

ZARZĄDZENIE NR 269/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwały Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia planowanych dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 477 195 724 złotych; z tego:

- bieżące: 421 684 025 zł;

- majątkowe: 55 511 699 zł;

2) Plan wydatków – 511 757 071 złotych; z tego:

- bieżące: 417 995 278 zł;

- majątkowe: 93 761 793 zł;

3) Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Warkowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 269/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.09.2023r.

Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 195 716,00	252 070,00	2 447 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 195 716,00	252 070,00	2 447 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 195 716,00	252 070,00	2 447 786,00
			Razem:	2 195 716,00	252 070,00	2 447 786,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 940 799,00	47 306,00	9 988 105,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 940 799,00	47 306,00	9 988 105,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 940 799,00	47 306,00	9 988 105,00
			Razem:	9 940 799,00	47 306,00	9 988 105,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzaniowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 269/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.09.2023r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	653 354,00	0,00	653 354,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 354,00	0,00	653 354,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 500,00	4 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	653 254,00	-4 500,00	648 754,00		
750	75023		Administracja publiczna	2 275 682,00	0,00	2 275 682,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 682,00	0,00	2 275 682,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 579,00	2 000,00	431 579,00		
		4260	Zakup energii	850 000,00	-29 000,00	821 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	911 303,00	35 000,00	946 303,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	-4 000,00	800,00		
		754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00	0,00	2 550,00
					Obrona cywilna	2 550,00	0,00	2 550,00
4260	Zakup energii			1 800,00	-950,00	850,00		
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	950,00	1 700,00		
			Różne rozliczenia	3 723 238,00	-12 676,00	3 710 562,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	3 723 238,00	-12 676,00	3 710 562,00		
		4810	Rezerwy	3 723 238,00	-12 676,00	3 710 562,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	22 193 487,00	252 070,00	22 445 557,00		
			Szkoły podstawowe	3 562 071,00	157 524,00	3 719 595,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667,00	551,00	15 218,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 350,00	-1 343,00	66 007,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	21,00	7 021,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 992,00	-688,00	10 304,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 056,00	2 263,00	9 319,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-400,00	3 100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 351,00	6 235,00	9 586,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-51,00	449,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 347,00	354,00	186 701,00		

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 436,00	24 400,00	124 836,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 899,00	103 324,00	477 223,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689 757,00	-1 000,00	2 688 757,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 609,00	20 979,00	101 588,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 107,00	3 379,00	19 486,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 297,00	21 423,00	481 720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-300,00	900,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861,00	584,00	1 445,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	31,00	226,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 484,00	2 267,00	21 751,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 395,00	3 159,00	18 554,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 779,00	12 108,00	79 887,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 567,00	-1 000,00	335 567,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 370,00	2 908,00	18 278,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00	166,00	2 412,00
80104	Przedszkola	3 091 114,00	23 089,00	3 114 203,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-1 516,00	9 984,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 147,00	29 462,00	862 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 261,00	-16 000,00	191 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	48,00	22 048,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 462,00	1 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,00	-1 700,00	19 751,00
4260	Zakup energii	88 000,00	-1 600,00	86 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	-940,00	2 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 700,00	29 700,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	49,00	128,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	111,00	407,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 938,00	14 222,00	294 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 449,00	1 051,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-2 800,00	2 700,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 948,00	4 338,00	11 286,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 605,00	10 126,00	35 731,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 137,00	-12 000,00	1 531 137,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,00	2 528,00	7 107,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,00	272,00	2 165,00
80107	Świetlice szkolne	230 362,00	966,00	231 328,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 198,00	285,00	14 483,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 102,00	1 280,00	11 382,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 255,00	-1 000,00	202 255,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,00	394,00	2 201,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
80115	Technika	7 755 257,00	70 537,00	7 825 794,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	23 784,00	25 802,00	49 586,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 765,00	3 000,00	5 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 740,00	10 500,00	860 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	3 000,00	70 500,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 131,00	-25 802,00	162 329,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 870,00	-9 000,00	12 870,00
4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	0,00	89 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 542,00	8 500,00	131 042,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 270,00	-5 147,00	127 123,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 083,00	6 000,00	18 083,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,00	1 256,00	4 822,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 258,00	379,00	26 637,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 210 910,00	50 809,00	6 261 719,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 338,00	1 240,00	5 578,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 534,00	98,00	19 632,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 167,00	-631,00	14 536,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00	230,00	975,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,00	447,00	3 401,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,00	52,00	720,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 897 197,00	-20 808,00	4 876 389,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 000,00	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 789,00	-10 500,00	41 289,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-12 800,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 824,00	11 300,00	83 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 369,00	9 000,00	16 369,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 067,00	12 061,00	309 128,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,00	3 977,00	7 458,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 900,00	5 132,00	46 032,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 416,00	-42 000,00	4 327 416,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 313,00	2 822,00	10 135,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 138,00	1 400,00	9 538,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	590 168,00	-14 541,00	575 627,00
4260	Zakup energii	590 168,00	-14 541,00	575 627,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	91 674,00	0,00	91 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 275,00	-6 500,00	23 775,00
4270	Zakup usług remontowych	3 119,00	1 627,00	4 746,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 280,00	4 873,00	63 153,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 789,00	28 600,00	317 389,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 180,00	2 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 059,00	1 200,00	192 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	2 000,00	16 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	23,00	1 623,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-1 000,00	12 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	987,00	2 383,00	3 370,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	243,00	701,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 283,00	314,00	36 597,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,00	149,00	149,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 661,00	19 738,00	38 399,00	38 399,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 584,00	7 032,00	7 032,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 443,00	1 246,00	5 689,00	5 689,00
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	446 251,00	938,00	447 189,00	447 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	1 414,00	4 042,00	4 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	203,00	583,00	583,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 819,00	-461,00	3 358,00	3 358,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 508,00	-1 000,00	1 508,00	1 508,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 776,00	622,00	437 398,00	437 398,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 862,00	1 336,00	664 198,00	664 198,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	2 000,00	11 451,00	11 451,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-165,00	335,00	335,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,00	1 501,00	30 467,00	30 467,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 945,00	-1 000,00	2 945,00	2 945,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	-1 000,00	619 000,00	619 000,00
4440	Pozostała działalność	97 911,00	-17 092,00	80 819,00	80 819,00
80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 911,00	-17 092,00	80 819,00	80 819,00
851	Ochrona zdrowia	180 023,00	0,00	180 023,00	180 023,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 023,00	0,00	180 023,00	180 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	-393,00	432,00	432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-58,00	62,00	62,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 823,00	7 708,00	172 531,00	172 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 402,00	2 598,00	2 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	255,00	345,00	600,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-200,00	3 800,00	3 800,00
852	Pomoc społeczna	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	-1 000,00	5 850,00	5 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 000,00	6 900,00	6 900,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		145 644,00	12 676,00	158 320,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 489,00	0,00	30 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-3 000,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 189,00	1 000,00	23 189,00
85410		Internaty i bursy szkolne	93 667,00	8 596,00	102 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 667,00	8 596,00	102 263,00
85495		Pozostała działalność	21 488,00	4 080,00	25 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 488,00	4 080,00	25 568,00
855		Rodzina	204 300,00	0,00	204 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	80 200,00	20 000,00	100 200,00
	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	80 200,00	20 000,00	100 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	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	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 100,00	0,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	2 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	150,00	1 350,00
		Razem:	29 391 028,00	252 070,00	29 643 098,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	717 518,00	0,00	717 518,00	
			Urzędy wojewódzkie	717 518,00	0,00	717 518,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 015,00	2 000,00	700 015,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 503,00	-2 000,00	17 503,00	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 473,00	47 306,00	792 779,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	745 473,00	47 306,00	792 779,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 721,00	47 306,00	302 027,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 437,00	3,00	77 440,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 672,00	-3,00	213 669,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 143,00	-12 000,00	20 143,00	
		4260	Zakup energii	167 500,00	12 000,00	179 500,00	
			Pomoc społeczna	103 564,00	0,00	103 564,00	
			85203	Ośrodki wsparcia	103 564,00	0,00	103 564,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-1 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 564,00	1 928,00	23 492,00	
Razem:				1 566 555,00	47 306,00	1 613 861,00	

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Dokonyje się zmian w budżecie miasta, polegających na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 299 376zł (zadania zlecone – 47 306zł, zadania własne – 252 070zł) w związku z:
 - ✓ zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków PSP o kwotę 47 306zł,
 - ✓ wpływem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 252 070zł, na działania podejmowane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dokonano następujących przeniesień wydatków, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami:

- dz. 700, rozdz. 70005: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 4 500zł, z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów związanych z montażem instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania z dotychczasowym najemcą, na nieruchomości stanowiącej własność Miasta,
- dz. 750, rozdz. 75011: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 2 000zł, w ramach funduszu wynagrodzeń,
- dz. 750, rozdz. 75023: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 38 000zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zarządzania, monitoringu sieci oraz pomocy zdalnej dla pracowników UM oraz bieżącą obsługę Urzędu,
- dz. 754, rozdz. 75414: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 950zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- dz. 758, rozdz. 75818: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12 676zł, z przeznaczeniem na zwiększenie ponownie przeliczonego odpisu na ZFŚS w Bursie Szkolnej Nr 1 (dz. 854, rozdz. 85410 § 4440),
- dz. 801, 851, 854 i 855 w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 9: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80148, 80149 i 80150 na kwotę 2 165zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni oraz badania lekarskie nowych pracowników,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103 i 80150 na kwotę 3 700zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku „Na start”, zakup książek oraz środków czystości,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101 i 80107 na kwotę

- 1 051zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku „Na start”,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107 i 80150 na kwotę 4 000zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku „Na start”,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 7: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80149 i 80150 na kwotę 4 412zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80101, 80103 i 80148 na kwotę 688zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80149 na kwotę 2 727zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 15: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80149 na kwotę 6 770zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 319zł, z przeznaczeniem na szkolenie intendenta i badania lekarskie,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 2 462zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104, 80148 i 80149 na kwotę 39 300zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych oraz wypłatę ekwiwalentów za odzież ochronną,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 10: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 i 80148 na kwotę 5 289zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - ✓ Przedszkole Publiczne Nr 8: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80104 na kwotę 200zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
 - ✓ I LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 i 85154 na kwotę 4 943zł, przeznaczeniem na wypłatę dodatku „Na start” oraz w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Razem z Pasją”,
 - ✓ II LO: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80120 na kwotę 12 800zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz szkolenia pracowników,
 - ✓ ZSTiO Nr 4: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115, 80117 i 80120 na kwotę 10 809zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
 - ✓ ZSMiO Nr 5: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80115 na kwotę 34 802zł, w ramach realizowanego projektu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”,
 - ✓ ZSEiO Nr 6: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdziałach 80115 i 80120 na kwotę 55 500zł, w ramach funduszu płac,
 - ✓ CKZiU: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 80140 na kwotę 6 500zł, z przeznaczeniem

na naprawę UPS głównej sieci serwera oraz odpis na ZFŚS,

- ✓ PPP Nr 2: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85406 na kwotę 3 000zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, pozostałych oraz materiałów i wyposażenia,
- ✓ Miejski Żłobek Nr 1: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85516 na kwotę 900zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz wpłaty na PPK,
- ✓ Urząd Miejski: przenosi się wydatki z rozdz. 80134 na kwotę 14 541zł do jednostek oświatowych:
 - ZSEiO Nr 6 – zakup środków czystości i usługi czyszczenia kostki na placu apelowym – 6 500zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z przedstawieniem przez uczniów orzeczeń PPP Nr 2 o konieczności zorganizowania dodatkowych godzin rewalidacji – 8 041zł,
- dz. 851, rozdz. 85154: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 10 000zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ŚDS: przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 1 928zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- MOPS: przenosi się wydatki między paragrafami w rozdz. 85219 na kwotę 1 000zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- dz. 855, rozdz. 85502: przenosi się wydatki do rozdz. 85501 w kwocie 20 000zł, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, niższych natomiast z wpływu świadczeń rodzinnych.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski