

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.500 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 616.927 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 619.427 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 6.000 zł do wykorzystania w rozdziale 92604 § 4300;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 12.143 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80110 § 4010 w kwocie 278 zł,
 - b) 80130 § 4010 w kwocie 11.865 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

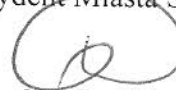
- 1) plan po stronie dochodów 315.031.846 zł, w tym:
 - a) bieżących 283.230.707 zł,
 - b) majątkowych 31.801.139 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 324.643.849 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.155.057 zł,
 - b) majątkowych 56.488.792 zł.

§ 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



Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1370/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 8 września 2014 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 494 708	2 500	0	21 497 208
85215		Dotatki mieszkaniowe	35 658	2 500	0	38 158
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań						
20 10 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań						
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
RAZEM DOCHODY			28 660 220	2 500	0	28 662 720

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	283 228 207	2 500	0	283 230 707
w tym:				
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	7 316 637	0	0	7 316 637
Dochody majątkowe	31 801 139	0	0	31 801 139
w tym:				
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	20 293 519	0	0	20 293 519
RAZEM DOCHODY	315 029 346	2 500	0	315 031 846

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 634 767	83 399	83 399	33 634 767
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		23 268 820	83 399	83 399	23 268 820
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 019 518	0	83 399	13 936 119
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 136 085	83 399	0	2 219 484
710	Działalność usługowa		645 064	1 000	1 000	645 064
71035	Cmentarze		324 000	0	1 000	323 000
4300	Zakup usług pozostałych		19 000	0	1 000	18 000
71095	Pozostała działalność		156 000	1 000	0	157 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	1 000	0	7 000
750	Administracja publiczna		15 938 922	60 000	60 000	15 938 922
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 728 218	0	60 000	13 668 218
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		135 000	0	50 000	85 000
4270	Zakup usług remontowych		147 590	0	10 000	137 590
75095	Pozostała działalność		231 800	60 000	0	291 800
4300	Zakup usług pozostałych		125 000	60 000	0	185 000
758	Różne rozliczenia		2 670 533	0	18 143	2 652 390
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 670 533	0	18 143	2 652 390
4810	Rezerwy		2 659 542	0	18 143	2 641 399
801	Oświata i wychowanie		116 196 311	61 663	49 520	116 208 454
80101	Szkoły podstawowe		33 139 854	6 080	6 080	33 139 854
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 155	1 500	0	34 655

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 021	2 000	0	346 021
	4260	Zakup energii	1 607 606	0	3 374	1 604 232
	4300	Zakup usług pozostałych	347 887	2 270	2 000	348 157
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 946	0	106	23 840
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 713	0	600	6 113
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850	310	0	15 160
	80104	Przedszkola	13 547 881	8 740	8 449	13 548 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380 083	2 000	0	8 382 083
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 107	0	2 429	658 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 996	0	3 800	1 479 196
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960	2 270	0	36 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 395	2 000	0	269 395
	4270	Zakup usług remontowych	76 900	0	2 000	74 900
	4300	Zakup usług pozostałych	111 317	2 250	220	113 347
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620	220	0	5 840
	80110	Gimnazja	17 992 862	25 278	8 000	18 010 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 092 320	19 278	0	11 111 598
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 167	0	6 000	940 167
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 503	6 000	0	169 503
	4300	Zakup usług pozostałych	174 599	0	2 000	172 599
	80130	Szkoły zawodowe	15 205 953	11 865	13 000	15 204 818
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185 535	11 865	0	9 197 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 814	0	13 000	749 814
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 915	1 500	1 500	271 915
	4300	Zakup usług pozostałych	82 034	0	1 500	80 534
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 500	0	7 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 956 723	8 200	7 491	5 957 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 014	0	591	119 423
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 904	0	1 300	280 604

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	0	900	1 500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	0	3 000	6 180
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 876	5 700	0	109 576
4260		Zakup energii	182 606	0	1 200	181 406
4300		Zakup usług pozostałych	366 808	2 500	500	368 808
80195		Pozostała działalność	3 430 396	0	5 000	3 425 396
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 964	0	5 000	94 964
851		Ochrona zdrowia	3 277 779	1 008	1 008	3 277 779
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 823	1 008	1 008	1 520 823
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131	145	1 008	65 268
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 646	20	0	13 666
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	341 232	843	0	342 075
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 986 916	1 079	1 079	6 986 916
85395		Pozostała działalność	4 305 600	1 079	1 079	4 305 600
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	716 865	1 079	0	717 944
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	704 517	0	1 069	703 448
4307		Zakup usług pozostałych	715 688	0	10	715 678
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 335 967	6 797	6 797	7 335 967
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 520 704	6 797	4 797	1 522 704
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 085	4 000	4 797	1 265 288
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010	699	0	27 709
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 460	98	0	8 558
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	2 000	0	12 000
85495		Pozostała działalność	164 464	0	2 000	162 464
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0	1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 183 967	87 010	87 010	21 183 967
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 632 500	10 700	10 700	11 632 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 300	8 200	0	1 001 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000	2 200	0	179 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900	300	0	24 200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 015 630	0	10 700	8 004 930
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 965 195	5 000	5 000	1 965 195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000	5 000	0	450 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 150	1 200	1 200	72 150
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	717	200	0	917
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283	1 000	1 000	42 283
	4300	Zakup usług pozostałych	15 928	0	200	15 728
	90095	Pozostała działalność	2 923 565	70 110	70 110	2 923 565
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 694	70 110	0	79 804
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	0	52 110	49 890
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0	18 000	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 857 384	5 000	5 000	11 857 384
	92195	Pozostała działalność	609 110	5 000	5 000	609 110
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	5 000	0	21 500
	4300	Zakup usług pozostałych	97 980	0	5 000	92 980
	926	Kultura fizyczna	18 449 697	302 936	296 936	18 455 697
	92601	Obiekty sportowe	4 996 503	1 000	0	4 997 503
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	1 000	0	5 300
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 381 194	275 236	270 236	11 386 194
	4300	Zakup usług pozostałych	369 213	6 000	0	375 213
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	0	1 000	8 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 915 381	269 236	269 236	5 915 381
	92695	Pozostała działalność	1 917 000	26 700	26 700	1 917 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	10 700	10 700	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 477	16 000	16 000	183 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	294 323 126	609 892	609 892	294 323 126

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 585 113	7 035	7 035	5 585 113
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 581 000	7 035	7 035	5 581 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 597 800	0	887	3 596 913
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	583 602	887	0	584 489
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	4 150	1 850
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	998	1 002
	4270	Zakup usług remontowych	29 206	3 148	0	32 354
	4300	Zakup usług pozostałych	34 165	3 000	0	37 165
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	1 000	3 000
852	Pomoc społeczna		21 494 708	2 500	0	21 497 208
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 658	2 500	0	38 158
	3110	Świadczenia społeczne	35 233	2 176	0	37 409
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355	270	0	625
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	47	0	108
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	7	0	16
RAZEM WYDATKI			28 660 220	9 535	7 035	28 662 720

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 670 533,	0,	18 143,	2 652 390,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 670 533,	0,	18 143,	2 652 390,
	4810	Rezerwy	2 659 542,	0,	18 143,	2 641 399,
	Rezerwa ogólna		480 064,	0,	6 000,	474 064,
	Rezerwa ogólna		480 064,	0,	6 000,	474 064,
	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		1 219 924,	0,	12 143,	1 207 781,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		308 351,	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		308 351,	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki		1 203,	0,	0,	1 203,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania		1 203,	0,	0,	1 203,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991,	0,	0,	10 991,
	RAZEM WYDATKI		2 670 533,	0,	18 143,	2 652 390,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	268 152 557	266 792	264 292	268 155 057
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 242 071	263 337	193 103	194 312 305
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 911 544	59 629	40 962	129 930 211
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 330 527	203 708	152 141	64 382 094
dotacje na zadania bieżące	27 599 353	0	0	27 599 353
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 381 265	2 376	0	34 383 641
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 102 998	1 079	71 189	5 032 888
obsługa długu	6 826 870	0	0	6 826 870
Wydatki majątkowe	56 488 792	352 635	352 635	56 488 792
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 283 792	352 635	352 635	55 283 792
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	27 489 220	83 399	83 399	27 489 220
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	324 641 349	619 427	616 927	324 643 849

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1370/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 września 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 371 024	83 399	83 399	23 371 024
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		18 237 049	83 399	83 399	18 237 049
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	637 049	0	0	637 049
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 049	0	0	637 049
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	367 642	0	0	367 642
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 642	0	0	367 642
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	310 000	0	0	310 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0	0	310 000
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</i>	500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	754 691	0	0	754 691
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 524	0	0	18 524
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 617	0	0	371 617
		<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	1 627 992	0	0	1 627 992
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 266 333	0	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 659	0	0	361 659
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	12 141 675	83 399	83 399	12 141 675
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 231	0	0	248 231
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700 335	0	83 399	10 616 936
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 193 109	83 399	0	1 276 508
		<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	1 500 000	0	0	1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000	0	0	1 350 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>	398 000	0	0	398 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 300	0	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700	0	0	59 700
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		5 093 975	0	0	5 093 975
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
		<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>	1 428 158	0	0	1 428 158
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 428 158	0	0	1 428 158
		<i>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</i>	441 736	0	0	441 736
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 736	0	0	441 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	1 000 000	0	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	4 429	0	0	4 429
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
		Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	59 824	0	0	59 824
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824	0	0	59 824
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 100 000	0	0	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	519 828	0	0	519 828
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 828	0	0	519 828
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	340 000	0	0	340 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	0	0	340 000
		60095 Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
630		Turystyka	4 855 419	0	0	4 855 419
		63095 Pozostała działalność	4 855 419	0	0	4 855 419
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 028 528	0	0	2 028 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	0	0	207 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 597	0	0	1 638 597
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 066	0	0	182 066
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 879 521	0	0	1 879 521
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	921 273	0	0	921 273
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 273	0	0	921 273
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 183	0	0	22 183
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914	0	0	3 914
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 685 652	0	0	5 685 652
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	0	0	350 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	60 000	0	0	60 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	140 000	0	0	140 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
		Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	140 000	0	0	140 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
		Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	10 000	0	0	10 000

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	10 000	0	0	10 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 968 584	0	0	4 968 584
		Wykupy nieruchomości	4 968 584	0	0	4 968 584
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 584	0	0	4 968 584
70095		Pozostała działalność	367 068	0	0	367 068
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	44 717	0	0	44 717
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	10 134	0	0	10 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	10 164	0	0	10 164
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
		Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	42 554	0	0	42 554
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	80 435	0	0	80 435
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	4 447	0	0	4 447
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	3 551	0	0	3 551
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach	16 011	0	0	16 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach	5 666	0	0	5 666
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	5 938	0	0	5 938
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach	24 107	0	0	24 107
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	69 344	0	0	69 344
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
		Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach	50 000	0	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
710		Działalność usługowa	360 000	0	0	360 000
		71035 Cmentarze	300 000	0	0	300 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000	0	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		71095 Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
720		Informatyka	4 836 642	0	0	4 836 642
		72095 Pozostała działalność	4 836 642	0	0	4 836 642
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	4 836 642	0	0	4 836 642
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786	0	0	93 786

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200	0	0	24 200
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 026 857	0	0	4 026 857
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		691 799	0	0	691 799
750	Administracja publiczna		241 346	0	0	241 346
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135 000	0	0	135 000
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług		30 000	0	0	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Urządzenia sieciowe		25 000	0	0	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		106 346	0	0	106 346
	Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach		106 346	0	0	106 346
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 353	0	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 533	0	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 041	0	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 419	0	0	7 419
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 000	0	0	570 000
75416	Straż gminna (miejska)		70 000	0	0	70 000
	Zakup samochodu		70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
75495	Pozostała działalność		500 000	0	0	500 000
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
758	Różne rozliczenia		10 991	0	0	10 991
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 991	0	0	10 991
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991	0	0	10 991
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 991	0	0	10 991
801	Oświata i wychowanie		6 403 228	0	0	6 403 228
80101	Szkoły podstawowe		3 234 557	0	0	3 234 557
	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz		1 733 150	0	0	1 733 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 150	0	0	1 733 150
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach		347 079	0	0	347 079
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 079	0	0	347 079
	Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)		283 130	0	0	283 130
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 130	0	0	283 130
	Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50		544 845	0	0	544 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 845	0	0	544 845
	Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		174 353	0	0	174 353
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 353	0	0	174 353
	Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach		152 000	0	0	152 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	0	152 000
80104	Przedszkola		216 158	0	0	216 158
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	67 878	0	0	67 878
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158	0	0	48 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310	0	0	30 310
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321	0	0	33 321
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	24 491	0	0	24 491
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
80120	Licea ogólnokształcące		523 799	0	0	523 799
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300	0	0	498 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	25 499	0	0	25 499
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
80130	Szkoły zawodowe		304 930	0	0	304 930
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	191 250	0	0	191 250
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		158 809	0	0	158 809
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901	0	0	89 901
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908	0	0	68 908
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
80195	Pozostała działalność		1 964 975	0	0	1 964 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 764 975	0	0	1 764 975
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
851	Ochrona zdrowia		310 000	0	0	310 000
85111	Szpitala ogólne		200 000	0	0	200 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	200 000	0	0	200 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000	0	0	100 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	100 000	0	0	100 000

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	100 000	0	0	100 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
		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	278 964	0	0	278 964
85202		Domy pomocy społecznej	4 700	0	0	4 700
		Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 700	0	0	4 700
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700
85203		Ośrodki wsparcia	216 064	0	0	216 064
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	216 064	0	0	216 064
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	216 064	0	0	216 064
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 200	0	0	58 200
		Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	58 200	0	0	58 200
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200	0	0	58 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 100	0	0	546 100
85395		Pozostała działalność	546 100	0	0	546 100
		Transport osób niepełnosprawnych	530 500	0	0	530 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
		Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach	15 600	0	0	15 600
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	0	9 350
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	0	0	6 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 045	0	0	2 542 045
90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000	0	0	355 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	355 000	0	0	355 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	0	0	355 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500	0	0	2 500
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500	0	0	2 500
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000	0	0	206 000
		Fragmenty sieci energetycznych	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000	0	0	6 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
90095		Pozostała działalność	1 978 545	0	0	1 978 545
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 205 000	0	0	1 205 000
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
		Dokumentacja przyszłościowa	523 411	0	0	523 411
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 411	0	0	523 411
		Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza	235 134	0	0	235 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</i>	15 000	0	0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000	0	0	512 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	240 000	0	0	240 000
		<i>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</i>	40 000	0	0	40 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
		<i>Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu</i>	200 000	0	0	200 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	272 000	0	0	272 000
		<i>Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego</i>	260 000	0	0	260 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
		<i>Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego</i>	12 000	0	0	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926		Kultura fizyczna	5 965 381	269 236	269 236	5 965 381
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku</i>	50 000	0	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 915 381	269 236	269 236	5 915 381
		<i>Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia</i>	20 626	0	0	20 626
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
		<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</i>	4 516 605	0	269 236	4 247 369
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 605	0	269 236	4 247 369
		<i>System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim</i>	60 150	0	0	60 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150	0	0	60 150
		<i>Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)</i>	1 288 000	269 236	0	1 557 236
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000	269 236	0	1 557 236
		<i>Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze</i>	30 000	0	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
RAZEM WYDATKI			56 488 792	352 635	352 635	56 488 792

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1370/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 września 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. wypłatę odprawy emerytalnej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz przedszkoli;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, placówki oświatowej, Wydziału

Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;

12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków;

13) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Inwestycji.

