

ZARZĄDZENIE NR 178/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 4 czerwca 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 2024 r. poz. 114) 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 129.796,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.468.135,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.597.931,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 708.082.396,35 zł, w tym:

a) bieżących 588.165.029,35 zł,

b) majątkowych 119.917.367,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 728.341.044,35 zł, w tym:

a) bieżących 591.869.755,35 zł,

b) majątkowych 136.471.289,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 51.285,00 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4210	4270
80101		13 335,00
80104		5 500,00
80148	32 450,00	

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 187.175 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4010	4110	4120	4710	4790
80115		5 239,00	58,00		30 473,00

80117		3 710,00	39,00		21 582,00
80152		491,00	56,00	34,00	2 853,00
75085	122 640,00				

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Rmonan Waldemar Rynkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 czerwca 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		55 364 456,00	129 796,00	0,00	55 494 252,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 177 758,00	129 796,00	0,00	9 307 554,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 796,00	0,00	129 796,00
RAZEM DOCHODY			644 880 973,00	129 796,00	0,00	645 010 769,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	588 035 233,35	129 796,00	0,00	588 165 029,35
<i>w tym:</i>				
<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>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	119 917 367,00	0,00	0,00	119 917 367,00
<i>w tym:</i>				
<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	707 952 600,35	129 796,00	0,00	708 082 396,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 czerwca 2024 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 744,00	3 719,00	3 719,00	28 744,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	3 719,00	3 719,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479,00	0,00	3 719,00	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	3 719,00	0,00	4 479,00
RAZEM WYDATKI			3 914 816,00	3 719,00	3 719,00	3 914 816,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		97 382 685,00	37 000,00	37 000,00	97 382 685,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 207 627,00	20 000,00	27 000,00	42 200 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 000,00	20 000,00	0,00	763 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	0,00	20 000,00	789 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	0,00	7 000,00	273 000,00
	60019	Płatne parkowanie	142 500,00	7 000,00	0,00	149 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	7 000,00	0,00	147 000,00
	60095	Pozostała działalność	412 000,00	10 000,00	10 000,00	412 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
750	Administracja publiczna		46 643 782,00	127 640,00	5 000,00	46 766 422,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 213 268,00	5 000,00	5 000,00	34 213 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	5 000,00	0,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 676 239,00	0,00	5 000,00	1 671 239,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 885 536,00	122 640,00	0,00	5 008 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 404,00	122 640,00	0,00	3 553 044,00
758	Różne rozliczenia		29 445 812,00	0,00	238 460,00	29 207 352,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 445 812,00	0,00	238 460,00	29 207 352,00
	4810	Rezerwy	23 894 970,00	0,00	238 460,00	23 656 510,00
801	Oświata i wychowanie		281 964 702,00	5 769 012,00	5 523 396,00	282 210 318,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		103 194 325,00	1 417 558,00	6 000,00	104 605 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555 962,00	327 822,00	6 000,00	7 877 784,00
	4260	Zakup energii	2 319 869,00	6 863,00	0,00	2 326 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	433 481,00	13 335,00	0,00	446 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 289 307,00	1 069 538,00	0,00	39 358 845,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		12 442 657,00	20 000,00	867 000,00	11 595 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 606,00	20 000,00	0,00	955 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 853 654,00	0,00	867 000,00	4 986 654,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 203 688,00	365 507,00	0,00	5 569 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 812,00	17 361,00	0,00	552 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 870,00	348 146,00	0,00	3 184 016,00
80104	Przedszkola		34 075 670,00	2 255 084,00	30 000,00	36 300 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 559,00	101 935,00	30 000,00	2 213 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 133,00	2 000,00	0,00	252 133,00
	4260	Zakup energii	665 705,00	3 720,00	0,00	669 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 968,00	5 500,00	0,00	151 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 451 998,00	2 141 929,00	0,00	8 593 927,00
80105	Przedszkola specjalne		3 826 087,00	170 000,00	0,00	3 996 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 315,00	10 000,00	0,00	245 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 722,00	160 000,00	0,00	1 012 722,00
80107	Świetlice szkolne		3 054 870,00	313 094,00	0,00	3 367 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 937,00	17 118,00	0,00	349 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 671,00	2 700,00	0,00	48 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 126,00	293 276,00	0,00	2 052 402,00
80115	Technika		28 643 651,00	443 825,00	297 820,00	28 789 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 756,00	409 906,00	0,00	2 843 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 595,00	58,00	0,00	339 653,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 532,00	3 388,00	0,00	42 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	3 388,00	6 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 347 423,00	30 473,00	294 432,00	17 083 464,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 091 287,00	115 636,00	3 532 181,00	9 674 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 162,00	94 015,00	0,00	827 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 521,00	39,00	0,00	106 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 770 117,00	21 582,00	3 532 181,00	6 259 518,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 851 451,00	401 658,00	712 453,00	31 540 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 500,00	397 124,00	0,00	2 947 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 202,00	4 534,00	0,00	355 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 478 551,00	0,00	712 453,00	16 766 098,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 710 931,00	10 000,00	36 000,00	3 684 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 603,00	10 000,00	0,00	280 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 727,00	0,00	36 000,00	1 644 727,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	383 118,00	12 000,00	0,00	395 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 089,00	12 000,00	0,00	41 089,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 253 327,00	162 246,00	10 000,00	18 405 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 741,00	0,00	10 000,00	880 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 296,00	162 246,00	0,00	452 542,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 106 499,00	31 807,00	0,00	8 138 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 829,00	2 167,00	0,00	376 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 257,00	108,00	0,00	44 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 075,00	29 532,00	0,00	1 037 607,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 509 303,00	38 263,00	31 942,00	7 515 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 491,00	38 263,00	0,00	781 754,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 697,00	0,00	31 942,00	4 385 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		993 516,00	12 334,00	0,00	1 005 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 443,00	491,00	0,00	45 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 166,00	56,00	0,00	6 222,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 082,00	34,00	0,00	3 116,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		259 977,00	11 753,00	0,00	271 730,00
851	Ochrona zdrowia		4 190 649,00	200,00	200,00	4 190 649,00
85195	Pozostała działalność		466 500,00	200,00	200,00	466 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		55 000,00	0,00	200,00	54 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		174 500,00	200,00	0,00	174 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 980 773,00	657 260,00	657 260,00	11 980 773,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 190 553,00	80 000,00	0,00	1 270 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 598,00	10 000,00	0,00	101 598,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		365 968,00	70 000,00	0,00	435 968,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 858 714,00	12 800,00	657 260,00	3 214 254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 897,00	10 000,00	0,00	121 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 021,00	2 800,00	0,00	18 821,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 949 256,00	0,00	657 260,00	1 291 996,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 387 968,00	257 380,00	0,00	2 645 348,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 222,00	23 694,00	0,00	352 916,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		920 856,00	233 686,00	0,00	1 154 542,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 165 084,00	201 780,00	0,00	2 366 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 205,00	22 230,00	0,00	133 435,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500 274,00	179 550,00	0,00	679 824,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 498 979,00	105 300,00	0,00	1 604 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 748,00	10 000,00	0,00	200 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 810,00	3 300,00	0,00	30 110,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 372,00	92 000,00	0,00	900 372,00
RAZEM WYDATKI			665 195 713,41	6 591 112,00	6 461 316,00	665 325 509,41

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	903 105,00	3 100,00	3 100,00	903 105,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 907,00	3 100,00	3 100,00	119 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 017,00	0,00	3 100,00	12 917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	100,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI			58 419 718,94	3 100,00	3 100,00	58 419 718,94

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 445 812,00	0,00	238 460,00	29 207 352,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 445 812,00	0,00	238 460,00	29 207 352,00
	4810	Rezerwy	23 894 970,00	0,00	238 460,00	23 656 510,00
		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	1 616 821,00	0,00	51 285,00	1 565 536,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 044 192,00	0,00	187 175,00	2 857 017,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 813 957,00	0,00	0,00	16 813 957,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	12 823,00	0,00	0,00	12 823,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	2 650 134,00	0,00	0,00	2 650 134,00
		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	5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
		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	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		Budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		RAZEM WYDATKI	29 445 812,00	0,00	238 460,00	29 207 352,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	591 739 959,35	6 597 931,00	6 468 135,00	591 869 755,35
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	174 835 093,06	240 252,00	287 148,00	174 788 197,06
<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>	927 925,00	0,00	0,00	927 925,00
<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>	96 324,00	0,00	0,00	96 324,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	66 551 358,00	0,00	0,00	66 551 358,00
<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>	48 942 069,17	0,00	0,00	48 942 069,17
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	282 063 694,12	6 357 679,00	6 180 987,00	282 240 386,12
<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>	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
<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>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<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	136 471 289,00	0,00	0,00	136 471 289,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 054 742,00	0,00	0,00	130 054 742,00

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>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 503 400,00	0,00	0,00	1 503 400,00
<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>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	728 211 248,35	6 597 931,00	6 468 135,00	728 341 044,35

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację programu – Posiłek w szkole i w domu.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 51.285 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych i realizację programu posiłek w szkole i w domu oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych, pozostałych odpraw i ekwiwalentów za urlop pracownikom placówek oświatowych w kwocie 187.175 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.