

**UCHWAŁA NR XIX/199/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 lutego 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 i Nr 240, poz. 1429) 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 42.370 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.644.000 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.961.149 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.562.779 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 293.546.344 zł, w tym:
 - a) bieżących 257.190.617 zł,
 - b) majątkowych 36.355.727 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 301.758.642 zł, w tym:
 - a) bieżących 241.965.192 zł,
 - b) majątkowych 59.793.450 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								
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801			Oświata i wychowanie	371 436,00	- 40 070,00	331 366,00		
	80110		Gimnazja	170 000,00	- 40 070,00	129 930,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 40 070,00	129 930,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
	92116		Biblioteki	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
Razem:				1 540 139,00	- 35 070,00	1 505 069,00		
Rodzaj: Własne								
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 312 360,00	224 140,00	7 536 500,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	224 140,00	269 140,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu	0,00	224 140,00	224 140,00		

710			budżetowego						
			Działalność usługowa		170 150,00		67 000,00		237 150,00
	71095		Pozostała działalność		0,00		67 000,00		67 000,00
		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		0,00		67 000,00		67 000,00
750			Administracja publiczna		539 040,00		62 406,00		601 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		194 300,00		12 650,00		206 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00		12 650,00		12 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		344 090,00		49 756,00		393 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		3 550,00		3 550,00
		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		242 939,00		46 206,00		289 145,00
801			Oświata i wychowanie		7 877 953,00		142 919,00		8 020 872,00
	80101		Szkoły podstawowe		204 246,00		99 449,00		303 695,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 149,00		98 649,00		107 798,00
	80104		Przedszkola		2 149 420,00		3 400,00		2 152 820,00
		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		18 960,00		4 900,00		23 860,00
		0830	Wpływy z usług		2 075 100,00		- 300,00		2 074 800,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55 360,00		- 2 000,00		53 360,00
	80110		Gimnazja		57 112,00		40 070,00		97 182,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	40 070,00	43 870,00
852			Pomoc społeczna	12 070 958,00	11 000,00	12 081 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	327 345,00	10 000,00	337 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 000,00	500,00	1 272 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	2 963 000,00	500,00	2 963 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 811,00	257 368,00	7 474 179,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	257 368,00	257 368,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	257 368,00	257 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 157 355,00	692 690,00	12 850 045,00
	92195		Pozostała działalność	12 157 355,00	692 690,00	12 850 045,00
		6207	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	12 157 355,00	692 690,00	12 850 045,00
926			Kultura fizyczna	6 198 962,00	179 177,00	6 378 139,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	179 177,00	179 177,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	152 301,00	152 301,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 876,00	26 876,00
Razem:				262 733 818,00	1 636 700,00	264 370 518,00

Rodzaj	Zlecone				
Razem:			27 589 757,00	0,00	27 589 757,00
Ogółem			291 944 714,00	1 601 630,00	293 546 344,00

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

Rodzaj	Poroz. z AR							
Razem:			81 000,00			0,00		81 000,00
Rodzaj: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801			Oświata i wychowanie	371 436,00	- 40 070,00	331 366,00		
	80110		Gimnazja	170 000,00	- 40 070,00	129 930,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 40 070,00	129 930,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
	92116		Biblioteki	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
Razem:				2 440 108,00	- 35 070,00	2 405 038,00		
Rodzaj: Własne								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600			Transport i łączność	22 971 840,00	0,00	22 971 840,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 019 340,00	67 000,00	15 086 340,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 500,00	- 67 000,00	3 935 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 500,00	- 67 000,00	3 935 500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 846 580,00	0,00	7 846 580,00		

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 046 800,00	- 194 000,00	852 800,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	498 000,00	- 194 000,00	304 000,00
70095		Pozostała działalność	1 892 780,00	194 000,00	2 086 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 780,00	194 000,00	2 086 780,00
750		Administracja publiczna	14 843 330,00	3 550,00	14 846 880,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 549,00	3 550,00	637 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 584,00	3 550,00	104 134,00
758		Różne rozliczenia	5 352 984,00	0,00	5 352 984,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 352 984,00	0,00	5 352 984,00
	4810	Rezerwy	3 852 984,00	1 102 420,00	4 955 404,00
		ogólna	1 211 993,00	1 102 420,00	2 314 413,00
		celowa - lokalne inicjatywy inwestycyjne	431 500,00		431 500,00
		celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
		celowa - wydatki oświatowe	1 609 491,00		1 609 491,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	- 1 102 420,00	397 580,00
		celowa - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	- 1 102 420,00	397 580,00
801		Oświata i wychowanie	104 627 906,00	50 971,00	104 678 877,00
80101		Szkoły podstawowe	26 833 099,00	25 000,00	26 858 099,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 362,00	- 1 099,00	1 688 263,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 133,00	- 930,00	87 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 219,00	- 146,00	199 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 481,00	- 23,00	30 458,00
80104		Przedszkola	11 257 885,00	- 13 000,00	11 244 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 364 086,00	- 11 000,00	7 353 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 076,00	- 1 700,00	1 197 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 884,00	- 300,00	191 584,00
80110		Gimnazja	18 480 284,00	40 070,00	18 520 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 866 877,00	40 070,00	11 906 947,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 863 358,00	0,00	12 863 358,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 276,00	- 720,00	9 556,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	720,00	1 570,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 599 646,00	0,00	14 599 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 492,00	- 900,00	768 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 964 616,00	0,00	5 964 616,00
		4260	Zakup energii	180 820,00	- 2 200,00	178 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 953,00	2 200,00	33 153,00
	852		Pomoc społeczna	29 366 269,00	- 350,00	29 365 919,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 263 432,00	12 650,00	2 276 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 074,00	12 650,00	30 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	224 445,00	10 000,00	234 445,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 901 150,00	500,00	1 901 650,00
		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	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	3 307 000,00	500,00	3 307 500,00
		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	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 879 260,00	- 24 000,00	4 855 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 391,00	- 24 000,00	247 391,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 985 481,00	254 339,00	8 239 820,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 007 819,00	1 099,00	1 008 918,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 151,00	930,00	68 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 961,00	146,00	132 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 302,00	23,00	20 325,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 213,00	13 000,00	308 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 085,00	11 000,00	192 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 834,00	1 700,00	33 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 948,00	300,00	5 248,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	240 240,00	400 240,00
	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	0,00	235 605,00	235 605,00
	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	0,00	4 635,00	4 635,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 924 587,00	0,00	17 924 587,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 909 470,00	1 500 000,00	7 409 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 459,00	1 500 000,00	5 362 459,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 009 442,00	1 328 190,00	35 337 632,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 000,00	15 740,00	3 265 740,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	15 740,00	3 265 740,00
	92195	Pozostała działalność	26 914 442,00	1 312 450,00	28 226 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	- 15 740,00	246 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 157 355,00	664 095,00	13 821 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 218 887,00	664 095,00	13 882 982,00
Razem:			270 046 147,00	1 636 700,00	271 682 847,00
Rodzaj	Zlecone				
Razem:			27 589 757,00	0,00	27 589 757,00
Ogółem			300 157 012,00	1 601 630,00	301 758 642,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/199/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lutego 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 044 629,00
	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	3 935 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 500,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	1 200 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 090 000,00
			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	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	100 000,00
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	85 000,00
	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
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	7 671 659,00
	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 założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 459,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna - I etap	1 500 000,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza 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 -	1 500 000,00

			budynek warsztatowo - socjalny	
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	29 520,00
	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
Razem				58 919 450,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok.

L.p.	Forma gospodarki	Przychody w 2012 r.	w tym: Dotacje z budżetu (brutto)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Zakres dotacji	Koszty w 2012 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	14 981 800	1 046 800	548 800	304 000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	14 974 800
2	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 884 900				segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 864 000
	RAZEM	17 866 700	1 046 800	548 800	304 000		17 838 800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/199/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lutego 2012 r.

**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	72 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
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 lub przez osobę fizyczną	776 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	2 330 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 900 000,00	licea niepubliczne	podmiotowa

			dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 000,00	fundacje	celowa
	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	stowarzyszenia	celowa
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	194 000,00	stowarzyszenia	celowa

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064 000,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	13 252 540,00		

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 Elk	celowa
801			Oświata i wychowanie	37 700,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz	10 000,00		

			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			
	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 samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	samorząd województwa	celowa
		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	331 568,00		

	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 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00		
	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,	7 000,00		

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	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	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 w nadmiernej wysokości	500,00		
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	7 130 740,00		

			dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 265 740,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 265 740,00	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 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa
			Ogółem	10 061 717,00		

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z wpłatą do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z refundacją wydatków ponoszonych w 2011 roku na realizację projektów unijnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz refundacją wydatków ponoszonych w 2011 roku na realizację projektów unijnych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z wpłatą do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z aneksem nr 1/2012 do porozumienia nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach i dotyczy zwiększenia dotacji dla biblioteki oraz związane jest z realizacją projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z 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 przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania związane z likwidacją barier architektonicznych w obiektach przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 i ul. Putry 9;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 758 Rezerwy ogólne i celowe – dotyczy korekty podziału celowej rezerwy budżetowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w związku z błędem drukarskim powstałym w uchwale nr XVIII/180/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotyczy przesunięcia środków finansowych na zadania związane z rozbudową bazy Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania miejskich instytucji kultury.