

ZARZĄDZENIE NR 1339/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 5 października 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. i Nr 384/22 z dnia 30 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., Nr 1304/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. i Nr 1313 z dnia 9 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **686.054 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **234.919.614,56 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **214.557.279,56 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **37.354.876,96 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 210) - **4.008.008,44 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 **686.054 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **245.919.614,56 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **197.879.116,56 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **75.691.315,09 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.

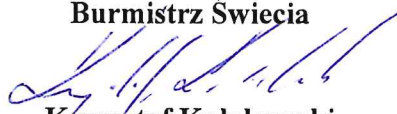
9. W § 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1339/22 z dnia 05 października 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:30-09-22	Stan na dzień:05-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 826,00	3 376 606,00	429 780,00
	75495		Pozostała działalność	2 881 826,00	3 311 606,00	429 780,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	2 881 826,00	3 311 606,00	429 780,00
852			Pomoc społeczna	8 229 182,47	8 409 123,47	179 941,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 410,00	750 087,00	1 677,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	7 210,00	8 887,00	1 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 636,00	523 921,00	285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 456,00	3 741,00	285,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 388,00	1 125 188,00	173 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 920,00	909 720,00	173 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 134 804,00	1 137 351,00	2 547,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	14 304,00	16 851,00	2 547,00
	85295		Pozostała działalność	1 872 684,60	1 874 316,60	1 632,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 503,00	3 135,00	1 632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 960,00	208 692,00	6 732,00
	85395		Pozostała działalność	201 960,00	208 692,00	6 732,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	201 960,00	208 692,00	6 732,00
855			Rodzina	33 138 410,00	33 208 011,00	69 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 503 738,00	17 550 108,00	46 370,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	151 639,00	198 009,00	46 370,00
	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	338 274,00	361 505,00	23 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-22	Stan na dzień:05-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 274,00	361 505,00	23 231,00
Razem				234 233 560,56	234 919 614,56	686 054,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1339/22 z dnia 05 października 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:30-09-22	Stan na dzień:05-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 541 481,38	14 541 481,38	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 279,00	925 279,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 660,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 224,00	649 564,00	-2 660,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 713 400,00	2 713 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	39 300,00	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2 100,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 776 796,00	7 206 576,00	429 780,00
	75416		Straż Miejska	1 955 470,00	1 955 470,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 000,00	-5 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 881 826,00	3 311 606,00	429 780,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 615 562,00	2 045 342,00	429 780,00
801			Oświata i wychowanie	66 864 916,69	66 864 916,69	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 392 205,44	36 373 405,44	-18 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 900,00	416 900,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 440,00	122 540,00	-11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 700,00	3 963 500,00	72 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729 200,00	4 725 100,00	-4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594 400,00	590 500,00	-3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 500,00	238 100,00	-24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588 446,00	1 696 346,00	107 900,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 300,00	-1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 329,19	152 629,19	5 300,00
		4260	Zakup energii	1 333 000,00	1 335 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 700,00	257 300,00	-55 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 100,00	25 800,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 200,00	501 700,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	23 800,00	-1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 400,00	-2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	600,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 800,00	-2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 700,00	49 500,00	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 102 148,00	17 976 448,00	-125 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 400,00	724 100,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-22	Stan na dzień:05-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	15 000,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 300,00	487 200,00	-100,00
	80104		Przedszkola	14 979 544,00	14 982 044,00	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400,00	77 930,00	6 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 100,00	2 667 000,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	79 800,00	-11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 470,00	709 770,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 200,00	67 370,00	-10 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	14 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 200,00	266 100,00	17 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 100,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	6 300,00	-1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 132 414,00	5 122 414,00	-10 000,00
	80107		Swietlice szkolne	953 700,00	989 500,00	35 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	135 400,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	17 600,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 260,00	720 860,00	30 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 300,00	182 500,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 300,00	182 500,00	-800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 811 300,00	5 791 900,00	-19 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 700,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	83 500,00	-20 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 194 841,50	2 194 841,50	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 341,50	1 117 341,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	31 800,00	-3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	218 800,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	19 959 420,47	20 139 361,47	179 941,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 269 400,00	3 419 400,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 350 000,00	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 001 513,00	2 001 513,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 900,00	72 900,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 770,00	538 770,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 365 410,00	1 567 087,00	201 677,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 331 200,00	1 531 200,00	200 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 210,00	8 887,00	1 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 725 236,00	3 725 521,00	285,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 456,00	3 741,00	285,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 607 188,00	2 780 988,00	173 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 920,00	909 720,00	173 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 811 504,00	1 430 176,00	-381 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 500,00	1 400 625,00	-383 875,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 304,00	16 851,00	2 547,00
85295		Pozostała działalność	1 987 084,60	2 022 591,60	35 507,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 503,00	3 135,00	1 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	45 350,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	31 875,00	3 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	59 300,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 778 903,16	6 785 635,16	6 732,00
	85395	Pozostała działalność	6 778 903,16	6 785 635,16	6 732,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	198 000,00	204 600,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 060,00	85 200,00	-860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	860,00	860,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 284,00	3 392,73	108,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676,00	699,27	23,27
855		Rodzina	36 996 121,48	37 065 722,48	69 601,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 503 738,00	17 550 108,00	46 370,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	147 222,00	192 242,00	45 020,00
	4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	3 025,00	4 375,00	1 350,00
	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	338 274,00	361 505,00	23 231,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338 274,00	361 505,00	23 231,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 098 711,48	3 098 711,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	21 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 810,00	83 610,00	-4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00	127 500,00	-6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 080,00	42 280,00	4 200,00

Razem 245 233 560,56 245 919 614,56 686 054,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1339/22 z dnia 05 października 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	0,00	454 726,02
			Pozostała działalność	454 726,02	0,00	454 726,02
750	75011	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
			Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
			Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	518 515,22
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	228 014,25	0,00	228 014,25
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	0,00	228 014,25
851	85195	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
			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
852		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
			Pomoc społeczna	3 392 017,47	174 085,00	3 566 102,47

	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 274,00	23 231,00	361 505,00
	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	338 274,00	23 231,00	361 505,00

Razem: 37 157 560,96 197 316,00 37 354 876,96

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	0,00	454 726,02	
			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	75011		Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
				Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	518 515,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	0,00	368 100,00
			4040	Dotatkowe 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
751		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	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00	

85203		Ośrodki wsparcia	804 866,00	0,00	804 866,00	804 866,00
	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	804 866,00	0,00	804 866,00	804 866,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	0,00	21 893,87	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	21 893,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 456,00	285,00	3 741,00	3 741,00
	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	285,00	3 741,00	3 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735 920,00	173 800,00	909 720,00	909 720,00
	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	173 800,00	909 720,00	909 720,00
85295		Pozostała działalność	1 825 881,60	0,00	1 825 881,60	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	1 825 881,60
855		Rodzina	32 554 671,00	23 231,00	32 577 902,00	32 577 902,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00	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	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	17 232 099,00

	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
		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	3 392 017,47	174 085,00	3 566 102,47
	85203		Ośrodki wsparcia	804 866,00	0,00	804 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 994,00	0,00	524 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 586,00	0,00	27 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 633,00	0,00	87 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 703,00	0,00	10 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	0,00	27 800,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	-2 000,00	29 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 770,00	2 000,00	37 770,00
		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	15 200,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 456,00	285,00	3 741,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 456,00	285,00	3 741,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		735 920,00	173 800,00	909 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych		735 920,00	173 800,00	909 720,00
	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		32 554 671,00	23 231,00	32 577 902,00
	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
	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	338 274,00	23 231,00	361 505,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338 274,00	23 231,00	361 505,00

Razem:		37 157 560,96	197 316,00	37 354 876,96
---------------	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ



Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1339/22 z dnia 5 października 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	15 179,44		
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	3 311 606,00	x		
				3280	x	1 212 072,00		
				4350	x	54 192,00		
				4370		2 045 342,00		
				razem	3 311 606,00	3 311 606,00		
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	195 399,00	
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	8 887,00	x		
				3290	x	8 887,00		
				razem	8 887,00	8 887,00		
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	16 851,00	x		
				3290	x	16 851,00		
				razem	16 851,00	16 851,00		
6	Zasiłki stałe	852	85295	2100	3 135,00	x		
				3290	x	3 135,00		
				razem	3 135,00	3 135,00		
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	208 692,00	x		
				3290	x	204 600,00		
				4740	x	3 392,73		
				4850	x	699,27		
				razem	208 692,00	208 692,00		
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	2100	50 250,00	x		
				3280	x	50 250,00		
				razem	50 250,00	50 250,00		
9	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych	855	85502	2100	198 009,00	x		
				3290	x	192 242,00		
				4350	x	1 392,00		
				4370	x	4 375,00		
				razem	198 009,00	198 009,00		
suma				4 008 008,44	4 008 008,44			

BURMISTRZ

Krzysztof Kutakowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r.
zmieniający Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	25 291,44	x	x
1	Laboratoria Przyszłości	801	80101	4240	x	x	25 291,44
		razem			25 291,44	x	25 291,44
2	Korpus Wspierania Seniorów - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 65 roku	852	85295	2180	x	40 000,00	x
				4010	x	x	33 100,00
				4110	x	x	5 800,00
				4120	x	x	900,00
				4710	x	x	200,00
				razem			x
	Dodatek węglowy	758	75814	2180	x	6 576 943,16	x
		853	85395	3110	x	x	6 450 000,00
				4010	x	x	85 200,00
				4110	x	x	12 783,16
				4120	x	x	2 100,00
				4210	x	x	20 200,00
				4300	x	x	5 000,00
				4700	x	x	800,00
				4710	x	x	860,00
				razem			x
		suma			25 291,44	6 616 943,16	6 642 234,60

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2021 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	222 039,12	x	x
1	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	222 039,12
		razem			222 039,12	x	222 039,12

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r.

Plan dochodów

1. Wprowadza się kwotę 429.780,- zł (rozd. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
2. W ramach wydatków Oświaty (dział 801 i rozdz. 85516) po analizie za 9 miesięcy dokonuje się przeniesień związanych z zabezpieczeniem środków na wyższe rachunki za media i konieczne do realizacji wydatki.
3. Wprowadza się kwotę 1677,- zł (rozd. 85214) z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększa się plan o 285,- zł (rozd. 85219) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Zwiększa się plan o 173.800,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 2.547,- zł (rozd. 85230) na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy.
7. Wprowadza się kwotę 1.632,- zł (rozd. 85295) z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy.
8. Wprowadza się kwotę 6.732,- zł (rozd. 85395) z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.
9. Wprowadza się kwotę 46.370,- zł (rozd. 85502) z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
10. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 23.231,- zł (rozd. 85513) na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki

Wszystkie dotacje i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wprowadza się do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem, na które zostały przeznaczone.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian związanych z bieżącą realizacją wydatków.

1. W ramach środków na promocję Gminy (rozd. 75075) przenosi się środki na organizację działań promocyjnych związanych ze Świecką Kartą Seniora.
2. W ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi (rozd. 85153 i 85154) dokonuje się przeniesienia oszczędności z zakupów materiałów na realizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

3. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” (-)383.875,- zł (rozd. 85230)

Powyższa kwota to oszczędność, która powstała dzięki wnioskowi złożonemu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie wkładu własnego Gminy z 41,96% na 20% wkładu własnego- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Nadwyżka zostaje przeznaczona na:

- 1) domy pomocy społecznej (+)150.000,- zł (rozd. 85202)

Po analizie odpłatności za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej stwierdzono braki w tym dziale spowodowane zwiększoną liczbą osób umieszczanych w DPS.

Ponadto otrzymaliśmy informację z sądu o skierowaniu następnych 2 osób.

- 2) zasiłki i pomoc w naturze (+)200.000,- zł (rozd. 85214)

Zwiększa się środki na zasiłki i pomoc w naturze w związku z rosnącymi potrzebami i kosztami zakupu lekarstw, środków czystości, energii oraz opału dla środowisk korzystających z pomocy opieki społecznej.

- 3) pozostała działalność (+)33.875,- zł (rozd. 85295)

W ramach tych projektów zorganizowane będą spotkania z osobami uczestniczącymi w projektach - wykonać kartki świąteczne, konkursy dla dzieci, mikołajki, wyjście do kina oraz przygotowana zostanie wigilia i zakupione zostaną paczki świąteczne dla dzieci świadczeniobiorców.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

