 200,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	13 100,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 400,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 900,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 700,00	183 300,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 700,00	183 300,00	-400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 811 400,00	5 811 300,00	-100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 700,00	-100,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 900,00	-500,00
	85195		Pozostała działalność	961 500,00	961 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 600,00	499 600,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 300,00	-1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	97 100,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	11 070,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	21 800,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 857,00	36 157,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	145 500,00	-36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	330,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 500,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 879 411,47	19 959 420,47	80 009,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 989 291,00	2 001 513,00	12 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 600,00	863 594,00	22 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	52 286,00	-2 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 773,00	152 633,00	-5 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 223,00	19 503,00	-720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	5 780,00	2 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-09-22	Stan na dzień:09-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	207 800,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	26 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	9 850,00	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 900,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 548,00	536 770,00	2 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 347,00	24 347,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	-500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 364 819,00	1 365 410,00	591,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 819,00	1 331 200,00	-6 619,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 210,00	7 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 659 956,00	3 725 236,00	65 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 549,00	2 435 829,00	65 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 810 307,00	1 811 504,00	1 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 607,00	1 784 500,00	-13 107,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 304,00	14 304,00
	85295		Pozostała działalność	1 986 365,60	1 987 084,60	719,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 799,00	1 790 080,00	-719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 503,00	1 503,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65,00	0,00	-65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 720,00	201 960,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	189 720,00	201 960,00	12 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	0,00	-186 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	198 000,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091,00	0,00	-3 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,96	0,00	-540,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	-59,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,04	0,00	-29,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 284,00	3 284,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00	676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 374,00	471 210,00	116 836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 174,00	372 010,00	116 836,00
		3240	Stypendia dla uczniów	255 174,00	303 324,00	48 150,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 436,00	18 436,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 250,00	50 250,00
855			Rodzina	36 980 389,48	36 996 121,48	15 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 503 738,00	17 503 738,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 909 761,00	14 762 539,00	-147 222,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	147 222,00	147 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 392,00	5 000,00	-1 392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-09-22	Stan na dzień:09-09-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 392,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 025,00	3 025,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 025,00	0,00	-3 025,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 100,00	240 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 750,00	-450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 050,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	338 274,00	15 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 542,00	338 274,00	15 732,00
Razem				238 194 872,11	238 656 617,40	461 745,29

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1313/22 z dnia 9 września 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	228 014,25	0,00	228 014,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	0,00	228 014,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 014,25	0,00	228 014,25
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	3 379 795,47	12 222,00	3 392 017,47
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	12 222,00	804 866,00

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	792 644,00	12 222,00	804 866,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	0,00	21 893,87
		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	21 893,87	0,00	21 893,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 456,00	0,00	3 456,00
		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	3 456,00	0,00	3 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735 920,00	0,00	735 920,00
		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	735 920,00	0,00	735 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 825 881,60	0,00	1 825 881,60
		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	1 825 881,60	0,00	1 825 881,60
855			Rodzina	32 538 939,00	15 732,00	32 554 671,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	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	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 232 099,00	0,00	17 232 099,00
		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	17 232 099,00	0,00	17 232 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	0,00	1 660,00
		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	1 660,00	0,00	1 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	15 732,00	338 274,00
		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	322 542,00	15 732,00	338 274,00
Razem:				37 129 606,96	27 954,00	37 157 560,96

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

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
801			Oświata i wychowanie	228 014,25	0,00	228 014,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	0,00	228 014,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 859,00	0,00	6 859,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	0,00	1 534,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 621,04	0,00	219 621,04
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	3 379 795,47	12 222,00	3 392 017,47
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	12 222,00	804 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	22 994,00	524 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 414,00	27 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 773,00	-5 140,00	87 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	-720,00	10 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 080,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 800,00	27 800,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 548,00	2 222,00	35 770,00
		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	1 000,00	15 200,00
		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	-500,00	100,00
	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	21 893,87	0,00	21 893,87
		3110	Świadczenia społeczne	21 368,17	0,00	21 368,17
		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	3 456,00	0,00	3 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 456,00	0,00	3 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735 920,00	0,00	735 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	735 920,00	0,00	735 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 825 881,60	0,00	1 825 881,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 080,00	0,00	1 790 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 401,60	0,00	25 401,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	650,00
		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	32 538 939,00	15 732,00	32 554 671,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 933 358,00	0,00	14 933 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	0,00	22 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	0,00	16 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	0,00	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 232 099,00	0,00	17 232 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 762 539,00	0,00	14 762 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 860,00	0,00	317 860,00
		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	1 660,00	0,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	1 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	15 732,00	338 274,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 542,00	15 732,00	338 274,00
Razem:				37 129 606,96	27 954,00	37 157 560,96

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1313/22 z dnia 09 września 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z 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	2100	15 179,44	x
				4370	x	8 352,75
				4740	x	5 846,39
				4850	x	980,30
				razem		15 179,44
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	2 881 826,00	x
				3280	x	1 212 072,00
				4350	x	54 192,00
				4370		1 615 562,00
				razem		2 881 826,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	195 399,00	x
		801	80101	4740	x	9 030,00
				4750	x	177 669,00
				4850	x	8 700,00
				razem		195 399,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	7 210,00	x
				3290	x	7 210,00
				razem		7 210,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	14 304,00	x
				3290	x	14 304,00
				razem		14 304,00
6	Zasiłki stałe	852	85295	2100	1 503,00	x
				3290	x	1 503,00
				razem		1 503,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	201 960,00	x
				3290	x	198 000,00
				4740	x	3 284,00
				4850	x	676,00
				razem		201 960,00
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	50 250,00	x
				3280	x	50 250,00
				razem		50 250,00
9	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych	855	85502	2100	151 639,00	x
				3290	x	147 222,00
				4350	x	1 392,00
				4370	x	3 025,00
				razem		151 639,00
suma					3 519 270,44	3 519 270,44

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1313/22 z dnia 9 września 2022 r.

Dochody budżetowe

1. Otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy w wysokości 686,29 zł (rozd. 75011), w tym za nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 234,79 zł oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o Pesel 451,50 zł.
2. Otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy w wysokości 236.242,- zł (rozd. 75495) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
3. Zwiększa się plan dotacji o 12.222,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu).
4. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 591,- zł (rozd. 85214) na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.
5. Wprowadza się dotację w wysokości 65.280,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego zatrudnionego na etat, realizującego pracę socjalną w środowisku.
6. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.197,- zł (rozd. 85230) na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy.
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 719,- zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.
8. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 12.240,- zł (rozd. 85395) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę obywatelom Ukrainy.
9. Zwiększa się dotację celową o 116.836,- zł (rozd.85415), w tym:
 - 98.400,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne),
 - 18.436,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.
10. Zwiększa się dotacje o kwotę 15.732,- zł (rozd. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna

Wszystkie otrzymane dotacje i środki z Funduszu Pomocy zostały wprowadzone w planie wydatków na realizowanie wskazanych zadań w otrzymanej informacji.

Ponadto w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na specjalnie utworzone paragrafy celem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów, które zostały wprowadzone z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Gminy mają 3 miesiące na dostosowanie budżetu do wymogów nowej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji zaplanowanych w budżecie zadań.

W ramach planu wydatków Urzędu Miejskiego zwiększa się środki na zakupy materiałów papierniczych, tonerów, innych materiałów biurowych oraz środków czystości w związku ze znacznym wzrostem cen.