

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 369.436.991,65 zł, w tym:

- a) bieżących 359.177.170,65 zł,
- b) majątkowych 10.259.821,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 375.946.975,65 zł, w tym:

- a) bieżących 329.872.670,65 zł,
- b) majątkowych 46.074.305,00 zł.

**§ 3.** Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 410A/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

| <b>WYDATKI - zadania własne</b> |                      |   |                       |                  |                  |                       |
|---------------------------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Dział                           | Rozdział             | Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
| 801                             | Oświata i wychowanie |   | 132 423 801,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 132 423 801,00        |
|                                 | <b>80130</b>         | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>16 868 323,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 918 323,00</b>  |
|                                 | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 81 740,00             | 50 000,00        | 0,00             | 131 740,00            |
|                                 | <b>80140</b>         | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki<br/>doksztalcania zawodowego</b> | <b>1 980 479,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b> | <b>1 930 479,00</b>   |
|                                 | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00             | 0,00             | 50 000,00        | 0,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>            |                      |   | <b>304 528 497,70</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>304 528 497,70</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące  | 329 872 670,65        | 0,00             | 0,00             | 329 872 670,65        |
| <i>w tym:</i>  |                       |                  |                  |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 223 849 654,07        | 0,00             | 0,00             | 223 849 654,07        |
| <i>w tym:</i>  |                       |                  |                  |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 141 914 113,18        | 0,00             | 0,00             | 141 914 113,18        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 81 935 540,89         | 0,00             | 0,00             | 81 935 540,89         |
| dotacje na zadania bieżące   | 33 004 741,58         | 0,00             | 0,00             | 33 004 741,58         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 69 458 108,00         | 0,00             | 0,00             | 69 458 108,00         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 370 167,00            | 0,00             | 0,00             | 370 167,00            |
| obsługa długu  | 3 190 000,00          | 0,00             | 0,00             | 3 190 000,00          |
| Wydatki majątkowe  | 46 074 305,00         | 50 000,00        | 50 000,00        | 46 074 305,00         |
| <i>w tym:</i>  |                       |                  |                  |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 44 764 395,00         | 50 000,00        | 50 000,00        | 44 764 395,00         |
| <i>w tym:</i>  |                       |                  |                  |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 4 210 837,00          | 0,00             | 0,00             | 4 210 837,00          |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 1 309 910,00          | 0,00             | 0,00             | 1 309 910,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>375 946 975,65</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>375 946 975,65</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 410A/2016  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016**

| Dział | Rozdział             | Nazwa  | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   | Transport i łączność |  | 16 150 853,00 | 0,00        | 0,00         | 16 150 853,00    |
|       | 60004                | Lokalny transport zbiorowy   | 35 000,00     | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
|       |                      | <i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>   | 35 000,00     | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
|       | 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00     | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
|       | 60015                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 5 801 564,00  | 0,00        | 0,00         | 5 801 564,00     |
|       |                      | <i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>   | 34 500,00     | 0,00        | 0,00         | 34 500,00        |
|       | 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 500,00     | 0,00        | 0,00         | 34 500,00        |
|       |                      | <i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>  | 354 645,00    | 0,00        | 0,00         | 354 645,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 354 645,00    | 0,00        | 0,00         | 354 645,00       |
|       |                      | <i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>  | 2 109 304,00  | 0,00        | 0,00         | 2 109 304,00     |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 109 304,00  | 0,00        | 0,00         | 2 109 304,00     |
|       |                      | <i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>  | 1 683 931,00  | 0,00        | 0,00         | 1 683 931,00     |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 683 931,00  | 0,00        | 0,00         | 1 683 931,00     |
|       |                      | <i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>  | 559 307,00    | 0,00        | 0,00         | 559 307,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 559 307,00    | 0,00        | 0,00         | 559 307,00       |
|       |                      | <i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</i>  | 800 000,00    | 0,00        | 0,00         | 800 000,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00    | 0,00        | 0,00         | 800 000,00       |
|       |                      | <i>Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach</i>  | 259 877,00    | 0,00        | 0,00         | 259 877,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 259 877,00    | 0,00        | 0,00         | 259 877,00       |
|       | 60016                | Drogi publiczne gminne   | 10 258 939,00 | 0,00        | 0,00         | 10 258 939,00    |
|       |                      | <i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>  | 426 354,00    | 0,00        | 0,00         | 426 354,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 426 354,00    | 0,00        | 0,00         | 426 354,00       |
|       |                      | <i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>  | 78 720,00     | 0,00        | 0,00         | 78 720,00        |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 720,00     | 0,00        | 0,00         | 78 720,00        |
|       |                      | <i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>   | 361 305,00    | 0,00        | 0,00         | 361 305,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 361 305,00    | 0,00        | 0,00         | 361 305,00       |
|       |                      | <i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>   | 2 472 332,00  | 0,00        | 0,00         | 2 472 332,00     |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 472 332,00  | 0,00        | 0,00         | 2 472 332,00     |
|       |                      | <i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>  | 279 000,00    | 0,00        | 0,00         | 279 000,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 279 000,00    | 0,00        | 0,00         | 279 000,00       |
|       |                      | <i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>  | 1 000 534,00  | 0,00        | 0,00         | 1 000 534,00     |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 534,00  | 0,00        | 0,00         | 1 000 534,00     |
|       |                      | <i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>   | 122 334,00    | 0,00        | 0,00         | 122 334,00       |
|       | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 334,00    | 0,00        | 0,00         | 122 334,00       |
|       |                      | <i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza</i> | 172 892,00    | 0,00        | 0,00         | 172 892,00       |

| Dział | Rozdział   | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|-------|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 172 892,00          | 0,00        | 0,00         | 172 892,00          |
|       |  | <b>Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa</b>  | <b>68 880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68 880,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 68 880,00           | 0,00        | 0,00         | 68 880,00           |
|       |  | <b>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>  | <b>463 545,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463 545,00</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 463 545,00          | 0,00        | 0,00         | 463 545,00          |
|       |  | <b>Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO</b> | <b>89 042,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89 042,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 89 042,00           | 0,00        | 0,00         | 89 042,00           |
|       |  | <b>Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO</b>  | <b>32 129,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32 129,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 32 129,00           | 0,00        | 0,00         | 32 129,00           |
|       |  | <b>Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO</b>   | <b>64 796,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>64 796,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 64 796,00           | 0,00        | 0,00         | 64 796,00           |
|       |  | <b>Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO</b>   | <b>73 181,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>73 181,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 73 181,00           | 0,00        | 0,00         | 73 181,00           |
|       |  | <b>Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO</b>   | <b>547 055,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>547 055,00</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 547 055,00          | 0,00        | 0,00         | 547 055,00          |
|       |  | <b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)</b>  | <b>21 102,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 102,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 21 102,00           | 0,00        | 0,00         | 21 102,00           |
|       |  | <b>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</b>  | <b>734 695,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>734 695,00</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 734 695,00          | 0,00        | 0,00         | 734 695,00          |
|       |  | <b>Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej</b>  | <b>1 798 486,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 798 486,00</b> |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 1 798 486,00        | 0,00        | 0,00         | 1 798 486,00        |
|       |  | <b>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa</b>   | <b>414 525,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>414 525,00</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 414 525,00          | 0,00        | 0,00         | 414 525,00          |
|       |  | <b>Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>  | <b>38 032,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>38 032,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 38 032,00           | 0,00        | 0,00         | 38 032,00           |
|       |  | <b>Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>   |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 500 000,00          | 0,00        | 0,00         | 500 000,00          |
|       |  | <b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>   |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 500 000,00          | 0,00        | 0,00         | 500 000,00          |
| 60095 | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>55 350,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55 350,00</b>    |
|       |  | <b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>  | <b>55 350,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55 350,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 55 350,00           | 0,00        | 0,00         | 55 350,00           |
| 630   | <b>Turystyka</b>   |  | <b>1 916 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 916 978,00</b> |
| 63095 | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>1 916 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 916 978,00</b> |
|       |  | <b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)</b>   | <b>1 916 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 916 978,00</b> |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 1 916 978,00        | 0,00        | 0,00         | 1 916 978,00        |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>7 111 622,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 111 622,00</b> |
| 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |  | <b>6 357 666,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 357 666,00</b> |
|       |  | <b>Wykupy nieruchomości</b>  | <b>6 357 666,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 357 666,00</b> |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 6 357 666,00        | 0,00        | 0,00         | 6 357 666,00        |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |       | <b>753 956,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>753 956,00</b>    |
|              | <b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>  |       | <b>528 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>528 400,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 528 400,00           | 0,00             | 0,00             | 528 400,00           |
|              | <b>Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej</b>   |       | <b>33 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>33 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 33 000,00            | 0,00             | 0,00             | 33 000,00            |
|              | <b>Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)</b>   |       | <b>89 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>89 600,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 89 600,00            | 0,00             | 0,00             | 89 600,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                               |       | <b>58 537,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>58 537,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 58 537,00            | 0,00             | 0,00             | 58 537,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b> |       | <b>40 699,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>40 699,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 40 699,00            | 0,00             | 0,00             | 40 699,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                            |       | <b>3 720,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 720,00</b>      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 3 720,00             | 0,00             | 0,00             | 3 720,00             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  |       | <b>12 110,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12 110,00</b>     |
|              | <b>71035 Cmentarze</b>   |       | <b>12 110,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12 110,00</b>     |
|              | <b>Zagospodarowanie terenu wokół pomników</b>  |       | <b>12 110,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12 110,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 12 110,00            | 0,00             | 0,00             | 12 110,00            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   |       | <b>1 849 930,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 849 930,00</b>  |
|              | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |       | <b>1 849 930,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 849 930,00</b>  |
|              | <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>  |       | <b>61 630,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>61 630,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 61 630,00            | 0,00             | 0,00             | 61 630,00            |
|              | <b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>   |       | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>350 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 350 000,00           | 0,00             | 0,00             | 350 000,00           |
|              | <b>Urządzenia sieciowe</b>   |       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 20 000,00            | 0,00             | 0,00             | 20 000,00            |
|              | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>  |       | <b>51 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>51 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 51 000,00            | 0,00             | 0,00             | 51 000,00            |
|              | <b>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A</b>   |       | <b>1 106 786,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 106 786,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 1 106 786,00         | 0,00             | 0,00             | 1 106 786,00         |
|              | <b>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</b>   |       | <b>260 514,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>260 514,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 260 514,00           | 0,00             | 0,00             | 260 514,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |       | <b>308 686,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>308 686,00</b>    |
|              | <b>75495 Pozostała działalność</b>   |       | <b>308 686,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>308 686,00</b>    |
|              | <b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>                              |       | <b>308 686,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>308 686,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 308 686,00           | 0,00             | 0,00             | 308 686,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  |       | <b>10 925 567,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>10 925 567,00</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   |       | <b>3 570 176,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 570 176,00</b>  |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>  |       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 60 000,00            | 0,00             | 0,00             | 60 000,00            |
|              | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>   |       | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 25 000,00            | 0,00             | 0,00             | 25 000,00            |
|              | <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>   |       | <b>1 968,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 968,00</b>      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 1 968,00             | 0,00             | 0,00             | 1 968,00             |
|              | <b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>  |       | <b>1 558 820,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 558 820,00</b>  |

| Dział        | Rozdział                                   | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 1 558 820,00        | 0,00        | 0,00         | 1 558 820,00        |
|              |  | <b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>  | <b>1 400 538,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 400 538,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 1 400 538,00        | 0,00        | 0,00         | 1 400 538,00        |
|              |  | <b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>   | <b>311 765,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>311 765,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 311 765,00          | 0,00        | 0,00         | 311 765,00          |
|              |  | <b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>   | <b>133 614,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>133 614,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 133 614,00          | 0,00        | 0,00         | 133 614,00          |
|              |  | <b>Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>  | <b>57 471,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>57 471,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 57 471,00           | 0,00        | 0,00         | 57 471,00           |
|              |  | <b>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                    | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 21 000,00           | 0,00        | 0,00         | 21 000,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                         |  | <b>205 933,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>205 933,00</b>   |
|              |  | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>   | <b>9 225,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 225,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 9 225,00            | 0,00        | 0,00         | 9 225,00            |
|              |  | <b>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5</b>  | <b>53 640,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53 640,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 53 640,00           | 0,00        | 0,00         | 53 640,00           |
|              |  | <b>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>  | <b>52 363,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52 363,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 52 363,00           | 0,00        | 0,00         | 52 363,00           |
|              |  | <b>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>  | <b>36 906,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 906,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 36 906,00           | 0,00        | 0,00         | 36 906,00           |
|              |  | <b>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>         | <b>26 312,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 312,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 26 312,00           | 0,00        | 0,00         | 26 312,00           |
|              |  | <b>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b> | <b>27 487,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 487,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 27 487,00           | 0,00        | 0,00         | 27 487,00           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                            |  | <b>87 981,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>87 981,00</b>    |
|              |  | <b>Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>  | <b>40 981,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 981,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 40 981,00           | 0,00        | 0,00         | 40 981,00           |
|              |  | <b>Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</b>   | <b>47 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>47 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 47 000,00           | 0,00        | 0,00         | 47 000,00           |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                  |  | <b>1 705 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 705 050,00</b> |
|              |  | <b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>  | <b>1 705 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 705 050,00</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 905 633,00          | 0,00        | 0,00         | 905 633,00          |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 799 417,00          | 0,00        | 0,00         | 799 417,00          |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>              |  | <b>2 160 590,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 160 590,00</b> |
|              |  | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 25 000,00           | 0,00        | 0,00         | 25 000,00           |
|              |  | <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>  | <b>2 060 737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 060 737,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 2 060 737,00        | 0,00        | 0,00         | 2 060 737,00        |
|              |  | <b>Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 55 000,00           | 0,00        | 0,00         | 55 000,00           |
|              |  | <b>Wykonanie ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach</b>  | <b>19 853,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 853,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 19 853,00           | 0,00        | 0,00         | 19 853,00           |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 80130 |          | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>2 563 951,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 613 951,00</b> |
|       |          | <i>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja</i>  | 35 000,00           | 0,00             | 0,00             | 35 000,00           |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 0,00             | 0,00             | 35 000,00           |
|       |          | <i>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa</i>  | 46 740,00           | 0,00             | 0,00             | 46 740,00           |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 740,00           | 0,00             | 0,00             | 46 740,00           |
|       |          | <i>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6</i>   | 0,00                | 50 000,00        | 0,00             | 50 000,00           |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 50 000,00        | 0,00             | 50 000,00           |
|       |          | <i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>  | 2 482 211,00        | 0,00             | 0,00             | 2 482 211,00        |
| 6057  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 409 779,00        | 0,00             | 0,00             | 1 409 779,00        |
| 6059  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 072 432,00        | 0,00             | 0,00             | 1 072 432,00        |
| 80140 |          | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       |          | <i>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6</i>   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00        | 0,00                |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00        | 0,00                |
| 80142 |          | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>  | <b>4 100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 100,00</b>     |
|       |          | <i>Zakup serwera - SODN</i>  | 4 100,00            | 0,00             | 0,00             | 4 100,00            |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 100,00            | 0,00             | 0,00             | 4 100,00            |
| 80148 |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>577 786,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>577 786,00</b>   |
|       |          | <i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>  | 33 758,00           | 0,00             | 0,00             | 33 758,00           |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 758,00           | 0,00             | 0,00             | 33 758,00           |
|       |          | <i>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</i>   | 544 028,00          | 0,00             | 0,00             | 544 028,00          |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 544 028,00          | 0,00             | 0,00             | 544 028,00          |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>405 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>405 000,00</b>   |
|       |          | <i>85111 Szpitale ogólne</i>   | 400 000,00          | 0,00             | 0,00             | 400 000,00          |
|       |          | <i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>   | 400 000,00          | 0,00             | 0,00             | 400 000,00          |
| 6220  |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00          | 0,00             | 0,00             | 400 000,00          |
|       |          | <i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 5 000,00            | 0,00             | 0,00             | 5 000,00            |
|       |          | <i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>   | 5 000,00            | 0,00             | 0,00             | 5 000,00            |
| 6220  |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00            | 0,00             | 0,00             | 5 000,00            |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>238 883,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>238 883,00</b>   |
|       |          | <i>85202 Domy pomocy społecznej</i>  | 54 323,00           | 0,00             | 0,00             | 54 323,00           |
|       |          | <i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>   | 54 323,00           | 0,00             | 0,00             | 54 323,00           |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 323,00           | 0,00             | 0,00             | 54 323,00           |
|       |          | <i>85211 Świadczenie wychowawcze</i>   | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 50 000,00           |
|       |          | <i>Świadczenia wychowawcze - 500+</i>  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 50 000,00           |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 50 000,00           |
|       |          | <i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 134 560,00          | 0,00             | 0,00             | 134 560,00          |
|       |          | <i>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</i>   | 34 560,00           | 0,00             | 0,00             | 34 560,00           |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 560,00           | 0,00             | 0,00             | 34 560,00           |
|       |          | <i>Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>  | 100 000,00          | 0,00             | 0,00             | 100 000,00          |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00             | 0,00             | 100 000,00          |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 338 631,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 338 631,00</b> |
|       |          | <i>85305 Żłobki</i>  | 2 318 631,00        | 0,00             | 0,00             | 2 318 631,00        |
|       |          | <i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>  | 12 000,00           | 0,00             | 0,00             | 12 000,00           |
| 6060  |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 0,00             | 0,00             | 12 000,00           |



| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>Maluch - moduł 1</b>  |          |  | <b>1 045 083,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 045 083,00</b> |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 036 152,00        | 0,00        | 0,00         | 1 036 152,00        |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 931,00            | 0,00        | 0,00         | 8 931,00            |
| <b>Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji</b>                     |          |  | <b>1 261 548,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 261 548,00</b> |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 118 461,00        | 0,00        | 0,00         | 1 118 461,00        |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 143 087,00          | 0,00        | 0,00         | 143 087,00          |
| <b>85395</b>   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| <b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>                        |          |  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| 6067   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00         | 20 000,00           |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 811 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 811 510,00</b> |
| <b>90003</b>   |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| <b>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>     |          |  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00         | 20 000,00           |
| <b>90004</b>   |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>320 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>320 000,00</b>   |
| <b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>           |          |  | <b>320 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>320 000,00</b>   |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 320 000,00          | 0,00        | 0,00         | 320 000,00          |
| <b>90005</b>   |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>165 000,00</b>   |
| <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>                 |          |  | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>165 000,00</b>   |
| 6230   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 165 000,00          | 0,00        | 0,00         | 165 000,00          |
| <b>90015</b>   |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>231 703,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>231 703,00</b>   |
| <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>                               |          |  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00         | 100 000,00          |
| <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>                                  |          |  | <b>131 703,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>131 703,00</b>   |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 131 703,00          | 0,00        | 0,00         | 131 703,00          |
| <b>90095</b>   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 074 807,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 074 807,00</b> |
| <b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>                     |          |  | <b>1 309 910,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 309 910,00</b> |
| 6010   |          | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 309 910,00        | 0,00        | 0,00         | 1 309 910,00        |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                     |          |  | <b>667 093,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>667 093,00</b>   |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 667 093,00          | 0,00        | 0,00         | 667 093,00          |
| <b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>                |          |  | <b>47 804,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>47 804,00</b>    |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 804,00           | 0,00        | 0,00         | 47 804,00           |
| <b>Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach</b>                  |          |  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00        | 0,00         | 50 000,00           |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>183 158,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>183 158,00</b>   |
| <b>92109</b>   |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| <b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>    |          |  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| 6220   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 10 000,00           | 0,00        | 0,00         | 10 000,00           |
| <b>92116</b>   |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>22 331,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 331,00</b>    |
| <b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej</b> |          |  | <b>22 331,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 331,00</b>    |
| 6220   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 22 331,00           | 0,00        | 0,00         | 22 331,00           |
| <b>92118</b>   |          | <b>Muzea</b>   | <b>144 361,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>144 361,00</b>   |
| <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>              |          |  | <b>129 520,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>129 520,00</b>   |
| 6220   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 129 520,00          | 0,00        | 0,00         | 129 520,00          |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|              |          | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>  | <b>4 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 500,00</b>     |
| 6220         |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 500,00            | 0,00        | 0,00         | 4 500,00            |
|              |          | <b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>                                | <b>10 341,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 341,00</b>    |
| 6220         |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 765,00            | 0,00        | 0,00         | 6 765,00            |
| 6229         |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 576,00            | 0,00        | 0,00         | 3 576,00            |
| <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 466,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 466,00</b>     |
|              |          | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>  | <b>6 466,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 466,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 466,00            | 0,00        | 0,00         | 6 466,00            |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 821 377,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 821 377,00</b> |
| <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>22 183,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 183,00</b>    |
|              |          | <b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>  | <b>12 423,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 423,00</b>    |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 423,00           | 0,00        | 0,00         | 12 423,00           |
|              |          | <b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>  | <b>9 760,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 760,00</b>     |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 760,00            | 0,00        | 0,00         | 9 760,00            |
| <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 782 349,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 782 349,00</b> |
|              |          | <b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>   | <b>83 105,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>83 105,00</b>    |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 105,00           | 0,00        | 0,00         | 83 105,00           |
|              |          | <b>Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej</b>  | <b>140 114,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>140 114,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 114,00          | 0,00        | 0,00         | 140 114,00          |
|              |          | <b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem</b>   | <b>68 867,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68 867,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 867,00           | 0,00        | 0,00         | 68 867,00           |
|              |          | <b>Zakup samochodu</b>   | <b>103 081,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>103 081,00</b>   |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 081,00          | 0,00        | 0,00         | 103 081,00          |
|              |          | <b>Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO</b>  | <b>68 882,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68 882,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 882,00           | 0,00        | 0,00         | 68 882,00           |
|              |          | <b>Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosza 4A - BO</b>  | <b>86 058,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86 058,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 86 058,00           | 0,00        | 0,00         | 86 058,00           |
|              |          | <b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO</b>   | <b>361 228,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>361 228,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 361 228,00          | 0,00        | 0,00         | 361 228,00          |
|              |          | <b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO - zadanie własne z dotacji</b>  | <b>95 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95 500,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 500,00           | 0,00        | 0,00         | 95 500,00           |
|              |          | <b>Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry</b>  | <b>94 412,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>94 412,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 94 412,00           | 0,00        | 0,00         | 94 412,00           |
|              |          | <b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>   | <b>191 102,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>191 102,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 191 102,00          | 0,00        | 0,00         | 191 102,00          |
|              |          | <b>Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecz 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna</b>   | <b>490 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>490 000,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 490 000,00          | 0,00        | 0,00         | 490 000,00          |
| <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 845,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 845,00</b>    |
|              |          | <b>Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci</b>   | <b>16 845,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 845,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 845,00           | 0,00        | 0,00         | 16 845,00           |

|               |  |  |               |           |           |               |
|---------------|--|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| RAZEM WYDATKI |  |  | 46 074 305,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 074 305,00 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|-----------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 410A/2016  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### **Uzasadnienie**

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.