

z dnia 28 października 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 (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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 1.120.239,73 zł;

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 950.229,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.070.468,73 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 369.167.791,65 zł, w tym:

a) bieżących 357.007.100,65 zł,

b) majątkowych 12.160.691,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 375.677.775,65 zł, w tym:

a) bieżących 327.236.021,65 zł,

b) majątkowych 48.441.754,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 133.860 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80130 § 4240 w kwocie 10.000 zł,

b) 80195 § 3020 w kwocie 120.000 zł,

c) 85415 § 3240 w kwocie 1.500 zł,

d) 85415 § 3260 w kwocie 2.360 zł;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 24.001 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80110 § 4260 w kwocie 14.500 zł,

b) 80195 § 4300 w kwocie 9.501 zł,

3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 13.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4010 w kwocie 3.000 zł,

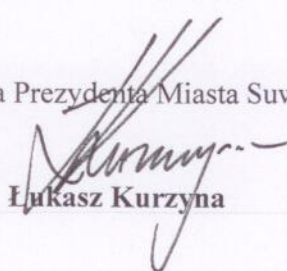
b) 80149 § 4010 w kwocie 10.000 zł.

§ 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



Lukasz Kurzyna

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 206 292,00	60 169,00	0,00	14 266 461,00
	80195	Pozostała działalność	187 401,00	60 169,00	0,00	247 570,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 146,00	60 169,00	0,00	85 315,00
852	Pomoc społeczna		12 395 885,00	348 870,00	0,00	12 744 755,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 700,00	60 800,00	0,00	219 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 200,00	60 800,00	0,00	216 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 694,00	217 000,00	0,00	1 313 694,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 000,00	217 000,00	0,00	1 300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 616,00	71 070,00	0,00	970 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 000,00	71 070,00	0,00	814 070,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		649 390,00	310 949,00	0,00	960 339,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	584 172,00	310 949,00	0,00	895 121,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 212,00	305 114,00	0,00	859 326,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 462,13	19 915,26	0,00	44 377,39
	01095	Pozostała działalność	24 462,13	19 915,26	0,00	44 377,39
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 462,13	19 915,26	0,00	44 377,39
750	Administracja publiczna		567 300,00	379 873,00	0,00	947 173,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 300,00	379 873,00	0,00	915 173,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 300,00	379 873,00	0,00	818 173,00
801	Oświata i wychowanie		563 168,20	463,47	0,00	563 631,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 466,87	463,47	0,00	8 930,34
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 466,87	463,47	0,00	8 930,34
RAZEM DOCHODY			64 473 194,22	400 251,73	0,00	64 873 445,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	355 886 860,92	1 120 239,73	0,00	357 007 100,65
<i>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	15 657 446,00	0,00	0,00	15 657 446,00
Dochody majątkowe	12 160 691,00	0,00	0,00	12 160 691,00
RAZEM DOCHODY	368 047 551,92	1 120 239,73	0,00	369 167 791,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 333/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 566,00	8 640,00	8 640,00	620 566,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550 031,00	8 640,00	8 640,00	550 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 640,00	8 640,00	0,00	226 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	640,00	960,00
RAZEM WYDATKI			2 700 881,00	8 640,00	8 640,00	2 700 881,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 348 368,00	16 307,00	16 307,00	28 348 368,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 766 510,00	16 307,00	16 307,00	13 766 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 250,00	16 307,00	16 307,00	6 560 250,00
750	Administracja publiczna		18 551 431,00	60 000,00	60 000,00	18 551 431,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 243 292,00	60 000,00	60 000,00	16 243 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 947,00	60 000,00	0,00	1 185 947,00
	4260	Zakup energii	320 240,00	0,00	30 000,00	290 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 10 963,00	0,00	30 000,00	180 963,00
758	Różne rozliczenia		2 010 217,00	0,00	170 861,00	1 839 356,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 010 217,00	0,00	170 861,00	1 839 356,00
	4810	Rezerwy	2 010 217,00	0,00	170 861,00	1 839 356,00
801	Oświata i wychowanie		131 058 604,00	731 828,00	504 658,00	131 285 774,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 356 422,00	115 929,00	66 634,00	33 405 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 946,00	0,00	53,00	72 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 998 855,00	74 862,00	0,00	19 073 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 618 316,00	0,00	18 633,00	1 599 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 173,00	5 773,00	0,00	3 366 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489 032,00	0,00	22 354,00	466 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 495,00	0,00	1 200,00	28 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 259,00	0,00	2 000,00	392 259,00
	4260	Zakup energii	1 333 400,00	24 808,00	0,00	1 358 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 635,00	0,00	500,00	11 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		298 178,00	10 056,00	800,00	307 434,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 756,00	0,00	274,00	49 482,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 800,00	0,00	250,00	5 550,00
4430	Różne opłaty i składki		30 383,00	0,00	430,00	29 953,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 406,00	0,00	152,00	40 254,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 326,00	430,00	800,00	17 956,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 662 998,00	0,00	19 188,00	4 643 810,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 150 330,00	12 945,00	79 843,00	2 083 432,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 466 169,00	12 945,00	76 335,00	1 402 779,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 143,00	0,00	3 508,00	108 635,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		793 990,00	6 373,00	13 399,00	786 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551 981,00	4 633,00	0,00	556 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 870,00	0,00	7 339,00	85 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 786,00	0,00	1 060,00	11 726,00
4260	Zakup energii		25 598,00	1 740,00	0,00	27 338,00
4430	Różne opłaty i składki		5 513,00	0,00	5 000,00	513,00
80104	Przedszkola		16 149 082,00	72 668,00	70 111,00	16 151 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 678 095,00	65 339,00	50 000,00	8 693 434,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		690 261,00	0,00	2 582,00	687 679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 534 951,00	0,00	4 500,00	1 530 451,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		206 420,00	0,00	5 000,00	201 420,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 320,00	0,00	808,00	13 512,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 544,00	0,00	760,00	43 784,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 217,00	0,00	1,00	21 216,00
4260	Zakup energii		502 916,00	5 491,00	0,00	508 407,00
4270	Zakup usług remontowych		146 475,00	0,00	3 000,00	143 475,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 875,00	0,00	395,00	8 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		111 886,00	1 030,00	0,00	112 916,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 298,00	0,00	1 128,00	29 170,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 584,00	0,00	470,00	7 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	10 260,00	0,00	1 467,00	8 793,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 850,00	808,00	0,00	19 658,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 305 918,00	75 541,00	0,00	1 381 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 055,00	75 541,00	0,00	952 596,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 700,00	0,00	500,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	500,00	2 200,00
	80110	Gimnazja	17 279 323,00	50 273,00	77 663,00	17 251 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 242,00	0,00	5 680,00	99 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381 615,00	32 915,00	57 800,00	10 356 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 252,00	0,00	5 521,00	886 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 542,00	2 258,00	0,00	1 742 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 402,00	0,00	6 843,00	257 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 204,00	0,00	600,00	19 604,00
	4260	Zakup energii	696 390,00	14 500,00	0,00	710 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 974,00	600,00	0,00	147 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 290,00	0,00	439,00	24 851,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	0,00	250,00	3 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	0,00	530,00	9 750,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 990 453,00	19 787,00	4 447,00	3 005 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 236,00	19 699,00	0,00	738 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 478,00	0,00	4 447,00	58 031,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	88,00	0,00	468,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 374 610,00	10 332,00	0,00	15 384 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 222,00	10 332,00	0,00	125 554,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 937 049,00	70 772,00	52 854,00	16 954 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 083,00	0,00	10 781,00	153 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 551 369,00	58 534,00	0,00	8 609 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 521,00	0,00	30 140,00	730 381,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 445,00	0,00	11 933,00	10 512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 568,00	10 000,00	0,00	146 568,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 721,00	2 238,00	0,00	489 959,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 888 699,00	0,00	30 580,00	1 858 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 295,00	0,00	27 287,00	1 234 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 123,00	0,00	3 205,00	106 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	88,00	962,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 234 892,00	3 014,00	44 448,00	2 193 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 199,00	0,00	40 350,00	1 215 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 954,00	0,00	800,00	106 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 403,00	3 014,00	3 298,00	74 119,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	705 905,00	40 350,00	0,00	746 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 020,00	40 350,00	0,00	451 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 693,00	20 590,00	20 590,00	355 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 367,00	0,00	10 380,00	130 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493,00	0,00	1 090,00	11 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 448,00	0,00	2 220,00	26 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	0,00	6 900,00	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 858,00	20 590,00	0,00	133 448,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 405 464,00	6 855,00	24 740,00	7 387 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 323,00	0,00	258,00	28 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 216,00	6 597,00	16 535,00	1 816 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 461,00	0,00	31,00	135 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 143,00	0,00	3 561,00	330 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 332,00	0,00	4 355,00	40 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 331,00	258,00	0,00	217 589,00
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	1 689 155,00	30 000,00	0,00	1 719 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 519,00	30 000,00	0,00	492 519,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 952 021,00	6 729,00	3 395,00	5 955 355,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 784,00	0,00	2 193,00	3 591,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 513,00	6 129,00	0,00	3 232 642,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	208 263,00	0,00	535,00	207 728,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133,00	0,00	67,00	66,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,00	0,00	600,00	1 543,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 847,00	600,00	0,00	22 447,00
80195		Pozostała działalność	1 661 903,00	189 670,00	15 454,00	1 836 119,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 762,00	0,00	3 500,00	58 262,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	142 634,00	0,00	10 000,00	132 634,00
4300		Zakup usług pozostałych	298 575,00	69 670,00	0,00	368 245,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 788,00	0,00	1 954,00	788 834,00
851		Ochrona zdrowia	2 895 274,00	840,00	840,00	2 895 274,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 409,00	660,00	660,00	20 409,00
4190		Nagrody konkursowe	400,00	660,00	0,00	1 060,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	660,00	15 340,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 568 398,00	180,00	180,00	1 568 398,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 010,00	157,00	0,00	60 167,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 798,00	23,00	0,00	7 821,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	355 946,00	0,00	180,00	355 766,00
852		Pomoc społeczna	31 955 342,00	487 604,00	138 734,00	32 304 212,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 305 398,00	122 000,00	0,00	8 427 398,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 220,00	122 000,00	0,00	1 782 220,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 700,00	60 800,00	0,00	229 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 200,00	60 800,00	0,00	226 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 034 500,00	217 000,00	0,00	2 251 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 000,00	217 000,00	0,00	2 206 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 548 750,00	1 734,00	1 734,00	3 548 750,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	1 200,00	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	534,00	1 166,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 088 311,00	86 070,00	15 000,00	5 159 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 496,00	71 070,00	0,00	3 435 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 110,00	10 000,00	0,00	596 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 716,00	0,00	10 000,00	63 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	0,00	5 000,00	108 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	5 000,00	0,00	29 300,00
85295	Pozostała działalność		2 587 754,00	0,00	122 000,00	2 465 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 478 688,00	0,00	122 000,00	2 356 688,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 845 924,00	339 789,00	24 980,00	8 160 733,00
85401	Świetlice szkolne		1 718 982,00	680,00	680,00	1 718 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 757,00	680,00	0,00	1 228 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 567,00	0,00	680,00	87 887,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 599 313,00	24 300,00	24 300,00	1 599 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 636,00	22 500,00	0,00	1 310 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240,00	0,00	5 000,00	43 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 546,00	0,00	7 000,00	6 546,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	0,00	2 500,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 800,00	0,00	29 600,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	1 300,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	500,00	1 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 068 494,00	314 809,00	0,00	1 383 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3240	Stypendia dla uczniów	1 022 604,00	306 614,00	0,00	1 329 218,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 890,00	8 195,00	0,00	54 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 279 290,00	500,00	500,00	21 279 290,00
	90095	Pozostała działalność	3 545 661,00	500,00	500,00	3 545 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 903,00	500,00	0,00	87 403,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 073,00	0,00	500,00	6 573,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 619 563,00	1 580,00	1 580,00	11 619 563,00
	92195	Pozostała działalność	815 300,00	1 580,00	1 580,00	815 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 580,00	0,00	9 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 443,00	0,00	1 580,00	577 863,00
926	Kultura fizyczna		16 498 457,00	22 319,00	22 319,00	16 498 457,00
	92601	Obiekty sportowe	5 428 129,00	3 279,00	3 279,00	5 428 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 225,00	0,00	1 279,00	85 946,00
	4260	Zakup energii	1 763 024,00	2 000,00	0,00	1 765 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 162,00	1 279,00	2 000,00	201 441,00
	92695	Pozostała działalność	2 389 491,00	19 040,00	19 040,00	2 389 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 660,00	8 500,00	0,00	224 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	7 540,00	0,00	9 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 686,00	3 000,00	19 040,00	162 646,00
RAZEM WYDATKI			307 228 159,70	1 660 767,00	940 779,00	307 948 147,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 462,13	19 915,26	0,00	44 377,39
	01095	Pozostała działalność	24 462,13	19 915,26	0,00	44 377,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,65	390,50	0,00	870,15
	4430	Różne opłaty i składki	23 982,48	19 524,76	0,00	43 507,24
750	Administracja publiczna		567 300,00	379 873,00	0,00	947 173,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 300,00	379 873,00	0,00	915 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 300,00	379 873,00	0,00	915 173,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 905 122,00	810,00	810,00	5 905 122,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 905 122,00	810,00	810,00	5 905 122,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	707 305,00	0,00	810,00	706 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 188,00	810,00	0,00	176 998,00
801	Oświata i wychowanie		563 168,20	463,47	0,00	563 631,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 466,87	463,47	0,00	8 930,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,83	4,59	0,00	88,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 383,04	458,88	0,00	8 841,92
RAZEM WYDATKI			64 473 194,22	401 061,73	810,00	64 873 445,95

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 010 217,00	0,00	170 861,00	1 839 356,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 010 217,00	0,00	170 861,00	1 839 356,00
	4810	Rezerwy	2 010 217,00	0,00	170 861,00	1 839 356,00
		Rezerwa ogólna	261 966,00	0,00	24 001,00	237 965,00
		Rezerwa ogólna	261 966,00	0,00	24 001,00	237 965,00
		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	234 165,00	0,00	133 860,00	100 305,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	720 027,00	0,00	13 000,00	707 027,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	720 027,00	0,00	13 000,00	707 027,00
		odprawy i ekwiwalenty za urlop				
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
		RAZEM WYDATKI	2 010 217,00	0,00	170 861,00	1 839 356,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	326 096 593,92	2 054 161,73	914 734,00	327 236 021,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 098 241,34	1 402 352,73	773 769,00	222 726 825,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 144 444,09	930 493,09	449 120,00	140 625 817,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 953 797,25	471 859,64	324 649,00	82 101 007,89
dotacje na zadania bieżące	32 602 714,58	0,00	0,00	32 602 714,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 630 173,00	651 809,00	140 965,00	68 141 017,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 987,00	0,00	0,00	224 987,00
obsługa długu	3 540 478,00	0,00	0,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	48 460 942,00	16 307,00	35 495,00	48 441 754,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 151 032,00	16 307,00	35 495,00	47 131 844,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 446 640,00	0,00	0,00	4 446 640,00
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	374 557 535,92	2 070 468,73	950 229,00	375 677 775,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 października 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 921 317,00	16 307,00	16 307,00	16 921 317,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 566 250,00	16 307,00	16 307,00	6 566 250,00
		<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
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	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
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	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
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	2 382 897,00	0,00	16 307,00	2 366 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 897,00	0,00	16 307,00	2 366 590,00
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	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
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)	554 000,00	16 307,00	0,00	570 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	16 307,00	0,00	570 307,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	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
		Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach	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
	60016	Drogi publiczne gminne	10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	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
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap	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
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
		Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	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
		Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami	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
		Budowa ulicy Legionów w Suwałkach	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. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, 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 Krzywólka - 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	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - 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	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		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: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		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	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
630		Turystyka	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
63095		Pozostała działalność	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 143 791,00	0,00	0,00	7 143 791,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykupy nieruchomości	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
	70095	Pozostała działalność	786 125,00	0,00	0,00	786 125,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
		Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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. Wesołej 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
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
		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
		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	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
	75495	Pozostała działalność	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
801		Oświata i wychowanie	12 220 114,00	0,00	19 188,00	12 200 926,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 662 998,00	0,00	19 188,00	4 643 810,00
		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
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	678 704,00	0,00	19 188,00	659 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 704,00	0,00	19 188,00	659 516,00
		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
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		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
		80104 Przedszkola	196 708,00	0,00	0,00	196 708,00
		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	26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		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	87 981,00	0,00	0,00	87 981,00
		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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		80111 Gimnazja specjalne	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	0,00	806 872,00
		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	2 745 151,00	0,00	0,00	2 745 151,00
		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			2 663 411,00	0,00	0,00	2 663 411,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 632,00	0,00	0,00	1 074 632,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6			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
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Zakup serwera - SODN			4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		577 786,00	0,00	0,00	577 786,00
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
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach			544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
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		291 560,00	0,00	0,00	291 560,00
85202	Domy pomocy społecznej		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
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
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
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		134 560,00	0,00	0,00	134 560,00
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
Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 341 883,00	0,00	0,00	2 341 883,00
85305	Żłobki		2 333 396,00	0,00	0,00	2 333 396,00
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			1 161 034,00	0,00	0,00	1 161 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 433,00	0,00	0,00	1 115 433,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395		Pozostała działalność	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 521,00	0,00	0,00	2 918 521,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		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	231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
		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
		Fragmenty sieci energetycznych	131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
90095		Pozostała działalność	2 181 818,00	0,00	0,00	2 181 818,00
		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
		Dokumentacja przeszłościowa	774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
		Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 827,00	0,00	0,00	150 827,00
92118		Muzea	144 361,00	0,00	0,00	144 361,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
		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 budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
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
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
92195		Pozostała działalność	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926		Kultura fizyczna	1 933 378,00	0,00	0,00	1 933 378,00
92601		Obiekty sportowe	66 414,00	0,00	0,00	66 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie Aquaparku			12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
Modernizacja obiektu Aquaparku			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych			42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 850 119,00	0,00	0,00	1 850 119,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampiowaniem)			52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej			140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
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
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			85 882,00	0,00	0,00	85 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 882,00	0,00	0,00	85 882,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			148 102,00	0,00	0,00	148 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 102,00	0,00	0,00	148 102,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			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
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
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna			490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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			48 460 942,00	16 307,00	35 495,00	48 441 754,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 333/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 października 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Komunikacji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom i zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół nr 6 oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikowi Przedszkola nr 8 oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkół nr 7 i wyjazd młodzieży z placówek oświatowych w ramach współpracy do Grande - Synthe;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych oraz placówek oświatowych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.