

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 550.798,84 zł;

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 323.403,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 874.201,84 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 664.622.166,84 zł, w tym:

a) bieżących 543.032.491,84 zł,

b) majątkowych 121.589.675,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 682.227.067,84 zł, w tym:

a) bieżących 547.002.054,84 zł,

b) majątkowych 135.225.013,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 154.704 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4790 w kwocie 42.288 zł,

b) 80105 § 4010 w kwocie 31.038 zł,

c) 80120 § 4010 w kwocie 16.332 zł,

d) 80120 § 4790 w kwocie 25.995 zł,

e) 80150 § 4790 w kwocie 39.051 zł;

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia (nauczyciel stażysta) w kwocie 2.393 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4110 w kwocie 172 zł,

- b) 80104 § 4120 w kwocie 25 zł,
 - c) 80104 § 4790 w kwocie 1.000 zł,
 - d) 80115 § 4110 w kwocie 171 zł,
 - e) 80115 § 4120 w kwocie 25 zł,
 - f) 80115 § 4790 w kwocie 1.000 zł;
- 3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 36.200 zł, do wykorzystania w rozdziałach: 85412 i 85416.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 stycznia 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 197 758,00	32 898,00	0,00	15 230 656,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	283 500,00	653,00	0,00	284 153,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	653,00	0,00	653,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	3 017 000,00	7 245,00	0,00	3 024 245,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 245,00	0,00	7 245,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 428 600,00	25 000,00	0,00	1 453 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			605 924 515,00	32 898,00	0,00	605 957 413,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 712 648,00	400 000,00	0,00	14 112 648,00
	75495 Pozostała działalność		2 024 300,00	400 000,00	0,00	2 424 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 024 300,00	400 000,00	0,00	2 424 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 343 000,00	18 245,00	0,00	1 361 245,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 343 000,00	15 185,00	0,00	1 358 185,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 185,00	0,00	15 185,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
855	Rodzina		33 363 000,00	99 655,84	0,00	33 462 655,84
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 739 000,00	96 655,84	0,00	32 835 655,84
	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	32 739 000,00	16 494,84	0,00	32 755 494,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 161,00	0,00	80 161,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	619 000,00	3 000,00	0,00	622 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			53 768 303,00	517 900,84	0,00	54 286 203,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	542 481 693,00	550 798,84	0,00	543 032 491,84
Dochody majątkowe	121 589 675,00	0,00	0,00	121 589 675,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	664 071 368,00	550 798,84	0,00	664 622 166,84

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		34 389 261,00	0,00	193 297,00	34 195 964,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 389 261,00	0,00	193 297,00	34 195 964,00
	4810	Rezerwy	28 798 261,00	0,00	193 297,00	28 604 964,00
801	Oświata i wychowanie		252 576 788,00	236 097,00	79 000,00	252 733 885,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 283 663,00	42 288,00	5 000,00	96 320 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 481,00	0,00	5 000,00	357 481,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 624 651,00	42 288,00	0,00	32 666 939,00
	80104	Przedszkola	33 188 473,00	1 197,00	0,00	33 189 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 553,00	172,00	0,00	2 091 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 365,00	25,00	0,00	249 390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 980 251,00	1 000,00	0,00	5 981 251,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 839 235,00	31 038,00	0,00	3 870 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 558,00	31 038,00	0,00	564 596,00
	80115	Technika	21 822 901,00	1 196,00	0,00	21 824 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 377,00	171,00	0,00	2 433 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 753,00	25,00	0,00	339 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 949 114,00	1 000,00	0,00	10 950 114,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 015 110,00	42 327,00	0,00	25 057 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 763,00	16 332,00	0,00	2 113 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 695 988,00	25 995,00	0,00	11 721 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 460 585,00	0,00	20 000,00	3 440 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 080,00	0,00	20 000,00	1 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	784 825,00	20 000,00	0,00	804 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 109 683,00	59 000,00	40 000,00	18 128 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 796,00	14 000,00	0,00	290 796,00
	4220	Zakup środków żywności	8 351 004,00	0,00	40 000,00	8 311 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 167 185,00	45 000,00	0,00	1 212 185,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 261 896,00	39 051,00	0,00	6 300 947,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 441,00	39 051,00	0,00	3 261 492,00
80195		Pozostała działalność	6 779 487,00	0,00	14 000,00	6 765 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 260,00	0,00	14 000,00	47 260,00
852		Pomoc społeczna	39 496 260,00	32 898,00	0,00	39 529 158,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	283 500,00	653,00	0,00	284 153,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,00	0,00	653,00
85216		Zasiłki stałe	3 017 000,00	7 245,00	0,00	3 024 245,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 245,00	0,00	7 245,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 038 600,00	25 000,00	0,00	2 063 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 756 593,00	37 086,00	886,00	9 792 793,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 549 545,00	886,00	0,00	2 550 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	886,00	0,00	886,00
85410 Internaty i bursy szkolne			2 161 657,00	0,00	886,00	2 160 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 600,00	0,00	886,00	1 158 714,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	0,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 180,00	0,00	13 180,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	900,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			370 000,00	6 200,00	0,00	376 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
855	Rodzina		20 930 875,00	1,00	1,00	20 930 875,00
85504 Wspieranie rodziny			356 783,00	1,00	1,00	356 783,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	0,00	1,00	46 499,00
926	Kultura fizyczna		26 466 173,00	47 370,00	47 370,00	26 466 173,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			12 393 058,00	47 370,00	0,00	12 440 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	1 890,00	0,00	179 390,00
	4190	Nagrody konkursowe	89 000,00	2 000,00	0,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 490,00	42 880,00	0,00	477 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 076,00	600,00	0,00	100 676,00
92695 Pozostała działalność			2 585 734,00	0,00	47 370,00	2 538 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 900,00	0,00	47 370,00	653 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	623 529 416,00	353 452,00	320 554,00	623 562 314,00

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 712 648,00	400 000,00	0,00	14 112 648,00
	75495 Pozostała działalność		2 024 300,00	400 000,00	0,00	2 424 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 343 000,00	21 094,00	2 849,00	1 361 245,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 343 000,00	18 034,00	2 849,00	1 358 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 000,00	0,00	2 849,00	376 151,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 849,00	0,00	2 849,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	60,00
855	Rodzina		33 363 000,00	99 655,84	0,00	33 462 655,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 739 000,00	96 655,84	0,00	32 835 655,84
3110		Świadczenia społeczne	28 543 929,00	16 000,00	0,00	28 559 929,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	294,84	0,00	2 294,84
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	0,00	20 200,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	200,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	0,00	162,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	0,00	299,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	619 000,00	3 000,00	0,00	622 000,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			53 768 303,00	520 749,84	2 849,00	54 286 203,84

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		34 389 261,00	0,00	193 297,00	34 195 964,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 389 261,00	0,00	193 297,00	34 195 964,00
	4810	Rezerwy	28 798 261,00	0,00	193 297,00	28 604 964,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 174 900,00	0,00	36 200,00	2 138 700,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	4 232 361,00	0,00	154 704,00	4 077 657,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	19 971 000,00	0,00	2 393,00	19 968 607,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	20 000,00	0,00	2 393,00	17 607,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	14 151 000,00	0,00	0,00	14 151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00	0,00	0,00	5 591 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
		Budżet obywatelski	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
		RAZEM WYDATKI	34 389 261,00	0,00	193 297,00	34 195 964,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	546 451 256,00	874 201,84	323 403,00	547 002 054,84
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	170 717 184,00	168 563,84	323 402,00	170 562 345,84
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	368 538,00	0,00	0,00	368 538,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	92 464,00	0,00	0,00	92 464,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	65 328 348,00	0,00	0,00	65 328 348,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 617 557,00	527 445,00	0,00	46 145 002,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	246 078 733,00	178 193,00	1,00	246 256 925,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	186 333,00	0,00	0,00	186 333,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	44 099,00	0,00	0,00	44 099,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	135 225 013,00	0,00	0,00	135 225 013,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	129 711 876,00	0,00	0,00	129 711 876,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	521 506,00	0,00	0,00	521 506,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 046 517,00	0,00	0,00	1 046 517,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RAZEM WYDATKI	681 676 269,00	874 201,84	323 403,00	682 227 067,84

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 36.200 zł – wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz zasiłki szkolne, rezerwy celowej na wynagrodzenia (nauczyciel stażysta) w kwocie 2.393 zł oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop pracownikom placówek oświatowych w kwocie 154.704 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.