

ZARZĄDZENIE NR 143/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz § 11 uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 722.719,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 209.049,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 931.768,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 471.646.314,43 zł, w tym:

a) bieżących 411.307.172,43 zł,

b) majątkowych 60.339.142,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 529.196.691,43 zł, w tym:

a) bieżących 383.526.239,43 zł,

b) majątkowych 145.670.452,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 14.009 zł, do wykorzystania w rozdziale 80102 § 4010;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 36.685 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 60015 § 6059 w kwocie 11.685,00 zł,

b) 85505 § 6050 w kwocie 25.000,00 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 143/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 marca 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 914 020,00	95 040,00	0,00	10 009 060,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 076 200,00	95 040,00	0,00	1 171 240,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 000,00	95 040,00	0,00	1 065 040,00
RAZEM DOCHODY			388 372 900,00	95 040,00	0,00	388 467 940,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		701 000,00	400,00	0,00	701 400,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	400,00	0,00	32 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	400,00	0,00	32 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 768 000,00	627 279,00	0,00	10 395 279,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 768 000,00	627 279,00	0,00	10 395 279,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 318 000,00	627 279,00	0,00	6 945 279,00
RAZEM DOCHODY			80 512 457,43	627 679,00	0,00	81 140 136,43

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	410 584 453,43	722 719,00	0,00	411 307 172,43
<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>	12 019 144,00	0,00	0,00	12 019 144,00
Dochody majątkowe	60 339 142,00	0,00	0,00	60 339 142,00
<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>	27 805 060,00	0,00	0,00	27 805 060,00
RAZEM DOCHODY	470 923 595,43	722 719,00	0,00	471 646 314,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 657 170,00	11 685,00	0,00	91 668 855,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 563 951,00	11 685,00	0,00	56 575 636,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 055 969,00	11 685,00	0,00	24 067 654,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 011 965,00	14 543,00	14 543,00	16 011 965,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 797 965,00	14 543,00	14 543,00	2 797 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	8 000,00	282 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	543,00	0,00	543,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	6 543,00	23 457,00
750	Administracja publiczna		19 436 876,00	45 000,00	45 000,00	19 436 876,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 168 798,00	45 000,00	45 000,00	17 168 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 470,00	15 000,00	0,00	34 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 200,00	0,00	15 000,00	233 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 335 612,00	0,00	30 000,00	1 305 612,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 238,00	30 000,00	0,00	105 238,00
758	Różne rozliczenia		6 543 473,00	0,00	50 694,00	6 492 779,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 543 473,00	0,00	50 694,00	6 492 779,00
	4810	Rezerwy	6 112 983,00	0,00	50 694,00	6 062 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		157 041 652,00	59 333,00	45 324,00	157 055 661,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 202 017,00	9 303,00	4 238,00	47 207 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175 958,00	0,00	4 238,00	2 171 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472 881,00	9 303,00	0,00	1 482 184,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 819 789,00	14 009,00	0,00	4 833 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 733,00	14 009,00	0,00	2 343 742,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 764 000,00	730,00	730,00	2 764 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 745,00	0,00	730,00	138 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 836,00	730,00	0,00	108 566,00
	80104	Przedszkola	19 822 499,00	7 000,00	5 896,00	19 823 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 119,00	0,00	5 896,00	783 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 208,00	7 000,00	0,00	274 208,00
	80110	Gimnazja	5 380 259,00	1 029,00	1 620,00	5 379 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	0,00	1 029,00	573 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 588,00	1 029,00	0,00	170 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 566,00	0,00	591,00	4 975,00
	80115	Technika	14 138 043,00	4 893,00	4 893,00	14 138 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 145,00	0,00	4 651,00	749 494,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 058,00	179,00	0,00	13 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 428,00	0,00	242,00	128 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 213,00	63,00	0,00	204 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 067,00	4 651,00	0,00	437 718,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	575 260,00	2 400,00	2 400,00	575 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 562,00	2 400,00	1 400,00	281 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 758,00	0,00	1 000,00	191 758,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 006 574,00	853,00	262,00	9 007 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 533,00	0,00	262,00	185 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 210,00	262,00	0,00	91 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	591,00	0,00	8 491,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 942 182,00	1 701,00	6 766,00	3 937 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 591,00	0,00	6 766,00	186 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 544,00	1 701,00	0,00	103 245,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 098 263,00	229,00	302,00	1 098 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 224,00	0,00	302,00	83 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 088,00	229,00	0,00	23 317,00
80195		Pozostała działalność	8 999 447,00	17 186,00	18 217,00	8 998 416,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 886,00	2 975,00	0,00	1 371 861,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 753,00	525,00	0,00	178 278,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 646,00	0,00	130,00	81 516,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	0,00	22,00	5 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 161,00	522,00	0,00	270 683,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 154,00	90,00	0,00	28 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 098,00	0,00	1 104,00	85 994,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 792,00	11 045,00	0,00	142 837,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 227,00	1 956,00	0,00	14 183,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 537 746,00	0,00	14 412,00	2 523 334,00
	4309	Zakup usług pozostałych	474 307,00	0,00	2 549,00	471 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 140,00	73,00	0,00	884 213,00
851		Ochrona zdrowia	3 247 414,00	843,00	843,00	3 247 414,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 994 250,00	843,00	843,00	1 994 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	843,00	12 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 360,00	740,00	0,00	142 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	103,00	0,00	4 303,00
852	Pomoc społeczna		26 005 837,00	125 683,00	30 643,00	26 100 877,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 327 307,00	538,00	538,00	2 327 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	0,00	538,00	17 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	158,00	0,00	11 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	380,00	0,00	5 123,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 726 521,00	27 656,00	27 656,00	5 726 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	0,00	27 656,00	302 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 138,00	22 853,00	0,00	260 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 961,00	4 803,00	0,00	90 764,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 333 003,00	2 449,00	2 449,00	2 333 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 922,00	0,00	500,00	38 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	0,00	1 031,00	123 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	418,00	1 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	2 449,00	0,00	57 978,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 691 200,00	95 040,00	0,00	1 786 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 690 000,00	95 040,00	0,00	1 785 040,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 730 618,00	13 456,00	13 456,00	7 730 618,00
	85401	Świetlice szkolne	1 653 375,00	276,00	276,00	1 653 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 194,00	0,00	276,00	87 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 693,00	276,00	0,00	61 969,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 180,00	13 180,00	13 180,00	19 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	0,00	13 180,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 180,00	0,00	16 180,00
855	Rodzina		18 726 353,00	26 907,00	1 907,00	18 751 353,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	754 251,00	131,00	131,00	754 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 539,00	0,00	131,00	6 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	0,00	3 688,00
85504		Wspieranie rodziny	164 440,00	131,00	131,00	164 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	131,00	1 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	0,00	3 688,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 852 401,00	25 000,00	0,00	11 877 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 477,00	25 000,00	0,00	7 918 477,00
85508		Rodziny zastępcze	3 777 398,00	1 645,00	1 645,00	3 777 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	1 645,00	18 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 135,00	0,00	5 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	510,00	0,00	8 810,00
RAZEM WYDATKI			445 823 277,00	297 450,00	202 410,00	445 918 317,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		701 000,00	400,00	0,00	701 400,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	400,00	0,00	32 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 529,00	400,00	0,00	24 929,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 768 000,00	627 279,00	0,00	10 395 279,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 768 000,00	627 279,00	0,00	10 395 279,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	12 000,00	0,00	263 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	3 000,00	0,00	74 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 000,00	3 000,00	0,00	85 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 235 750,00	521 052,00	0,00	4 756 802,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 490,00	15 697,00	0,00	111 187,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	1 954,00	0,00	3 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	316,00	0,00	2 316,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	655 390,00	48 860,00	0,00	704 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 132,00	19 200,00	0,00	204 332,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	701,00	701,00	198 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	701,00	701,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	0,00	701,00	1 239,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	701,00	0,00	701,00
852	Pomoc społeczna		1 672 500,00	930,00	930,00	1 672 500,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 367 000,00	626,00	626,00	1 367 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	0,00	626,00	32 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 266,00	45,00	0,00	19 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	581,00	0,00	11 252,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		247 000,00	304,00	304,00	247 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 778,00	304,00	0,00	3 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	296,00	15 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 823,00	0,00	8,00	8 815,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		486 325,65	2 378,00	2 378,00	486 325,65
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		486 325,65	2 378,00	2 378,00	486 325,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	1 681,00	25 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 608,80	2 378,00	0,00	91 986,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	0,00	697,00	8 196,00
855	Rodzina		67 039 953,42	2 630,00	2 630,00	67 039 953,42
	85501 Świadczenie wychowawcze		39 886 000,00	1 684,00	1 684,00	39 886 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	0,00	1 190,00	42 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,00	0,00	1 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	0,00	494,00	13 932,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 388 247,42	946,00	946,00	24 388 247,42
	4300	Zakup usług pozostałych	45 106,42	0,00	946,00	44 160,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	946,00	0,00	21 103,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	80 512 457,43	634 318,00	6 639,00	81 140 136,43

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 543 473,00	0,00	50 694,00	6 492 779,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 543 473,00	0,00	50 694,00	6 492 779,00
	4810	Rezerwy	6 112 983,00	0,00	50 694,00	6 062 289,00
		Rezerwa ogólna	848 027,00	0,00	36 685,00	811 342,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>848 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 685,00</i>	<i>811 342,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 000,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 106 865,00	0,00	0,00	1 106 865,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 310 922,00	0,00	14 009,00	2 296 913,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>735 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 169,00</i>
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>430 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 490,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 543 473,00	0,00	50 694,00	6 492 779,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 840 205,43	895 083,00	209 049,00	383 526 239,43
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	252 497 415,43	770 626,00	191 436,00	253 076 605,43
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	159 975 927,60	624 288,00	59 656,00	160 540 559,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	92 521 487,83	146 338,00	131 780,00	92 536 045,83
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 493 519,00	0,00	0,00	39 493 519,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 069 106,00	107 344,00	500,00	78 175 950,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 780 165,00	17 113,00	17 113,00	7 780 165,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	145 633 767,00	36 685,00	0,00	145 670 452,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	144 301 767,00	36 685,00	0,00	144 338 452,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	69 805 693,00	11 685,00	0,00	69 817 378,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	528 473 972,43	931 768,00	209 049,00	529 196 691,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019

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		77 362 353,00	11 685,00	0,00	77 374 038,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 773 995,00	11 685,00	0,00	48 785 680,00
		Dokumentacja przyszłościowa	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		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)	30 597 702,00	0,00	0,00	30 597 702,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	17 398 761,00	11 685,00	0,00	17 410 446,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 570 157,00	11 685,00	0,00	8 581 842,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 492 468,00	0,00	0,00	6 492 468,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	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
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	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
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 095 890,00	0,00	0,00	22 095 890,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
		Strefa płatnego parkowania	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
630		Turystyka	9 267 515,00	0,00	0,00	9 267 515,00
	63095	Pozostała działalność	9 267 515,00	0,00	0,00	9 267 515,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	9 267 515,00	0,00	0,00	9 267 515,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00	0,00	0,00	3 245 515,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 000,00	0,00	0,00	6 022 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 654 265,00	0,00	0,00	2 654 265,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 265,00	0,00	0,00	2 354 265,00
		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)	354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
		Wykupy nieruchomości	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
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	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
750		Administracja publiczna	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	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
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	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
		Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
758		Różne rozliczenia	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		Budżet obywatelski	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
801		Oświata i wychowanie	15 742 685,00	0,00	0,00	15 742 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 865 234,00	0,00	0,00	3 865 234,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	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 bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
80104	Przedszkola		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
80130	Szkoły zawodowe		11 791 145,00	0,00	0,00	11 791 145,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	2 970 332,00	0,00	0,00	2 970 332,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 332,00	0,00	0,00	2 970 332,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
851	Ochrona zdrowia		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
855	Rodzina		7 894 272,00	25 000,00	0,00	7 919 272,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 893 477,00	25 000,00	0,00	7 918 477,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	7 893 477,00	25 000,00	0,00	7 918 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 477,00	25 000,00	0,00	7 918 477,00
		85595 Pozostała działalność	795,00	0,00	0,00	795,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	795,00	0,00	0,00	795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 964 007,00	0,00	0,00	1 964 007,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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		182 007,00	0,00	0,00	182 007,00
		Fragmety sieci energetycznych	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
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	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
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
90095	Pozostała działalność		1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 960 942,00	0,00	0,00	2 960 942,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92195	Pozostała działalność		108 670,00	0,00	0,00	108 670,00
		Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO	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
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
926	Kultura fizyczna		23 429 238,00	0,00	0,00	23 429 238,00
92601	Obiekty sportowe		817 600,00	0,00	0,00	817 600,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	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
		Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO			785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
RAZEM WYDATKI			145 633 767,00	36 685,00	0,00	145 670 452,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – 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 Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę rentową pracownikowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;

12) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Inwestycji.