

**ZARZĄDZENIE NR 302/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) oraz § 11 uchwały nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.080 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 753.501 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 165.455 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 916.876 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 130.000 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 130.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 310.018.625 zł, w tym:
 - a) bieżących 289.090.366 zł,
 - b) majątkowych 20.928.259 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 325.263.843 zł, w tym:
 - a) bieżących 266.321.296 zł,
 - b) majątkowych 58.942.547 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne 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
PREZYDENT
Czesław Renkiewicz
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 302/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 lipca 2015 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 133 573	674 000	0	11 807 573
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	124 000	15 000	0	139 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000	15 000	0	138 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	991 500	310 000	0	1 301 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	310 000	0	1 286 000
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 486 800	349 000	0	1 835 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 000	349 000	0	1 814 000
RAZEM DOCHODY			279 314 492	674 000	0	279 988 492

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		201 866	0	2 080	199 786
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		190 227	0	2 080	188 147
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 227	0	2 080	188 147
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 550 000	7 300	0	5 557 300
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 550 000	7 300	0	5 557 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550 000	7 300	0	5 557 300
852	Pomoc społeczna		19 695 854	72 201	0	19 768 055
	85203 Ośrodki wsparcia		762 000	66 785	0	828 785
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762 000	48 685	0	810 685
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	18 100	0	18 100
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		298 132	5 416	0	303 548
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 132	5 416	0	303 548

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	27 440 687	79 501	2 080	27 518 108

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	288 357 045	735 401	2 080	289 090 366
<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>	7 731 084	0	0	7 731 084
Dochody majątkowe	20 910 159	18 100	0	20 928 259
<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>	11 852 748	0	0	11 852 748
RAZEM DOCHODY	309 267 204	753 501	2 080	310 018 625

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 lipca 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		6 208 649	565	565	6 208 649
	63095	Pozostała działalność	6 208 649	565	565	6 208 649
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	565	27 435
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	565	0	5 065
750	Administracja publiczna		16 567 302	12 800	12 800	16 567 302
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 659 897	0	10 000	14 649 897
	4270	Zakup usług remontowych	149 525	0	10 000	139 525
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 767	2 800	2 800	695 767
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	2 000	1 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	403 500	0	1 000	402 500
	4307	Zakup usług pozostałych	31 965	0	300	31 665
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500	500	500	10 500
	4437	Różne opłaty i składki	0	300	0	300
	75095	Pozostała działalność	231 800	10 000	0	241 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	10 000	0	35 000
758	Różne rozliczenia		4 686 309	0	130 000	4 556 309
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 686 309	0	130 000	4 556 309
	4810	Rezerwy	3 949 013	0	130 000	3 819 013
801	Oświata i wychowanie		115 190 763	10 010	10 010	115 190 763
	80101	Szkoły podstawowe	30 035 383	3 347	2 747	30 035 983
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 052	1 000	0	304 052
	4270	Zakup usług remontowych	68 051	0	1 000	67 051

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		227 589	0	1 147	226 442
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 900	0	600	5 300
4430	Różne opłaty i składki		38 753	2 347	0	41 100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 192 264	3 000	0	1 195 264
4430	Różne opłaty i składki		1 397	3 000	0	4 397
80104	Przedszkola		14 465 364	1 027	1 027	14 465 364
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 996	1 027	0	14 023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 008	0	1 027	218 981
80110	Gimnazja		16 347 867	0	600	16 347 267
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 200	0	600	3 600
80120	Licea ogólnokształcące		13 374 253	2 636	2 636	13 374 253
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		583 470	0	2 576	580 894
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 260	0	60	27 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 430	2 576	0	123 006
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	60	0	60
80195	Pozostała działalność		1 467 340	0	3 000	1 464 340
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		113 395	0	3 000	110 395
852	Pomoc społeczna		30 001 788	684 000	10 000	30 675 788
85204	Rodziny zastępcze		3 144 744	10 000	10 000	3 144 744
3110	Świadczenia społeczne		2 210 640	0	10 000	2 200 640
4300	Zakup usług pozostałych		278 300	10 000	0	288 300
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		131 000	15 000	0	146 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		130 000	15 000	0	145 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 962 500	310 000	0	2 272 500
3110	Świadczenia społeczne		1 919 000	310 000	0	2 229 000
85216	Zasiłki stałe		1 486 800	349 000	0	1 835 800
3110	Świadczenia społeczne		1 465 000	349 000	0	1 814 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 343 299	130 000	0	7 473 299

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 274	130 000	0	1 062 274
	3240	Stypendia dla uczniów	920 084	130 000	0	1 050 084
RAZEM WYDATKI			294 470 754	837 375	163 375	295 144 754

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 866	0	2 080	199 786
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 227	0	2 080	188 147
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 080	0	2 080	107 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 000	7 300	0	5 557 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 000	7 300	0	5 557 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 478	2 900	0	174 378
	4300	Zakup usług pozostałych	44 421	4 400	0	48 821
852		Pomoc społeczna	19 695 854	72 201	0	19 768 055
	85203	Ośrodki wsparcia	762 000	66 785	0	828 785
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	342 000	34 495	0	376 495
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	1 500	0	271 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 077	6 000	0	30 077
	4260	Zakup energii	20 080	4 500	0	24 580
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430	1 900	0	6 330
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	290	0	1 390
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	18 100	0	18 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 132	5 416	0	303 548
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 332	4 416	0	219 748

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	1 000	0	41 500
RAZEM WYDATKI			27 440 687	79 501	2 080	27 518 108

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	4 686 309,	0,	130 000,	4 556 309,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 686 309,	0,	130 000,	4 556 309,
	4810	Rezerwy	3 949 013,	0,	130 000,	3 819 013,
		Rezerwa ogólna	525 016,	0,	0,	525 016,
		Rezerwa ogólna	525 016,	0,	0,	525 016,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 732 552,	0,	130 000,	1 602 552,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	593 241,	0,	0,	593 241,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	593 241,	0,	0,	593 241,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
RAZEM WYDATKI			4 686 309,	0,	130 000,	4 556 309,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 587 975	898 776	165 455	266 321 296
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	200 650 897	74 981	153 075	200 572 803
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	134 100 882	8 916	3 636	134 106 162
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	66 518 582	66 065	149 439	66 435 208
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 398 941	34 495	0	27 433 436
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 550 204	789 000	12 080	32 327 124
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 238 679	300	300	1 238 679
<i>obsługa długu</i>	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	58 924 447	18 100	0	58 942 547
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 331 086	18 100	0	56 349 186
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 431 529	0	0	14 431 529
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	324 512 422	916 876	165 455	325 263 843

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 625 628	0	0	21 625 628
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 156 776	0	0	13 156 776
	Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki		170 000	0	0	170 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	0	0	170 000
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		1 655 540	0	0	1 655 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 655 540	0	0	1 655 540
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II Etap		2 875 744	0	0	2 875 744
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 875 744	0	0	2 875 744
	Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach		524 900	0	0	524 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900	0	0	524 900
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		1 270 592	0	0	1 270 592
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0	0	61 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		854 384	0	0	854 384
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 708	0	0	354 708
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap		4 107 000	0	0	4 107 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 696 000	0	0	3 696 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 000	0	0	411 000
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)		2 553 000	0	0	2 553 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 297 700	0	0	2 297 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 300	0	0	255 300
60016	Drogi publiczne gminne		7 368 852	0	0	7 368 852
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		424 198	0	0	424 198
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 198	0	0	424 198
	Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		493 750	0	0	493 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 750	0	0	493 750
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich		3 221 000	0	0	3 221 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 221 000	0	0	3 221 000
	Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji		91 365	0	0	91 365
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 365	0	0	91 365
	Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach		952 005	0	0	952 005
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		952 005	0	0	952 005
	Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	91 500	0	0	91 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500	0	0	91 500
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	96 635	0	0	96 635
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 635	0	0	96 635
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	730 007	0	0	730 007
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 007	0	0	730 007
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	338 400	0	0	338 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 400	0	0	338 400
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
	60095	Pozostała działalność	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 000 000	0	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
630		Turystyka	5 927 149	0	0	5 927 149
	63095	Pozostała działalność	5 927 149	0	0	5 927 149
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	5 904 684	0	0	5 904 684
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 817	0	0	44 817
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 352	0	0	5 377 352
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 515	0	0	482 515
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 118 556	0	0	4 118 556
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	301 786	0	0	301 786
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786	0	0	151 786
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000	0	0	49 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000	0	0	12 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28	46 000	0	0	46 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewicza 28			31 000	0	0	31 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 450 000	0	0	3 450 000
Wykupy nieruchomości			3 450 000	0	0	3 450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 450 000	0	0	3 450 000
70095	Pozostała działalność		366 770	0	0	366 770
Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			25 000	0	0	25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			20 000	0	0	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			25 800	0	0	25 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800	0	0	25 800
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			29 470	0	0	29 470
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 470	0	0	29 470
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			46 100	0	0	46 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 100	0	0	46 100
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			10 400	0	0	10 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400	0	0	10 400
Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			80 000	0	0	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
710	Działalność usługowa		250 000	0	0	250 000
71035	Cmentarze		250 000	0	0	250 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			250 000	0	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	250 000
720	Informatyka		690 040	0	0	690 040
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)			690 040	0	0	690 040
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		586 534	0	0	586 534

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506	0	0	103 506
750	Administracja publiczna		517 650	0	0	517 650
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 650	0	0	517 650
		<i>Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	<i>25 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 250</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250	0	0	25 250
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	<i>72 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 400</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	0	72 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425 370	0	0	425 370
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 780	0	0	17 780
		<i>Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>17 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 780</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 780	0	0	17 780
	75416	Straż gminna (miejska)	99 800	0	0	99 800
		<i>Zakup samochodu</i>	<i>99 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 800</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	0	0	99 800
	75495	Pozostała działalność	307 790	0	0	307 790
		<i>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</i>	<i>307 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>307 790</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790	0	0	307 790
758	Różne rozliczenia		737 296	0	0	737 296
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	737 296	0	0	737 296
		<i>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>737 296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>737 296</i>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296	0	0	737 296
801	Oświata i wychowanie		4 763 482	0	0	4 763 482
	80101	Szkoły podstawowe	3 268 451	0	0	3 268 451
		<i>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</i>	<i>1 521 088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 521 088</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 088	0	0	1 521 088
		<i>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja</i>	<i>20 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 486</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		<i>Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7</i>	<i>358 026</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>358 026</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 026	0	0	358 026
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)</i>	<i>1 290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 290 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	0	0	1 290 000
		<i>Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7</i>	<i>36 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 851</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 851	0	0	36 851
		<i>Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</i>	<i>42 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	42 000
	80104	Przedszkola	167 380	0	0	167 380
		<i>Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach</i>	<i>28 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 800</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800	0	0	28 800
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	58 180	0	0	58 180
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 180	0	0	58 180
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 525	0	0	33 525
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 525	0	0	33 525
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 400	0	0	23 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	0	0	23 400
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 475	0	0	23 475
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475	0	0	23 475
80110		Gimnazja	82 750	0	0	82 750
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966	0	0	40 966
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	0	0	40 966
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	41 784	0	0	41 784
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 784	0	0	41 784
80120		Licea ogólnokształcące	1 023 163	0	0	1 023 163
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387	0	0	168 387
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387	0	0	168 387
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	814 776	0	0	814 776
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 776	0	0	814 776
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 941	0	0	93 941
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	35 000	0	0	35 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	30 000	0	0	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900	0	0	11 900
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	0	0	11 900
		Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624	0	0	12 624
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 624	0	0	12 624
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417	0	0	4 417
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417	0	0	4 417
80195		Pozostała działalność	127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797
851		Ochrona zdrowia	230 000	0	0	230 000
85111		Szpitala ogólne	220 000	0	0	220 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	150 000	0	0	150 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000	0	0	70 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852	Pomoc społeczna		60 000	18 100	0	78 100
85203	Ośrodki wsparcia		0	18 100	0	18 100
Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S			0	18 100	0	18 100
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	18 100	0	18 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000	0	0	60 000
Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS			60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 018	0	0	171 018
85305	Żłobki		105 018	0	0	105 018
Maluch - moduł 1			31 682	0	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
Maluch - moduł 1			73 336	0	0	73 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
85395	Pozostała działalność		66 000	0	0	66 000
Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON			66 000	0	0	66 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 366 230	0	0	4 366 230
90003	Oczyszczanie miast i wsi		900 000	0	0	900 000
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			900 000	0	0	900 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	900 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		76 000	0	0	76 000
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			76 000	0	0	76 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0	76 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	0	0	100 000
Fragmety sieci energetycznych			100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		3 290 230	0	0	3 290 230
Dokumentacja przyszłościowa			696 869	0	0	696 869
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 869	0	0	696 869
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			2 593 361	0	0	2 593 361
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 593 361	0	0	2 593 361
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 050	0	0	416 050
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		255 000	0	0	255 000
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71			255 000	0	0	255 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	0	0	255 000
92118	Muzea		161 050	0	0	161 050
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			56 500	0	0	56 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500	0	0	56 500
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach			104 550	0	0	104 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 550	0	0	104 550
926	Kultura fizyczna		14 625 978	0	0	14 625 978
92601	Obiekty sportowe		154 200	0	0	154 200
Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych			154 200	0	0	154 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	0	154 200
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 471 778	0	0	14 471 778
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego			11 733 433	0	0	11 733 433
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 433	0	0	11 733 433
Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap			2 000 000	0	0	2 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO			47 000	0	0	47 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	0	47 000
Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO			60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
Zakup sceny mobilnej			146 000	0	0	146 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	0	146 000
Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski			12 418	0	0	12 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418	0	0	12 418
Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO			472 927	0	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
RAZEM WYDATKI			58 924 447	18 100	0	58 942 547

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 302/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 lipca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami: Wydziału Organizacyjnego, Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszeniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem planu wydatków, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na stypendia uczniowskie za osiągnięcia w nauce i sporcie;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.