

ZARZĄDZENIE NR 160/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 uchwały nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43.700,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.169.690,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.213.390,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 464.977.213,00 zł, w tym:

a) bieżących 386.379.272,00 zł,

b) majątkowych 78.597.941,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.118.128,00 zł, w tym:

a) bieżących 365.268.886,00 zł,

b) majątkowych 150.849.242,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 28.842 zł, do wykorzystania w rozdziale:

a) 75023 § 4270 w kwocie 28.842 zł,

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 77.243 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 6059 w kwocie 47.422 zł,

b) 80148 § 4270 w kwocie 12.129 zł,

c) 85406 § 6059 w kwocie 17.692 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.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/2018
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 11 maja 2018 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
RAZEM DOCHODY			80 893 857,00	43 700,00	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	386 335 572,00	43 700,00	0,00	386 379 272,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 364 499,00	0,00	0,00	7 364 499,00
Dochody majątkowe	78 597 941,00	0,00	0,00	78 597 941,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57 713 703,00	0,00	0,00	57 713 703,00
RAZEM DOCHODY	464 933 513,00	43 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 maja 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		102 061 080,00	115 096,00	115 096,00	102 061 080,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 605 596,00	115 096,00	115 096,00	72 605 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 980,00	0,00	11 096,00	159 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	0,00	20 000,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	115 096,00	0,00	1 115 096,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
750	Administracja publiczna		19 143 524,00	28 842,00	0,00	19 172 366,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 753 338,00	28 842,00	0,00	16 782 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 125,00	28 842,00	0,00	224 967,00
758	Różne rozliczenia		6 597 070,00	0,00	106 085,00	6 490 985,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 597 070,00	0,00	106 085,00	6 490 985,00
	4810	Rezerwy	5 960 670,00	0,00	106 085,00	5 854 585,00
801	Oświata i wychowanie		151 302 803,00	129 901,00	70 350,00	151 362 354,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 716 427,00	27 350,00	20 000,00	37 723 777,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 550,00	700,00	0,00	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 063,00	23 000,00	0,00	462 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 733,00	300,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	323 374,00	3 000,00	0,00	326 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 630,00	350,00	0,00	23 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 169 932,00	5 000,00	0,00	2 174 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811,00	5 000,00	0,00	37 811,00
	80104	Przedszkola	23 628 988,00	47 922,00	0,00	23 676 910,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	500,00	0,00	4 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 764,00	47 422,00	0,00	3 077 186,00
	80110	Gimnazja	12 414 273,00	7 000,00	7 000,00	12 414 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 911,00	7 000,00	0,00	191 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 696 102,00	2 000,00	2 000,00	16 696 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 651,00	0,00	2 000,00	571 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 074,00	2 000,00	0,00	13 074,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	0,00	350,00	562 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 880,00	0,00	350,00	405 530,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 069 324,00	30 629,00	23 500,00	8 076 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 950,00	18 500,00	0,00	257 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 171,00	12 129,00	0,00	147 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 465,00	0,00	23 500,00	207 965,00
	80195	Pozostała działalność	7 778 460,00	10 000,00	17 500,00	7 770 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	0,00	7 500,00	21 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 118,00	0,00	10 000,00	17 118,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 833,00	10 000,00	0,00	34 833,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 511 425,00	17 692,00	0,00	8 529 117,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 468 374,00	17 692,00	0,00	2 486 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 963,00	17 692,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 219 708,00	700,00	700,00	15 219 708,00
	92195	Pozostała działalność	841 000,00	700,00	700,00	841 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	700,00	0,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	700,00	57 300,00
926	Kultura fizyczna		37 101 352,00	877 459,00	877 459,00	37 101 352,00
	92601	Obiekty sportowe	5 823 721,00	0,00	8 861,00	5 814 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 922,00	0,00	8 861,00	124 061,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 633 743,00	27 334,00	6 973,00	27 654 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 296,00	15 834,00	0,00	2 904 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 832,00	0,00	6 973,00	190 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 200,00	11 500,00	0,00	433 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 210 000,00	850 000,00	850 000,00	1 210 000,00
	3250	Stypendia różne	1 010 000,00	844 300,00	850 000,00	1 004 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	0,00	700,00
	92695	Pozostała działalność	2 433 888,00	125,00	11 625,00	2 422 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 172,00	125,00	0,00	88 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 022,00	0,00	11 500,00	34 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 488,00	0,00	125,00	224 363,00
RAZEM WYDATKI			433 517 766,00	1 169 690,00	1 169 690,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
75295		Pozostała działalność	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
RAZEM WYDATKI			80 893 857,00	43 700,00	0,00	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 597 070,00	0,00	106 085,00	6 490 985,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 597 070,00	0,00	106 085,00	6 490 985,00
	4810	Rezerwy	5 960 670,00	0,00	106 085,00	5 854 585,00
		Rezerwa ogólna	663 737,00	0,00	28 842,00	634 895,00
		Rezerwa ogólna	663 737,00	0,00	28 842,00	634 895,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 087 342,00	0,00	77 243,00	1 010 099,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 087 342,00	0,00	77 243,00	1 010 099,00
		Rezerwa celowa na emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 745 792,00	0,00	0,00	1 745 792,00
		Rezerwa celowa na emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 745 792,00	0,00	0,00	1 745 792,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
		Budżet obywatelski	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
RAZEM WYDATKI			6 597 070,00	0,00	106 085,00	6 490 985,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	365 239 800,00	1 148 276,00	1 119 190,00	365 268 886,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	233 466 787,00	293 976,00	259 190,00	233 501 573,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 436 718,62	21 659,00	108 930,00	146 349 447,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 030 068,38	272 317,00	150 260,00	87 152 125,38
dotacje na zadania bieżące	41 656 288,00	0,00	0,00	41 656 288,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 578 069,00	844 300,00	850 000,00	78 572 369,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 538 656,00	10 000,00	10 000,00	6 538 656,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 834 628,00	65 114,00	50 500,00	150 849 242,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 432 628,00	65 114,00	50 500,00	149 447 242,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 617 279,00	65 114,00	0,00	85 682 393,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	516 074 428,00	1 213 390,00	1 169 690,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		89 166 837,00	0,00	0,00	89 166 837,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 556 873,00	0,00	0,00	65 556 873,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 231 129,00	0,00	0,00	1 231 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 129,00	0,00	0,00	1 231 129,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	15 240 361,00	0,00	0,00	15 240 361,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 372,00	0,00	0,00	4 142 372,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	36 437 169,00	0,00	0,00	36 437 169,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 713 755,00	0,00	0,00	27 713 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 723 414,00	0,00	0,00	8 723 414,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	12 557 353,00	0,00	0,00	12 557 353,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 915,00	0,00	0,00	9 789 915,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 438,00	0,00	0,00	2 767 438,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 609 964,00	0,00	0,00	11 609 964,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	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
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 149 293,00	0,00	0,00	2 149 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 293,00	0,00	0,00	2 149 293,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic kolejowej	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 284 743,00	0,00	0,00	1 284 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 743,00	0,00	0,00	1 284 743,00
		Budowa ulicy Krzywólka	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 072,00	0,00	0,00	724 072,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 072,00	0,00	0,00	724 072,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
		60095 Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
		63095 Pozostała działalność	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 520 925,00	0,00	0,00	10 520 925,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 255,00	0,00	0,00	8 014 255,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 502,00	0,00	0,00	3 720 502,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 513,00	0,00	0,00	1 214 513,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
		Wakypy nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
70095		Pozostała działalność	2 506 670,00	0,00	0,00	2 506 670,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	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
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	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
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	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
750		Administracja publiczna	574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	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
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 604 500,00	0,00	0,00	2 604 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
758		Różne rozliczenia	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
		Budżet obywatelski	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
801		Oświata i wychowanie	18 975 664,00	47 422,00	50 500,00	18 972 586,00
80101		Szkoły podstawowe	5 202 331,00	0,00	20 000,00	5 182 331,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	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
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 853,00	0,00	0,00	24 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	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
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 778 028,00	0,00	0,00	3 778 028,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 235,00	0,00	0,00	2 888 235,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	54 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
80104		Przedszkola	5 211 585,00	47 422,00	0,00	5 259 007,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	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
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 045 683,00	47 422,00	0,00	5 093 105,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 764,00	47 422,00	0,00	3 077 186,00
80110		Gimnazja	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
80115		Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 927,00	0,00	0,00	2 051 927,00
80130		Szkoły zawodowe	4 573 530,00	0,00	0,00	4 573 530,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 273 122,00	0,00	0,00	3 273 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 273 122,00	0,00	0,00	3 273 122,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		231 465,00	0,00	23 500,00	207 965,00
	Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		215 465,00	0,00	23 500,00	191 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		215 465,00	0,00	23 500,00	191 965,00
80195	Pozostała działalność		236 757,00	0,00	0,00	236 757,00
	Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej		236 757,00	0,00	0,00	236 757,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		211 848,00	0,00	0,00	211 848,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 909,00	0,00	0,00	24 909,00
851	Ochrona zdrowia		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		793 355,00	17 692,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		793 355,00	17 692,00	0,00	811 047,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		793 355,00	17 692,00	0,00	811 047,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		476 963,00	17 692,00	0,00	494 655,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 947 211,00	0,00	0,00	2 947 211,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		72 197,00	0,00	0,00	72 197,00
	Fragmenty sieci energetycznych		47 197,00	0,00	0,00	47 197,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 197,00	0,00	0,00	47 197,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność		1 716 628,00	0,00	0,00	1 716 628,00
	Dokumentacja przyszłościowa		283 825,00	0,00	0,00	283 825,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 825,00	0,00	0,00	283 825,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 874 700,00	0,00	0,00	1 874 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
92118	Muzea		1 254 302,00	0,00	0,00	1 254 302,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
92195	Pozostała działalność		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej		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
	Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna		20 713 119,00	0,00	0,00	20 713 119,00
92601	Obiekty sportowe		375 419,00	0,00	0,00	375 419,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja obiektu Aquaparku		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
	Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw		21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw		18 095,00	0,00	0,00	18 095,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	20 337 700,00	0,00	0,00	20 337 700,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
RAZEM WYDATKI			150 834 628,00	65 114,00	50 500,00	

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 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 Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 1 oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu