

ZARZĄDZENIE NR 1393/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 listopada 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., Nr 384/22 z dnia 30 września 2022 r. i Nr 386/22 z 27 października 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., Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r., Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r. i Nr 1367/22 z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **2.334.302,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **249.114.665,88 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **235.355.730,88 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **42.174.641,31 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 210) - **5.157.418,42 zł**,
- dotacje zadania własne (§§ 203, 204) - **6.310.055,14 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **13.758.935,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **2.334.302,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi - **260.114.665,88 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **213.348.368,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **76.316.734,58 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **46.766.297,- 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

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-22	Stan na dzień:30-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	990 645,64	992 645,64	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 045,64	595 045,64	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 643,22	577 643,22	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 317 246,00	4 377 534,00	60 288,00
	75495		Pozostała działalność	4 197 640,00	4 257 928,00	60 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	4 097 640,00	4 157 928,00	60 288,00
758			Różne rozliczenia	47 418 166,30	47 529 062,30	110 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 379 159,30	17 490 055,30	110 896,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 515 000,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	382 536,00	478 432,00	95 896,00
801			Oświata i wychowanie	4 332 499,22	4 346 748,64	14 249,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 210,22	253 459,64	14 249,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 210,22	253 459,64	14 249,42
851			Ochrona zdrowia	6 937,00	7 037,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 233 322,76	9 380 091,76	146 769,00
	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.	170 042,00	169 982,00	-60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 042,00	169 982,00	-60,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 040,00	909 869,00	158 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 200,00	900 029,00	158 829,00
	85216		Zasiłki stałe	1 876 600,00	1 864 600,00	-12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-22	Stan na dzień:30-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 876 600,00	1 864 600,00	-12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 200,00	2 214 200,00	2 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	214 200,00	2 214 200,00	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				246 780 363,46	249 114 665,88	2 334 302,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1393/22 z dnia 30 listopada 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:15-11-22	Stan na dzień:30-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	15 138 682,36	15 140 682,36	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 045,64	595 045,64	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 228,00	427 228,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	516 400,00	36 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	436 400,00	36 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 416 409,00	9 416 409,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	5 201 390,00	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	361 650,00	11 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	200,00	-1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 450,00	123 060,00	-1 390,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	150,00	-850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	11 000,00	-10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 713 400,00	2 713 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 000,00	1 924 000,00	-5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00	116 398,00	-12 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 700,00	303 700,00	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	34 826,00	-4 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 500,00	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	42 076,00	13 776,00
	75095		Pozostała działalność	991 607,72	955 207,72	-36 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	142 800,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 607,72	544 607,72	-37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	43 000,00	-16 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	30 800,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 147 216,00	8 222 504,00	75 288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 210 106,00	1 210 106,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 000,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	23 000,00	4 000,00
	75416		Straż Miejska	1 955 470,00	1 955 470,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 302,00	91 472,00	-830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	32 430,00	830,00
	75495		Pozostała działalność	4 197 640,00	4 272 928,00	75 288,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 550 008,00	1 440 008,00	-110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-22	Stan na dzień:30-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 192,00	69 192,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 487 488,00	2 657 488,00	170 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	5 238,00	288,00
758			Różne rozliczenia	530 000,00	530 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 063 249,66	67 173 395,08	110 145,42
	80101		Szkoły podstawowe	36 439 142,44	36 407 291,44	-31 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 500,00	4 173 902,00	210 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 240,00	257 340,00	-28 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 500,00	218 900,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748 546,00	1 742 246,00	-6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	10 100,00	-200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 029,19	135 729,19	-300,00
		4260	Zakup energii	1 331 400,00	1 327 700,00	-3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 900,00	210 900,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	29 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 400,00	545 200,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 200,00	1 054 371,00	-214 829,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 243,00	412 139,00	95 896,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 655 260,00	1 562 740,00	-92 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 100,00	716 263,00	-7 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	21 763,00	-7 837,00
	80104		Przedszkola	15 207 944,00	15 297 636,00	89 692,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 500,00	2 648 920,00	121 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 000,00	2 691 693,00	24 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 300,00	730 250,00	11 950,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 550,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 670,00	38 070,00	-14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 900,00	282 300,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 750,00	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 800,00	395 559,00	-35 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 300,00	-100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 260,00	457 530,00	-20 730,00
	80107		Świetlice szkolne	989 500,00	985 030,00	-4 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	32 530,00	-4 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	560 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	560 000,00	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 500,00	185 950,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 500,00	185 950,00	2 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 791 900,00	5 785 351,00	-6 549,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-22	Stan na dzień:30-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 260,00	183 260,00	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 984 400,00	2 005 130,00	20 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100,00	97 921,00	-7 179,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 600,00	-100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 210,22	253 459,64	14 249,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	2 509,49	975,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 592,46	244 866,60	13 274,14
	80195		Pozostała działalność	468 420,00	502 881,00	34 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 220,00	385 681,00	34 461,00
851			Ochrona zdrowia	2 319 841,50	2 319 941,50	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 242 341,50	1 242 341,50	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	24 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	275 000,00	-1 500,00
	85195		Pozostała działalność	961 500,00	961 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 600,00	499 750,60	150,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	96 901,60	-198,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070,00	11 054,80	-15,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 324,00	58 547,00	223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	270,00	-60,00
852			Pomoc społeczna	20 963 560,76	21 110 329,76	146 769,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 060 273,00	2 058 473,00	-1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 894,00	847 861,19	-32,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 633,00	144 133,00	-5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 503,00	17 603,00	-1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	27 524,00	31 124,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	72 900,00	67 900,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 670,00	-230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 691,00	583 511,00	7 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 110,00	-490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 664,00	26 696,81	32,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	900,00	-100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 691,00	108 741,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 050,00	50,00
	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.	170 042,00	169 982,00	-60,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 042,00	169 982,00	-60,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 568 040,00	1 724 869,00	156 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 200,00	1 688 029,00	156 829,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	871 893,87	873 893,87	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	871 368,17	873 368,17	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 036 600,00	2 024 600,00	-12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-22	Stan na dzień:30-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 600,00	2 024 600,00	-12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 739 022,00	3 703 772,00	-35 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 172,00	9 036,47	-135,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 829,00	2 400 829,00	-35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	419 000,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	52 000,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	-3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	116 155,53	3 155,53
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	216 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	37 000,00	-5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 800,00	-3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 860 238,00	2 917 238,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 700,00	1 447 700,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 400,00	263 400,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 699 184,89	2 679 184,89	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 701,60	69 121,60	-580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 066,00	-134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 602,44	24 902,44	-20 700,00
		4220	Zakup środków żywności	31 875,00	34 875,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	56 300,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 140,00	1 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	974,00	274,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 411 143,16	15 411 143,16	2 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	13 411 143,16	15 411 143,16	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	233 822,00	148 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,16	39 275,16	26 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	4 854,00	2 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	1 573 700,00	1 553 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	393 000,00	268 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	1 492,00	632,00
855			Rodzina	40 689 159,48	40 689 159,48	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 995 634,00	14 995 634,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	22 200,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 930,00	-70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	640,00	120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 078 616,00	21 078 616,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 700,00	517 633,60	10 933,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 936,40	-3 063,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 300,00	2 226 300,00	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 100,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 924,00	-76,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-11-22	Stan na dzień:30-11-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 159,00	1 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	12 330,00	-2 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	917,00	-1 083,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 098 711,48	3 098 711,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	114 342,00	-4 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 100,00	294 093,00	-4 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	66 765,00	8 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 987 753,58	34 987 753,58	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 050,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 650,00	-50,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	267 770,00	267 770,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 310,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	13 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 660,00	-10,00
Razem				257 780 363,46	260 114 665,88	2 334 302,42

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1393/22 z dnia 30 listopada 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	749 646,69	0,00	749 646,69
	01095		Pozostała działalność	749 646,69	0,00	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	749 646,69	0,00	749 646,69
750			Administracja publiczna	575 643,22	2 000,00	577 643,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 643,22	2 000,00	577 643,22
		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	575 643,22	2 000,00	577 643,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117,00	0,00	6 117,00
801			Oświata i wychowanie	239 210,22	14 249,42	253 459,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 210,22	14 249,42	253 459,64
		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	239 210,22	14 249,42	253 459,64
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	100,00	3 600,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	100,00	3 600,00
		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	100,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	4 393 487,76	0,00	4 393 487,76
	85203		Ośrodki wsparcia	863 626,00	0,00	863 626,00
		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	863 626,00	0,00	863 626,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	0,00	21 893,87

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	21 893,87	0,00	21 893,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 172,00	0,00	9 172,00
		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	9 172,00	0,00	9 172,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 040,00	0,00	997 040,00
		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	997 040,00	0,00	997 040,00
	85295		Pozostała działalność	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89
855			Rodzina	36 190 687,00	0,00	36 190 687,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00
		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	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 749 955,00	0,00	20 749 955,00
		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	20 749 955,00	0,00	20 749 955,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 945,00	0,00	2 945,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 945,00	0,00	2 945,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 153,00	0,00	442 153,00
		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	442 153,00	0,00	442 153,00
Razem:				42 158 291,89	16 349,42	42 174 641,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 646,69	0,00	749 646,69
	01095		Pozostała działalność	749 646,69	0,00	749 646,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14 698,96	0,00	14 698,96
		4430	Różne opłaty i składki	734 947,73	0,00	734 947,73
750			Administracja publiczna	575 643,22	2 000,00	577 643,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 643,22	2 000,00	577 643,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 228,00	2 000,00	427 228,00
		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	239 210,22	14 249,42	253 459,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 210,22	14 249,42	253 459,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 083,55	0,00	6 083,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	975,28	2 509,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 592,46	13 274,14	244 866,60
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	100,00	3 600,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	100,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	150,60	1 750,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-198,40	301,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-15,20	54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	223,00	1 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	-60,00	270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 393 487,76	0,00	4 393 487,76
	85203		Ośrodki wsparcia	863 626,00	0,00	863 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 994,00	-3 032,81	502 961,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 586,00	0,00	27 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 633,00	-2 000,00	82 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 703,00	-600,00	10 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	5 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 935,00	0,00	65 935,00
		4220	Zakup środków żywności	21 524,00	3 600,00	25 124,00
		4260	Zakup energii	29 300,00	-5 000,00	24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-230,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 691,00	7 820,00	82 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	0,00	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-490,00	6 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	32,81	15 232,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	0,00	6 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	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	9 172,00	0,00	9 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 172,00	-135,53	9 036,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,53	135,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 040,00	0,00	997 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 040,00	0,00	997 040,00
	85295		Pozostała działalność	2 501 755,89	0,00	2 501 755,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 701,85	0,00	2 452 701,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 601,60	-580,00	36 021,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	-134,00	5 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,44	-700,00	4 552,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 140,00	1 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	274,00	474,00
855			Rodzina	36 190 687,00	0,00	36 190 687,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 634,00	0,00	14 995 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 946 304,00	0,00	14 946 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	-50,00	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	-70,00	1 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	120,00	640,00
		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	20 749 955,00	0,00	20 749 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 037 255,00	0,00	18 037 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 700,00	10 933,60	397 633,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-3 063,60	31 936,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 300,00	-4 000,00	2 226 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-900,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-76,00	4 924,00
		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	1 159,00	13 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	-2 970,00	12 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 083,00	917,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	4 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 945,00	0,00	2 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	0,00	2 945,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 153,00	0,00	442 153,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	442 153,00	0,00	442 153,00
Razem:				42 158 291,89	16 349,42	42 174 641,31

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	17 402,42	x
				4350	x	1 181,79
				4370	x	9 393,94
				4740	x	5 846,39
				4850	x	980,30
				razem		17 402,42
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	4 172 928,00	x
				3280	x	1 440 008,00
				4350	x	69 192,00
				4370	x	2 657 488,00
				4740	x	5 238,00
				4850	x	1 002,00
				razem		4 172 928,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	0920	15 000,00	x
				2100	463 432,00	
		801	80101	4740	x	29 030,00
				4750	x	412 139,00
				4850	x	37 263,00
				razem		478 432,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	9 840,00	x
				3290	x	9 840,00
				razem		9 840,00
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	214 200,00	x
				3290	x	210 000,00
				4740	x	3 448,00
				4850	x	752,00
				razem		214 200,00
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	208 661,00	x
				3290	x	202 894,00
				4350	x	1 392,00
				4370	x	4 375,00
				razem		208 661,00
suma					5 172 418,42	5 172 418,42

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1393/22 z dnia 30 listopada 2022 r.

Wprowadza się do budżetu między innymi dotacje i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. Otrzymaliśmy dotację 2.000,- zł (rozd. 75011) na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie rozliczenia tego zadania z ilości spraw do końca września.
2. Zwiększone zostały środki o 60.288,- zł (rozd. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych jako pomocy obywatelom Ukrainy, w tym 288,- zł na obsługę tego zadania.
3. Zwiększa się Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 95.896,- zł (rozd. 75814) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Wprowadza się do planu dochodów odsetki z rachunku bankowego od środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 15.000,- zł (rozd. 75814). Środki te przeznacza się na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tego zadania.
5. Zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 14.294,42 zł (rozd. 80153) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w szkołach.
6. Zwiększa się plan dotacji o 100,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
7. Zmniejsza się dotację o 60,- zł (rozd. 85213) przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
8. Zwiększa się dotację o 158.829,- zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych pomocy społecznej.
9. Zmniejsza się dotację o 12.000,- zł (rozd. 85216) przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
10. Wprowadza się do planu budżetu kwotę 2.000.000,- zł (rozd. 85395), która ma zostać wpłacona za zakup paliw stałych dla uprawnionych gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie (węgiel, pellet, drewno, gaz butlowy).

Wszystkie dotacje i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznacza się na realizację wydatków zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem.

W planie wydatków poza wprowadzonymi środkami i dotacjami dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu oraz koryguje się plan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie faktycznego zatrudnienia.

1. Zwiększa się o 36.400,- zł (rozdz. 75022) środki na zabezpieczenie wypłat diet dla radnych do końca roku. Środki przenosi się z oszczędności uzyskanych na wynagrodzeniach i pochodnych planowanych dla pracowników publicznych (rozdz. 75095).
2. W ramach środków planowanych w rozdziale 75023 - Urząd Miejski dokonuje się:
 - zwiększenia w § 4210, co spowodowane jest wyższymi kosztami artykułów papierniczych, papieru o 100%, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń oraz środków czystości.
 - zwiększenia w § 4700, co spowodowane jest koniecznością szkolenia pracowników z powodu wielu nowych rozwiązań legislacyjnych, wymagających interpretacji,
 - zmniejszenia wydatków, gdzie powstały oszczędności z powodu zakończenia realizacji zadań.
3. W ramach środków na Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) przenosi się oszczędności z wypłaty ekwiwalentu na wykonanie badań okresowych druhów OSP.
4. W ramach środków przeznaczonych na zapłatę przejętych przez Gminę zobowiązań dokonuje się przeniesienia z § 855, który został przyporządkowany do środków z UE, na § 459.
5. W ramach środków Oświaty i Wychowania (Dział 801) dokonuje się koniecznych zmian, żeby zabezpieczyć środki na regulowanie bieżących wydatków. Zmiana na paragrafach płacowych związane są z aktualizacją ZFŚS. Zmiany w paragrafie 2540 wynikają z innych ilości dzieci w przedszkolach niepublicznych niż pierwotnie zaplanowano. Do placówek niepublicznych jesteśmy zobowiązani przekazywać dotacje na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Środki pozostałe po wypłatach trzynastek na paragrafach 4040 i 4800 są przenoszone na pokrycie zwiększonych kosztów dowozu dzieci (rozdz. 80113 § 4300) oraz większych kosztów żywności (rozdz. 80148 § 4220)
6. W ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się kwotę 1.500,- zł na zakup artykułów spożywczych do oddziałów świetlicy Gniazdo.
7. Na dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) zwiększa się środki o 2.000,- zł z uwagi na większą ilość złożonych wniosków oraz rosnące koszty ogrzewania.
8. W rozdziale 85295 zwiększa się kwotę 3.000,- zł na zakup paczek dla podopiecznych w związku ze wzrostem cen żywności.

9. Planuje się kwotę 2.000.000,- zł (rozd. 85395) z przeznaczeniem 1.500.000,- zł na zakup węgla oraz 500.000,- zł na transport i obsługę prowadzoną przez składy węgla oraz koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla osób realizujących to zadanie.
10. W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, w ramach środków planowanych na obsługę zwiększa się środki na usługi pocztowe, zmniejszając niewykorzystane środki na szkolenie pracowników i zakup materiałów.
11. W ramach środków na schronisko dla zwierząt (rozd. 90013) dokonuje się zwiększenia w § 4210 na zapewnienie środków na zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt oraz zwiększenia w § 4220 na zakup karmy dla przebywających w schronisku zwierząt, a umniejszając niewykorzystane środki na remonty.