

ZARZĄDZENIE NR 241/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.820,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.308.943,71 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 542.942,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.850.065,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 491.221.875,39 zł, w tym:

- a) bieżących 449.046.872,39 zł,
- b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 507.402.929,39 zł, w tym:

- a) bieżących 428.688.631,39 zł,
- b) majątkowych 78.714.298,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 149.771 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 17.000 zł,
- b) 80103 § 4210 w kwocie 2.700 zł,
- c) 80104 § 4210 w kwocie 88.252 zł,
- d) 80104 § 4270 w kwocie 25.109 zł,
- e) 80115 § 4210 w kwocie 6.119 zł,
- f) 80117 § 4210 w kwocie 491 zł,
- g) 80120 § 4210 w kwocie 5.000 zł,
- h) 80148 § 4210 w kwocie 2.100 zł,
- i) 80148 § 4270 w kwocie 3.000 zł;

- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 61.080 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 85215 § 4010 w kwocie 29.760 zł,
 - b) 85219 § 4010 w kwocie 31.320 zł;
- 3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 323 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240;
- 4) rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4300.

§ 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.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 241/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 czerwca 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 335 082,00	0,00	1 820,00	11 333 262,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	219 000,00	0,00	1 820,00	217 180,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	0,00	1 820,00	215 180,00
RAZEM DOCHODY			384 893 360,00	0,00	1 820,00	384 891 540,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 023 222,00	763 094,00	0,00	8 786 316,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 023 222,00	763 094,00	0,00	8 786 316,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 023 222,00	763 094,00	0,00	8 786 316,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	541 726,00	0,00	541 726,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	541 726,00	0,00	541 726,00
	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	0,00	506 784,00	0,00	506 784,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 942,00	0,00	34 942,00
855	Rodzina		90 971 914,84	4 123,71	0,00	90 976 038,55
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 379 494,84	4 123,71	0,00	24 383 618,55
	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	24 379 494,84	4 123,71	0,00	24 383 618,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	103 242 328,68	1 308 943,71	0,00	104 551 272,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 739 748,68	1 308 943,71	1 820,00	449 046 872,39
<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>	5 132 802,00	0,00	0,00	5 132 802,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
<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>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY	489 914 751,68	1 308 943,71	1 820,00	491 221 875,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 czerwca 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 209 852,00	46 332,00	46 332,00	19 209 852,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 706 361,00	46 332,00	46 332,00	3 706 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	46 332,00	2 953 668,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 711,00	46 332,00	0,00	348 043,00
750	Administracja publiczna		22 523 071,58	50 000,00	0,00	22 573 071,58
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 650 033,00	50 000,00	0,00	16 700 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466 200,00	50 000,00	0,00	1 516 200,00
758	Różne rozliczenia		7 435 804,00	0,00	261 174,00	7 174 630,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 435 804,00	0,00	261 174,00	7 174 630,00
	4810	Rezerwy	7 030 804,00	0,00	261 174,00	6 769 630,00
801	Oświata i wychowanie		174 371 240,00	165 767,00	15 996,00	174 521 011,00
	80101 Szkoły podstawowe		57 837 228,00	17 000,00	1 000,00	57 853 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 031,00	17 000,00	0,00	523 031,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 389,00	0,00	1 000,00	26 389,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 337 165,00	2 980,00	280,00	3 339 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521,00	2 700,00	0,00	37 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 149,00	0,00	280,00	9 869,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	0,00	180,00
	80104 Przedszkola		31 512 062,00	115 337,00	2 785,00	31 624 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 480,00	0,00	109,00	1 789 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 899,00	88 252,00	976,00	318 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 566,00	976,00	0,00	6 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 973,00	25 109,00	0,00	62 082,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00	1 000,00	0,00	1 640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 898,00	0,00	1 700,00	23 198,00
	80115	Technika	16 101 513,00	6 119,00	0,00	16 107 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 853,00	6 119,00	0,00	240 972,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 584 743,00	491,00	0,00	2 585 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 141,00	491,00	0,00	39 632,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 973 851,00	5 000,00	0,00	15 978 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 982,00	5 000,00	0,00	236 982,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 789 504,00	6 800,00	0,00	9 796 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 762,00	2 100,00	0,00	214 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 232,00	3 000,00	0,00	105 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	726 332,00	1 700,00	0,00	728 032,00
	80195	Pozostała działalność	6 927 409,00	12 040,00	11 931,00	6 927 518,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 040,00	0,00	767,00	104 273,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537,00	0,00	136,00	7 401,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 808,00	0,00	7 500,00	153 308,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 833,00	0,00	1 665,00	30 168,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	221 574,00	0,00	1 090,00	220 484,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 937,00	0,00	518,00	29 419,00
	4267	Zakup energii	3 610,00	0,00	42,00	3 568,00
	4269	Zakup energii	636,00	1,00	5,00	632,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 596 688,00	9 471,00	0,00	1 606 159,00
	4309	Zakup usług pozostałych	232 789,00	2 335,00	0,00	235 124,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	0,00	72,00	1 268,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	0,00	12,00	224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 274,00	233,00	124,00	1 112 383,00
851	Ochrona zdrowia		4 504 048,00	200 200,00	200 200,00	4 504 048,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 111 171,00	200 200,00	200 200,00	2 111 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 996,00	0,00	10 000,00	83 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 501,00	0,00	60 000,00	303 501,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 800,00	200 200,00	30 200,00	349 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 401,00	0,00	20 000,00	18 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 321,00	0,00	40 000,00	70 321,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 700,00	0,00	10 000,00	25 700,00
852	Pomoc społeczna		27 433 193,00	69 680,00	10 420,00	27 492 453,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	219 000,00	0,00	1 820,00	217 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 000,00	0,00	1 820,00	215 180,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 146 846,00	33 360,00	3 600,00	2 176 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	29 760,00	0,00	279 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 191,00	3 000,00	0,00	12 191,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	600,00	900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 791 556,00	35 320,00	4 000,00	5 822 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 894,00	31 320,00	0,00	3 877 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	4 000,00	4 000,00	130 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 290 407,00	1 000,00	1 000,00	2 290 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	1 000,00	1 000,00	41 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 137 021,00	323,00	0,00	8 137 344,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	415 845,00	323,00	0,00	416 168,00
	3240	Stypendia dla uczniów	409 645,00	323,00	0,00	409 968,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 384 093,00	8 820,00	8 820,00	24 384 093,00
	90095	Pozostała działalność	2 884 299,00	8 820,00	8 820,00	2 884 299,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	8 820,00	8 820,00	583 000,00
RAZEM WYDATKI			401 089 639,58	541 122,00	542 942,00	401 087 819,58

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 023 222,00	763 094,00	0,00	8 786 316,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 023 222,00	763 094,00	0,00	8 786 316,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 540 166,00	271 650,00	0,00	5 811 816,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 226,00	11 896,00	0,00	141 122,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28,00	3 243,00	0,00	3 271,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	755 222,00	469 305,00	0,00	1 224 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	7 000,00	0,00	63 485,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	541 726,00	0,00	541 726,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	541 726,00	0,00	541 726,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 934,45	0,00	11 934,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 849,10	0,00	23 849,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 057,01	0,00	4 057,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	501 085,44	0,00	501 085,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		90 971 914,84	4 123,71	0,00	90 976 038,55
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 379 494,84	4 123,71	0,00	24 383 618,55
	3110	Świadczenia społeczne	22 584 360,00	4 000,00	0,00	22 588 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,84	123,71	0,00	10 118,55
RAZEM WYDATKI			103 227 103,10	1 308 943,71	0,00	104 536 046,81

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 435 804,00	0,00	261 174,00	7 174 630,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		7 435 804,00	0,00	261 174,00	7 174 630,00
4810	Rezerwy		7 030 804,00	0,00	261 174,00	6 769 630,00
	Rezerwa ogólna		680 181,00	0,00	50 000,00	630 181,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		680 181,00	0,00	50 000,00	630 181,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		676 023,00	0,00	149 771,00	526 252,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		676 023,00	0,00	149 771,00	526 252,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 205 055,00	0,00	323,00	1 204 732,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 433 775,00	0,00	61 080,00	2 372 695,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
RAZEM WYDATKI			7 435 804,00	0,00	261 174,00	7 174 630,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	427 381 507,68	1 794 913,71	487 790,00	428 688 631,39
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 164 921,47	919 869,15	404 874,00	97 679 916,62
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 482 722,00	35 783,55	0,00	40 518 505,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 842 602,00	5 423,00	1 000,00	103 847 025,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 070 006,00	11 806,00	11 806,00	6 070 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	173 021 256,21	822 031,01	70 109,00	173 773 178,22
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Wydatki majątkowe	78 714 298,00	46 332,00	46 332,00	78 714 298,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	77 345 298,00	46 332,00	46 332,00	77 345 298,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 438 450,00	46 332,00	0,00	41 484 782,00
RAZEM WYDATKI	506 095 805,68	1 850 065,71	542 942,00	507 402 929,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 czerwca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 732 106,00	0,00	0,00	35 732 106,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 377 002,00	0,00	0,00	8 377 002,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	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
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	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
		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)	8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 194 862,00	0,00	0,00	20 194 862,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
		Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – 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
		Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
		Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	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
60095	Pozostała działalność		7 160 242,00	0,00	0,00	7 160 242,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	7 160 242,00	0,00	0,00	7 160 242,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 210 242,00	0,00	0,00	5 210 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
630	Turystyka		2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
63095	Pozostała działalność		2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 574 090,00	46 332,00	46 332,00	6 574 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 301 711,00	46 332,00	46 332,00	3 301 711,00
		Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	46 332,00	2 953 668,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	46 332,00	2 953 668,00
		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)	301 711,00	46 332,00	0,00	348 043,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 711,00	46 332,00	0,00	348 043,00
70095	Pozostała działalność		3 272 379,00	0,00	0,00	3 272 379,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750	Administracja publiczna		134 982,00	0,00	0,00	134 982,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
		Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 374,00	0,00	0,00	61 374,00
		Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
		Urządzenia sieciowe	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
75095		Pozostała działalność	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
		Centrum Usług Wspólnych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758		Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		Budżet obywatelski	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 556 493,00	0,00	0,00	27 556 493,00
80101		Szkoły podstawowe	9 386 600,00	0,00	0,00	9 386 600,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	7 340 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	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
		Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – 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
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	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
		Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
80104		Przedszkola	9 784 656,00	0,00	0,00	9 784 656,00
		Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	9 759 007,00	0,00	0,00	9 759 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
80120		Licea ogólnokształcące	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
		Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
80130		Szkoły zawodowe	8 045 339,00	0,00	0,00	8 045 339,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 481 899,00	0,00	0,00	7 481 899,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 324,00	0,00	0,00	3 099 324,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	563 440,00	0,00	0,00	563 440,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		423 000,00	0,00	0,00	423 000,00
85111	Szpital ogólny		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
	Koronawirus COVID - 19		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
85195	Pozostała działalność		134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	Koronawirus COVID - 19		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – 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
	Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
85595	Pozostała działalność		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
	Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 170 406,00	8 820,00	8 820,00	5 170 406,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
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		2 840 406,00	0,00	0,00	2 840 406,00
	Fragmenty sieci energetycznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II		2 755 758,00	0,00	0,00	2 755 758,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 940,00	0,00	0,00	853 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		1 952 000,00	8 820,00	8 820,00	1 952 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		552 000,00	0,00	8 820,00	543 180,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	8 820,00	543 180,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		31 000,00	8 820,00	0,00	39 820,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	8 820,00	0,00	39 820,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		307 267,00	0,00	0,00	307 267,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92116	Biblioteki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92118	Muzea		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
	300 lat Suwałk		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
92195	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		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
926	Kultura fizyczna		137 054,00	0,00	0,00	137 054,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
	Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry		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
	Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – 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
RAZEM WYDATKI			78 714 298,00	55 152,00	55 152,00	78 714 298,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: odpłaty emerytalne pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym zakup środków i usług remontowych do walki z epidemią koronawirusa COVID -19 oraz podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 9) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji (zmiana planu o kwotę 8.820 zł między zadaniami, zgodnie z załącznikiem nr 3).