

ZARZĄDZENIE NR 1358/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 21 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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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., Nr 1313/22 z dnia 9 września 2022 r. i Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **3.843.099,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **238.762.714,39 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **218.400.379,39 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **40.651.999,60 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 210) - **4.551.279,63 zł**,
- dotacje zadania własne (§§ 203, 204) - **6.103.606,- 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 **3.843.099,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **249.762.714,39 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **201.722.216,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **76.192.738,39 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 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-10-22	Stan na dzień:21-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 726,02	774 646,69	294 920,67
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	749 646,69	294 920,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 726,02	749 646,69	294 920,67
750			Administracja publiczna	723 694,66	781 863,85	58 169,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 694,66	591 863,85	58 169,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 515,22	575 643,22	57 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	15 179,44	16 220,63	1 041,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 606,00	3 727 920,00	351 314,00
	75495		Pozostała działalność	3 311 606,00	3 662 920,00	351 314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 311 606,00	3 662 920,00	351 314,00
758			Różne rozliczenia	39 666 349,16	39 853 486,16	187 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 627 342,16	9 814 479,16	187 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	195 399,00	382 536,00	187 137,00
801			Oświata i wychowanie	4 321 303,25	4 332 499,22	11 195,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	239 210,22	11 195,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 014,25	239 210,22	11 195,97
852			Pomoc społeczna	8 409 123,47	9 121 157,47	712 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 866,00	926 467,00	41 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804 866,00	846 467,00	41 601,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	174 900,00	170 042,00	-4 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 900,00	170 042,00	-4 858,00
	85295		Pozostała działalność	1 874 316,60	2 549 607,60	675 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-10-22	Stan na dzień:21-10-22	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	1 825 881,60	2 500 453,60	674 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 135,00	3 854,00	719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 692,00	211 752,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	208 692,00	211 752,00	3 060,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	208 692,00	211 752,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 010,00	307 574,00	7 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 010,00	307 574,00	7 564,00
		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	18 436,00	26 000,00	7 564,00
855			Rodzina	33 208 011,00	35 425 716,00	2 217 705,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 982 638,00	14 997 632,00	14 994,00
		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.	14 982 638,00	14 997 632,00	14 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 550 108,00	19 673 248,00	2 123 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 232 099,00	19 355 239,00	2 123 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	1 910,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00	1 910,00	250,00
	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	361 505,00	440 826,00	79 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 505,00	440 826,00	79 321,00
Razem				234 919 614,56	238 762 714,39	3 843 099,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1358/22 z dnia 21 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:05-10-22	Stan na dzień:21-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 226,02	862 146,69	294 920,67
	01095		Pozostała działalność	463 226,02	758 146,69	294 920,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 016,20	20 798,96	5 782,76
		4430	Różne opłaty i składki	445 809,82	734 947,73	289 137,91
750			Administracja publiczna	14 541 481,38	14 599 650,57	58 169,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 694,66	591 863,85	58 169,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	425 228,00	57 128,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	8 352,75	9 393,94	1 041,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 279,00	925 279,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 564,00	648 664,00	-900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 206 576,00	7 557 890,00	351 314,00
	75416		Straż Miejska	1 955 470,00	1 955 470,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	85 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	17 000,00	-2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	21 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 800,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 311 606,00	3 662 920,00	351 314,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 212 072,00	1 242 072,00	30 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045 342,00	2 360 704,00	315 362,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 950,00	4 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00
801			Oświata i wychowanie	66 864 916,69	67 063 249,66	198 332,97
	80101		Szkoły podstawowe	36 373 405,44	36 561 142,44	187 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 100,00	223 500,00	-14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696 346,00	1 721 946,00	25 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	10 300,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 300,00	248 500,00	-8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	27 200,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	22 200,00	-1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 400,00	-400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-10-22	Stan na dzień:21-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 030,00	29 030,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 669,00	316 243,00	138 574,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	37 263,00	28 563,00
	80104		Przedszkola	14 982 044,00	14 982 044,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	76 100,00	-3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 770,00	709 600,00	-170,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 370,00	61 270,00	-6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	13 750,00	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00	277 200,00	11 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 920,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 300,00	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 800,00	-100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 500,00	181 900,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 500,00	181 900,00	-600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	239 210,22	11 195,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 859,00	6 083,55	-775,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 621,04	231 592,46	11 971,42
852			Pomoc społeczna	20 139 361,47	20 851 395,47	712 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 001 513,00	2 043 114,00	41 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 120,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 594,00	866 594,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	229 800,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 770,00	553 751,00	14 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 400,00	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	174 900,00	170 042,00	-4 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 900,00	170 042,00	-4 858,00
	85295		Pozostała działalność	2 022 591,60	2 697 882,60	675 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 080,00	2 451 652,00	661 572,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 135,00	3 854,00	719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 501,60	71 501,60	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 785 635,16	6 788 695,16	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	6 785 635,16	6 788 695,16	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	204 600,00	207 600,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 392,73	3 439,73	47,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,27	712,27	13,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 210,00	478 774,00	7 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-10-22	Stan na dzień:21-10-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372 010,00	379 574,00	7 564,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 436,00	26 000,00	7 564,00
855			Rodzina	37 065 722,48	39 283 427,48	2 217 705,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	14 982 638,00	14 997 632,00	14 994,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 933 358,00	14 948 302,00	14 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 250,00	50,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 550 108,00	19 673 248,00	2 123 140,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 762 539,00	16 642 539,00	1 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 860,00	506 700,00	68 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00	2 230 300,00	181 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 000,00	-7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	1 910,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 910,00	250,00
	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	361 505,00	440 826,00	79 321,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 505,00	440 826,00	79 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 987 753,58	34 987 753,58	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 770,00	247 770,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	-2 000,00

Razem 245 919 614,56 249 762 714,39 3 843 099,83

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1358/22 z dnia 21 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			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	294 920,67	749 646,69
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	294 920,67	749 646,69
		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	294 920,67	749 646,69
750			Administracja publiczna	518 515,22	57 128,00	575 643,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	57 128,00	575 643,22
		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	57 128,00	575 643,22
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	11 195,97	239 210,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	11 195,97	239 210,22
		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	228 014,25	11 195,97	239 210,22
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	3 566 102,47	716 173,00	4 282 275,47

85203		Ośrodki wsparcia	804 866,00	41 601,00	846 467,00
	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	41 601,00	846 467,00
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	3 741,00	0,00	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	3 741,00	0,00	3 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 720,00	0,00	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	909 720,00	0,00	909 720,00
85295		Pozostała działalność	1 825 881,60	674 572,00	2 500 453,60
	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	674 572,00	2 500 453,60
855		Rodzina	32 577 902,00	2 217 705,00	34 795 607,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	14 994,00	14 997 632,00
	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	14 994,00	14 997 632,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 232 099,00	2 123 140,00	19 355 239,00

	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	2 123 140,00	19 355 239,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	250,00	1 910,00
	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	250,00	1 910,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 505,00	79 321,00	440 826,00
	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	361 505,00	79 321,00	440 826,00
Razem:			37 354 876,96	3 297 122,64	40 651 999,60

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	294 920,67	749 646,69
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	294 920,67	749 646,69
		4300	Zakup usług pozostałych	8 916,20	5 782,76	14 698,96
		4430	Różne opłaty i składki	445 809,82	289 137,91	734 947,73
750			Administracja publiczna	518 515,22	57 128,00	575 643,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	57 128,00	575 643,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	57 128,00	425 228,00
		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 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

	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	11 195,97	239 210,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 014,25	11 195,97	239 210,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 859,00	-775,45	6 083,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	0,00	1 534,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 621,04	11 971,42	231 592,46
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	3 566 102,47	716 173,00	4 282 275,47
	85203	Ośrodki wsparcia	804 866,00	41 601,00	846 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	220,00	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 994,00	3 000,00	527 994,00
	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	22 000,00	49 800,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	29 300,00	0,00	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	37 770,00	14 981,00	52 751,00
	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	1 400,00	5 400,00
	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	3 741,00	0,00	3 741,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 741,00	0,00	3 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 720,00	0,00	909 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	909 720,00	0,00	909 720,00
85295		Pozostała działalność	1 825 881,60	674 572,00	2 500 453,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 790 080,00	661 572,00	2 451 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 401,60	13 000,00	38 401,60
	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	32 577 902,00	2 217 705,00	34 795 607,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	14 994,00	14 997 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 933 358,00	14 944,00	14 948 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	50,00	22 250,00
	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	2 123 140,00	19 355 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 762 539,00	1 880 000,00	16 642 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 860,00	68 840,00	386 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00	181 300,00	2 230 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	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	250,00	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	250,00	1 910,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	361 505,00	79 321,00	440 826,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 505,00	79 321,00	440 826,00
Razem:			37 354 876,96	3 297 122,64	40 651 999,60

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	16 220,63	x
				4370	x	9 393,94
				4740	x	5 846,39
				4850	x	980,30
				razem		16 220,63
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	3 662 920,00	x
				3280	x	1 242 072,00
				4350	x	54 192,00
				4370	x	2 360 704,00
				4740	x	4 950,00
				4850	x	1 002,00
				razem		3 662 920,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	382 536,00	x
		801	80101	4740	x	29 030,00
				4750	x	316 243,00
				4850	x	37 263,00
				razem		382 536,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	8 887,00	x
				3290	x	8 887,00
				razem		8 887,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	16 851,00	x
				3290	x	16 851,00
				razem		16 851,00
6	Zasiłki stałe	852	85295	2100	3 854,00	x
				3290	x	3 854,00
				razem		3 854,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	211 752,00	x
				3290	x	207 600,00
				4740	x	3 439,73
				4850	x	712,27
				razem		211 752,00
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	198 009,00	x
				3290	x	192 242,00
				4350	x	1 392,00
				4370	x	4 375,00
				razem		198 009,00
suma					4 551 279,63	4 551 279,63

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r.

Wprowadza się do Budżetu dotacje na realizację zadań własnych i zleconych oraz dokonuje koniecznych zmian wynikających z bieżącej analizy wydatków.

Plan dochodów

1. Zwiększa się dotację o kwotę 294.920,67 zł (rozd. 01095) w tym z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 289.137,91 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 5.782,76 zł.
2. Zwiększa się dotację o 57.128,- zł (rozd. 75011) z tytułu wzrostu stawki roboczogodziny oraz na podstawie rozliczenia realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich do końca sierpnia, którą przeznaczają się na brakujące wynagrodzenia.
3. Zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 351.314,- zł (rozd. 75495) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.
4. Zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o 187.137,- zł (rozd. 75814) przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
5. Zwiększa się plan o 11.195,97 zł (rozd. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty obsługi tego zadania.
6. Zwiększa się plan dotacji o 41.601,- zł (rozd. 85203), w tym z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 28.215,- zł oraz w związku z programem wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 13.386,- zł.
7. Zmniejsza się dotację o 4.858,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
8. Zwiększa się dotację o 674.572,- zł (rozd. 85295) na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
9. Zwiększa się o 719,- zł (rozd. 85295) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.

10. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie o 3.060,- zł (rozd. 85395) z przeznaczeniem na świadczenie „300+” dla Obywateli Ukrainy.
11. Zwiększa się plan dotacji o 7.564,- zł (rozd. 85415) na dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
12. Zwiększa się plan dotacji o 14.994,- zł (rozd. 85501) z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „Rodzina 500+”
13. Zwiększa się plan o 2.123.140,- zł (rozd. 85502) na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi tych zadań.
14. Otrzymaliśmy kwotę 250,- zł (rozd. 85502) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
15. Zwiększa się plan dotacji o 79.321,- zł (rozd. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

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

1. W ramach wydatków na promocję Gminy (rozd. 75075) wprowadza się zmianę spowodowaną organizacją koncertu promującego Świecką Kartę Seniora i koniecznością opłacenia składki ZAiKS.
2. Zmiany w ramach planu Straży Miejskiej (rozd. 75416) związane są ze wzrostem cen: paliwa oraz usług za telefony stacjonarne i komórkowe.