

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 572.400 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146.012 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 718.412 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 360.897.095,37 zł, w tym:

a) bieżących 348.736.628,37 zł,

b) majątkowych 12.160.467 zł;

2) plan po stronie wydatków 367.407.079,37 zł, w tym:

a) bieżących 318.342.657,37 zł,

b) majątkowych 49.064.422 zł.

§ 4. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.697 zł do wykorzystania w rozdziałach:

1) 75212 § 4400 w kwocie 1.360 zł;

2) 85395 § 6060 w kwocie 2.337 zł.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk



Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 255/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 lipca 2016 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 435 535,00	572 400,00	0,00	11 007 935,00
	85295	Pozostała działalność	1 155 927,00	572 400,00	0,00	1 728 327,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 600,00	572 400,00	0,00	1 600 000,00
RAZEM DOCHODY			297 215 176,70	572 400,00	0,00	297 787 576,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 164 228,37	572 400,00	0,00	348 736 628,37
w tym:				
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	15 568 120,00	0,00	0,00	15 568 120,00
Dochody majątkowe	12 160 467,00	0,00	0,00	12 160 467,00
w tym:				
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	2 561 560,00	0,00	0,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	360 324 695,37	572 400,00	0,00	360 897 095,37

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 398 504,00	100 000,00	100 000,00	28 398 504,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 472 162,00	100 000,00	100 000,00	12 472 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	0,00	25 000,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	0,00	60 000,00	580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 335 000,00	100 000,00	0,00	1 435 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 500,00	0,00	15 000,00	4 500,00
750	Administracja publiczna		18 586 147,00	18 787,00	18 787,00	18 586 147,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	614 825,00	18 787,00	18 787,00	614 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	1 500,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	5 787,00	0,00	134 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 489,00	13 000,00	17 287,00	308 202,00
752	Obrona narodowa		10 886,00	1 360,00	0,00	12 246,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 886,00	1 360,00	0,00	7 246,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	886,00	1 360,00	0,00	2 246,00
758	Różne rozliczenia		3 861 786,00	0,00	3 697,00	3 858 089,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 861 786,00	0,00	3 697,00	3 858 089,00
	4810	Rezerwy	2 921 786,00	0,00	3 697,00	2 918 089,00
801	Oświata i wychowanie		128 582 423,00	14 886,00	14 886,00	128 582 423,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 645 044,00	11 280,00	10 380,00	32 645 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 553 188,00	900,00	0,00	18 554 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 519,00	0,00	10 380,00	377 139,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	175 157,00	10 380,00	0,00	185 537,00
	80110	Gimnazja	16 908 701,00	600,00	0,00	16 909 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059 247,00	600,00	0,00	10 059 847,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 984 519,00	300,00	0,00	2 984 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 936,00	300,00	0,00	712 236,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 136 976,00	2 356,00	2 356,00	15 136 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 067,00	2 356,00	0,00	151 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 847,00	0,00	2 356,00	12 491,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 399 579,00	300,00	0,00	16 399 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306 585,00	300,00	0,00	8 306 885,00
	80195	Pozostała działalność	1 613 727,00	50,00	2 150,00	1 611 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	50,00	0,00	3 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 409,00	0,00	2 100,00	106 309,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 857,00	0,00	50,00	189 807,00
	852	Pomoc społeczna	29 994 992,00	572 400,00	0,00	30 567 392,00
	85295	Pozostała działalność	2 115 354,00	572 400,00	0,00	2 687 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 006 288,00	572 400,00	0,00	2 578 688,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400 503,70	2 337,00	0,00	6 402 840,70
	85395	Pozostała działalność	727 114,00	2 337,00	0,00	729 451,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	2 337,00	0,00	8 487,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 553 170,00	2 000,00	2 000,00	11 553 170,00
	92195	Pozostała działalność	833 400,00	2 000,00	2 000,00	833 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	2 000,00	0,00	48 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
RAZEM WYDATKI			303 645 160,70	711 770,00	139 370,00	304 217 560,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00	6 642,00	6 642,00	5 850 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	6 642,00	6 642,00	5 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	4 642,00	0,00	89 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	1 811,00	38 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	0,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	165,00	5 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	0,00	1 170,00	39 830,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	496,00	1 904,00
RAZEM WYDATKI			60 450 959,67	6 642,00	6 642,00	60 450 959,67

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 861 786,00	0,00	3 697,00	3 858 089,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 861 786,00	0,00	3 697,00	3 858 089,00
	4810	Rezerwy	2 921 786,00	0,00	3 697,00	2 918 089,00
		Rezerwa ogólna	347 372,00	0,00	3 697,00	343 675,00
		Rezerwa ogólna	347 372,00	0,00	3 697,00	343 675,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	662 922,00	0,00	0,00	662 922,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 098 778,00	0,00	0,00	1 098 778,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 098 778,00	0,00	0,00	1 098 778,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	76 414,00	0,00	0,00	76 414,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	76 414,00	0,00	0,00	76 414,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		RAZEM WYDATKI	3 861 786,00	0,00	3 697,00	3 858 089,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	317 772 594,37	716 075,00	146 012,00	318 342 657,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	219 018 569,41	141 675,00	146 012,00	219 014 232,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 392 337,49	6 792,00	28 500,00	138 370 629,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 626 231,92	134 883,00	117 512,00	80 643 602,92
dotacje na zadania bieżące	32 201 196,96	0,00	0,00	32 201 196,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 934 273,00	574 400,00	0,00	62 508 673,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	0,00	0,00	118 555,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	49 062 085,00	2 337,00	0,00	49 064 422,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 752 175,00	2 337,00	0,00	47 754 512,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	366 834 679,37	718 412,00	146 012,00	367 407 079,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 255/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 lipca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 470 453,00	0,00	0,00	17 470 453,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 770 902,00	0,00	0,00	5 770 902,00
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	2 396 442,00	0,00	0,00	2 396 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 442,00	0,00	0,00	2 396 442,00
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach</i>	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
		<i>Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach</i>	259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 139 551,00	0,00	0,00	10 139 551,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	389 567,00	0,00	0,00	389 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 567,00	0,00	0,00	389 567,00
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
		<i>Budowa ulic Oгородowej i Pięknej</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgająca ulicy Lubelskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630		Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 844 725,00	0,00	0,00	5 844 725,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykupy nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	70095	Pozostała działalność	544 725,00	0,00	0,00	544 725,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	71035	Cmentarze	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 916 633,00	0,00	0,00	1 916 633,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 633,00	0,00	0,00	1 916 633,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Urządzenia sieciowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
	75495	Pozostała działalność	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
758		Różne rozliczenia	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000 472,00	0,00	0,00	12 000 472,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 459 821,00	0,00	0,00	4 459 821,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	73 442,00	0,00	0,00	73 442,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 442,00	0,00	0,00	73 442,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80104		Przedszkola	210 988,00	0,00	0,00	210 988,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
80110		Gimnazja	80 981,00	0,00	0,00	80 981,00
		Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	0,00	809 633,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 115 737,00	0,00	0,00	2 115 737,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 716 773,00	0,00	0,00	2 716 773,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			2 635 033,00	0,00	0,00	2 635 033,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	0,00	0,00	1 046 254,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 758,00	0,00	0,00	633 758,00
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
851		Ochrona zdrowia	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111		Szpital ogólny	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	191 560,00	0,00	0,00	191 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Świadczenia wychowawcze - 500+			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS			34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 439 546,00	2 337,00	0,00	2 441 883,00
85305		Żłobki	2 433 396,00	0,00	0,00	2 433 396,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Maluch - moduł 1			1 261 034,00	0,00	0,00	1 261 034,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 433,00	0,00	0,00	1 215 433,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 601,00	0,00	0,00	45 601,00
Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji			1 160 362,00	0,00	0,00	1 160 362,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 275,00	0,00	0,00	1 017 275,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395		Pozostała działalność	6 150,00	2 337,00	0,00	8 487,00
Zakup programu do obsługi konkursów ofert			6 150,00	2 337,00	0,00	8 487,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	2 337,00	0,00	8 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 203,00	0,00	0,00	3 316 203,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 965 203,00	0,00	0,00	1 965 203,00
		Dokumentacja przyszłościowa	595 293,00	0,00	0,00	595 293,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 293,00	0,00	0,00	595 293,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 185,00	0,00	0,00	135 185,00
	92118	Muzea	135 185,00	0,00	0,00	135 185,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	123 920,00	0,00	0,00	123 920,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 920,00	0,00	0,00	123 920,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
926		Kultura fizyczna	1 866 808,00	0,00	0,00	1 866 808,00
	92601	Obiekty sportowe	96 435,00	0,00	0,00	96 435,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 753 528,00	0,00	0,00	1 753 528,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	107 102,00	0,00	0,00	107 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 102,00	0,00	0,00	107 102,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			49 062 085,00	2 337,00	0,00	49 064 422,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 255/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 lipca 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 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 wnioskiem Biura Prezydenta Miasta;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy celowej, z przeznaczeniem na opłatę za lokal za osobę odbywającą służbę przygotowawczą w wojsku oraz zakup programu do obsługi konkursów ofert w ramach organizacji pozarządowych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika do współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.