

UCHWAŁA NR XX/214/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 18.253 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935.727 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 609.487 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.526.961 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 294.534.982 zł, w tym:
 - a) bieżących 258.197.508 zł,
 - b) majątkowych 36.337.474 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 302.747.280 zł, w tym:
 - a) bieżących 242.687.091 zł,
 - b) majątkowych 60.060.189 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu miasta w wysokości 8.212.298 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 7.862.298 zł,

b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000 zł,

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ.

		Rodzaj: Poroz. z AR	Razem:	81 000,00	0,00	81 000,00
		Rodzaj: Poroz. z JST				
		Razem:	1 505 069,00	0,00		1 505 069,00
		Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 162 116,00	- 18 253,00	9 143 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 500,00	- 18 253,00	754 247,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	627 000,00	- 18 253,00	608 747,00
801			Oświata i wychowanie	8 089 936,00	36 443,00	8 126 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 695,00	25 000,00	328 695,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 152 820,00	9 000,00	2 161 820,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 860,00	6 000,00	29 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	3 000,00	3 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	236 218,00	2 443,00	238 661,00

		0920	Pozostałe odsetki		0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 943,00	1 943,00
852			Pomoc społeczna		12 081 958,00	2 200,00	12 084 158,00
	85295		Pozostała działalność		2 152 238,00	2 200,00	2 154 438,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		85 700,00	2 000,00	87 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 259 265,00	773 107,00	2 032 372,00
	85395		Pozostała działalność		939 485,00	773 107,00	1 712 592,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		796 892,00	734 236,00	1 531 128,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		139 993,00	38 871,00	178 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		373 590,00	6 646,00	380 236,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 870,00	180,00	4 050,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	30,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	150,00	150,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000,00	300,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	300,00	300,00
	85495		Pozostała działalność		0,00	6 166,00	6 166,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	6 166,00	6 166,00
926			Kultura fizyczna		6 378 139,00	117 331,00	6 495 470,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		772 000,00	105 120,00	877 120,00

	0830	Wpływy z usług		700 000,00	105 120,00	805 120,00
92695		Pozostała działalność		179 177,00	12 211,00	191 388,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	274,00	274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 435,00	2 435,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		152 301,00	8 077,00	160 378,00
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		26 876,00	1 425,00	28 301,00
		Razem:		264 439 582,00	917 474,00	265 357 056,00
		Rodzaj: Zlecone				
		Razem:		27 591 857,00	0,00	27 591 857,00
		Ogółem		293 617 508,00	917 474,00	294 534 982,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ.

		Rodzaj: Poroz. z AR				
		Razem:	81 000,00	0,00	81 000,00	
		Rodzaj: Poroz. z JST				
		Razem:	2 405 038,00	0,00	2 405 038,00	
		Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 971 840,00	- 24 370,00	22 947 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 935 500,00	- 24 370,00	3 911 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 500,00	- 24 370,00	3 911 130,00
630			Turystyka	196 000,00	- 29 982,00	166 018,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000,00	- 23 000,00	49 000,00
		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	72 000,00	- 23 000,00	49 000,00
	63095		Pozostała działalność	124 000,00	- 6 982,00	117 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 27 982,00	72 018,00
750			Administracja publiczna	14 846 880,00	- 58 000,00	14 788 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 866 061,00	18 000,00	12 884 061,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	- 42 000,00	758 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 099,00	- 76 000,00	561 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 134,00	- 26 000,00	78 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 300,00	42 000,00	1 037 300,00
75495		Pozostała działalność	4 000,00	42 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	42 000,00	44 500,00
758		Różne rozliczenia	5 349 084,00	- 214 692,00	5 134 392,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 349 084,00	- 214 692,00	5 134 392,00
	4810	Rezerwy	4 951 504,00	- 214 692,00	4 736 812,00
		ogólna	2 314 413,00	-63 169,00	2 251 244,00
		celowa - lokalne inicjatywy inwestycyjne	431 500,00	-151 523,00	279 977,00
		celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
		celowa - wydatki oświatowe	1 605 591,00		1 605 591,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 580,00		397 580,00
		celowa - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	397 580,00		397 580,00
801		Oświata i wychowanie	104 751 841,00	174 356,00	104 926 197,00
80101		Szkoły podstawowe	26 858 099,00	10 000,00	26 868 099,00
4260		Zakup energii	1 233 744,00	10 000,00	1 243 744,00
80104		Przedszkola	11 248 785,00	164 356,00	11 413 141,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 356,00	164 356,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 863 358,00	0,00	12 863 358,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152 752,00	7 477,00	7 160 229,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 115,00	- 7 477,00	603 638,00
80195		Pozostała działalność	277 146,00	0,00	277 146,00
4307		Zakup usług pozostałych	18 948,00	- 82,00	18 866,00
4309		Zakup usług pozostałych	3 342,00	- 15,00	3 327,00
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	82,00	82,00
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00

852			Pomoc społeczna	29 365 919,00	2 200,00	29 368 119,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 276 082,00	0,00	2 276 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 447,00	- 14 823,00	272 624,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 823,00	14 823,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 847 627,00	0,00	2 847 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 396,00	- 14 823,00	2 488 573,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 823,00	14 823,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 901 650,00	0,00	1 901 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00	- 41 959,00	1 808 041,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 959,00	41 959,00
	85295		Pozostała działalność	3 631 228,00	2 200,00	3 633 428,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 000,00	- 12 264,00	3 222 736,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 264,00	12 264,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	200,00	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 377 753,00	773 107,00	3 150 860,00
	85395		Pozostała działalność	1 261 485,00	773 107,00	2 034 592,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	7 765,00	7 765,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	411,00	411,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	269 697,00	283 197,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	14 278,00	16 678,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 906,00	16 906,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	895,00	895,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	42 003,00	44 303,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	2 224,00	2 769,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	4 536,00	4 866,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	240,00	299,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 288,00	24 288,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 286,00	1 286,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	625 842,00	127 533,00	753 375,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110 442,00	6 752,00	117 194,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	20 634,00	41 910,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	1 092,00	4 847,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 838,00	6 838,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	362,00	362,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 150,00	203 210,00	219 360,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 850,00	10 758,00	13 608,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 763,00	4 763,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,00	252,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 063,00	6 063,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	321,00	321,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 239 820,00	2 000,00	8 241 820,00
85495		Pozostała działalność	191 891,00	2 000,00	193 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	575,00	4 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	554,00	4 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	871,00	871,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 924 587,00	0,00	17 924 587,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 506 280,00	0,00	4 506 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	- 100 000,00	420 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 337 632,00	91 000,00	35 428 632,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 265 740,00	101 000,00	3 366 740,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 265 740,00	101 000,00	3 366 740,00
92195		Pozostała działalność	28 226 892,00	- 10 000,00	28 216 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 460,00	- 10 000,00	236 460,00

926			Kultura fizyczna	11 455 240,00	159 855,00	11 615 095,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 217 455,00	159 855,00	5 377 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	105 120,00	595 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 735,00	54 735,00
			Razem:	271 751 911,00	917 474,00	272 669 385,00
			Rodzaj: Zlecone			
			Razem:	27 591 857,00	0,00	27 591 857,00
			Ogółem	301 829 806,00	917 474,00	302 747 280,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 marca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 020 259,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 109 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	6 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	4 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 911 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 130,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	1 200 000,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	19 282,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej -	60 000,00

			Świerkowej	
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 029 157,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	17 191,00
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	32 500,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach	20 000,00
630			Turystyka	72 018,00
	63095		Pozostała działalność	72 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 018,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	72 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 826 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00
			Wykup nieruchomości	4 740 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 086 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 780,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 892 780,00
750			Administracja publiczna	574 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 300,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
758			Różne rozliczenia	397 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 580,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 580,00
			Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	397 580,00
801			Oświata i wychowanie	249 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa szkolnych placów zabaw	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
	80104		Przedszkola	164 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 356,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	33 827,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	56 000,00

			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	46 019,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	28 510,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 200,00
	85305		Żłobki	265 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	265 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 771 659,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 254 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	887 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 900,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	366 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 317 459,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00
			Podwyższenie kapitału	955 000,00

			założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 459,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 500 000,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	2 000 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	50 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 704 432,00
	92195		Pozostała działalność	27 704 432,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882 982,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 882 982,00
926			Kultura fizyczna	84 255,00
	92601		Obiekty sportowe	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	54 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
Razem				59 186 189,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki	Przychody	w tym:	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Zakres dotacji	Koszty
	Zakłady budżetowe	w 2012 r.	Dotacje z budżetu (brutto)				w 2012 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	14 981 800	852 800	548 800	304 000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	14 981 800
2	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 884 900				segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 864 000
	RAZEM	17 866 700	852 800	548 800	304 000		17 845 800

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA W 2012 ROKU.**

1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	49 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00		
		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	49 000,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	10 977 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	407 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 398 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	776 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa

			lub przez osobę fizyczną			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 330 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	licea niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 300 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	licea profilowane niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 250 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	szkoły zawodowe niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	23 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	23 000,00	stowarzyszenia	celowa
851			Ochrona zdrowia	515 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00		
		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	15 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	438 000,00	fundacje	celowa

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85195		Pozostała działalność	62 000,00		
		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	62 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	72 000,00		
	85295		Pozostała działalność	72 000,00		
		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	72 000,00	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	jednostki niepubliczne	podmiotowa
	85395		Pozostała działalność	50 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	stowarzyszenia	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	8 000,00	stowarzyszenia	celowa

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00		
	92195		Pozostała działalność	103 000,00		
		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	103 000,00	fundacje	celowa
926			Kultura fizyczna	1 258 000,00		
	92695		Pozostała działalność	1 258 000,00		
		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	194 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064 000,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	13 229 540,00		

2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00		
	01030		Izby rolnicze	500,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 500,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	Starostwo Powiatowe	celowa
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 800,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00		

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 000,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	celowa
750			Administracja publiczna	60 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	Miasto Ełk	celowa
801			Oświata i wychowanie	37 700,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		
	80104		Przedszkola	27 700,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	przedszkola publiczne	celowa
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00		
851			Ochrona zdrowia	115 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do	15 000,00	samorząd województwa	celowa

			samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	333 568,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	214 368,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 368,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	55 000,00		

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	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.	200,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00		
	85295		Pozostała działalność	2 500,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	2 500,00		

			w nadmiernej wysokości			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 605,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 605,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	235 605,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 231 740,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 366 740,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 366 740,00	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116		Biblioteki	1 515 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 000,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	92118		Muzea	2 350 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	500 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Ogółem	10 164 717,00		

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach";
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane jest z realizacją projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Od bierności do aktywności";
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz refundacją środków finansowych za 2011 rok na realizację projektu przez Młodzieżowy Dom Kultury pn. "Obcy - swój, teatr jako dialog";
- 6) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz końcowym rozliczeniem projektu pn. „Ożywienie współpracy transgranicznej - międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz dotyczy zmniejszenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach";
- 2) działu 630 Turystyka - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy zalewie Arkadia";
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków finansowych na konserwację systemu monitoringu miejskiego oraz opłaty za administrowanie;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z przesunięciem środków finansowych na konserwację systemu monitoringu miejskiego;
- 5) działu 758 Rezerwy ogólne i celowe – związane jest z podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na lokalne inicjatywy inwestycyjne oraz ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane jest z realizacją projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Od bierności do aktywności";

- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotyczy przesunięcia środków finansowych na zadania realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna – związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym modernizację stadionu lekkoatletycznego.