

**ZARZĄDZENIE NR 685/09**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz § 16 pkt 3 i 7 uchwały nr XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.290.933 zł, w tym uruchomić:
  - a) celową rezerwę budżetową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 104.100 zł,
  - b) ogólną rezerwę budżetową w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki";
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.290.933 zł, w tym z:
  - a) celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe w kwocie 104.100 zł do wykorzystania w rozdziałach:
    - 80103 w kwocie 2.200 zł,
    - 80104 w kwocie 10.000 zł,
    - 80130 w kwocie 90.000 zł,
    - 80148 w kwocie 1.900 zł,
  - b) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 9.000 zł do wykorzystania w rozdziale 60095.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) po stronie dochodów 256.092.954 zł;
- 2) po stronie wydatków 267.117.839 zł.

§ 3. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 61.455.725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 31.08.2009 r.

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 685/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>42 716 644,00</b> | <b>9 000,00</b>     | <b>42 725 644,00</b> |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 23 772 218,00        | 0,00                | 23 772 218,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                             | 1 170 000,00         | - 300 000,00        | 870 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 600 000,00         | 300 000,00          | 1 900 000,00         |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 11 257 314,00        | 9 000,00            | 11 266 314,00        |
| 750   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 201 300,00           | 9 000,00            | 210 300,00           |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>12 614 467,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 614 467,00</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 469 200,00           | 0,00                | 469 200,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 153 000,00           | 10 000,00           | 163 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 233 500,00           | - 10 000,00         | 223 500,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                            | <b>2 920 053,00</b>  | <b>- 113 100,00</b> | <b>2 806 953,00</b>  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             | 2 920 053,00         | - 113 100,00        | 2 806 953,00         |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                             | 2 527 462,00         | - 113 100,00        | 2 414 362,00         |
|       |          |          | ogólna                                                                                              | 216 849,00           | -9 000,00           | 207 849,00           |
|       |          |          | celowa – zarządzanie kryzysowe                                                                      | 50 000,00            |                     | 50 000,00            |
| 801   |          |          | celowa – wydatki oświatowe                                                                          | 2 260 613,00         | -104 100,00         | 2 156 513,00         |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 392 591,00           |                     | 392 591,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>89 955 017,00</b> | <b>104 100,00</b>   | <b>90 059 117,00</b> |

|     |       |      |                                                                                      |                      |               |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                        | 840 295,00           | 2 200,00      | 842 495,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 0,00                 | 2 200,00      | 2 200,00             |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                          | 8 239 256,00         | 10 000,00     | 8 249 256,00         |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                 | 8 135 412,00         | 10 000,00     | 8 145 412,00         |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                      | 14 427 052,00        | 89 591,00     | 14 516 643,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 1 234 717,00         | - 353,00      | 1 234 364,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 198 120,00           | - 56,00       | 198 064,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 285 050,00           | 40 000,00     | 325 050,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 96 869,00            | 50 000,00     | 146 869,00           |
|     | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 203 940,00         | 0,00          | 3 203 940,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 1 982 887,00         | 3 253,00      | 1 986 140,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 155 538,00           | - 3 253,00    | 152 285,00           |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                     | 2 241 017,00         | 1 900,00      | 2 242 917,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 15 105,00            | 1 900,00      | 17 005,00            |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                | 1 406 511,00         | 409,00        | 1 406 920,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 15 200,00            | 353,00        | 15 553,00            |
| 921 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 100,00               | 56,00         | 156,00               |
|     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>7 731 821,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7 731 821,00</b>  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                | 1 309 240,00         | 0,00          | 1 309 240,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 17 000,00            | 16 874,00     | 33 874,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 26 000,00            | - 15 500,00   | 10 500,00            |
| 926 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 92 146,00            | - 1 374,00    | 90 772,00            |
|     |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                      | <b>17 995 541,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>17 995 541,00</b> |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                     | 44 967,00            | 11 847 297,00 | 11 892 264,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                 | 378 900,00    | 378 900,00           |

|  |       |      |                                            |               |                |                 |                |
|--|-------|------|--------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|  |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |               | 0,00           | 5 859 573,00    | 5 859 573,00   |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |               | 0,00           | 5 608 824,00    | 5 608 824,00   |
|  | 92604 |      | Institucje kultury fizycznej               |               | 16 440 774,00  | - 11 847 297,00 | 4 593 477,00   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |               | 478 900,00     | - 378 900,00    | 100 000,00     |
|  |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |               | 5 859 573,00   | - 5 859 573,00  | 0,00           |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |               | 5 608 824,00   | - 5 608 824,00  | 0,00           |
|  |       |      |                                            | <b>Razem:</b> | 267 117 839,00 | 0,00            | 267 117 839,00 |

**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia nr 685/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                    | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>34 113 426,00</b> |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                      | 18 880 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 3 884 770,00         |
|       |          |          | Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach                                                                                                  | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska                                                                                               | 340 000,00           |
|       |          |          | os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej                                                                                                               | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska, Pułaskiego i Szpitalna )                    | 350 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa     | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza                                                                                       | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza                                                                                      | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach                                                                                        | 34 770,00            |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa                                                             | 960 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653                                         | 2 000 000,00         |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 8 000 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach                                                                                        | 8 000 000,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 6 965 230,00         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach                                                                                        | 6 965 230,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 30 000,00            |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 30 000,00            |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                            | <b>3 967 112,00</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 3 967 112,00         |
|       |          |          | Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów                                                                                       | 650 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Bukowa i sąsiednie                                                                                                    | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Piastowskie II: ul. Łokietka z sięgaczami (dokumentacja)                                                                              | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza                                                                                              | 463 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich                                                                       | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Bydgoskiej, ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie                                               | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka i przyległe                                                                                                            | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej                   | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulicy Młynarskiego (dokumentacja techniczna i umowy przyłączeniowe)                                                                               | 0,00                 |
|       |          |          | Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza) | 147 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic                                                                                      | 773 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego                           | 0,00                |
|            |       |      | Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego                                                                                                         | 1 500 000,00        |
|            |       |      | Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                | 234 112,00          |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 11 266 314,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 210 300,00          |
|            |       |      | Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach                                                                                                       | 201 300,00          |
|            |       |      | Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki                                                                       | 9 000,00            |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki                                                                | 0,00                |
|            |       |      | Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)                    | 0,00                |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 938 760,00          |
|            |       |      | Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki                                                                       | 867 860,00          |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                      | 70 900,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 382 020,00          |
|            |       |      | Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki                                                                       | 369 500,00          |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                      | 12 520,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 2 034,00            |
|            |       |      | Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki                                                                       | 2 034,00            |
|            |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 6 827 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki                                                                       | 6 827 000,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 2 906 200,00        |
|            |       |      | Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki                                                                       | 2 906 200,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                            | <b>107 930,00</b>   |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 107 930,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 107 930,00          |
|            |       |      | Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej                                                                      | 0,00                |
|            |       |      | Plac Europejski - II etap                                                                                                                   | 107 930,00          |
|            |       |      | Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap                                                | 0,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>2 824 659,00</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                            | 2 181 100,00        |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych     | 2 181 100,00        |
|            |       |      | Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32                                                                                                   | 1 540 000,00        |
|            |       |      | Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach                                                               | 80 000,00           |
|            |       |      | Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi                                                                                           | 0,00                |
|            |       |      | Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw                                                                                           | 0,00                |
|            |       |      | Instalacja cew i co w zasobach komunalnych                                                                                                  | 225 700,00          |
|            |       |      | Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9) | 220 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych                                                         | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wigierskiej 2                                                                                              | 30 000,00           |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Reja 69B                                                                                                                | 85 400,00           |
|            |       |      | Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli                                                                                                                             | 0,00                |
|            |       |      | Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki                                                                                                        | 0,00                |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 643 559,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 643 559,00          |
|            |       |      | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                           | 643 559,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>1 500 000,00</b> |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 1 500 000,00        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 1 500 000,00        |
|            |       |      | Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach                                                                                  | 1 500 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>261 500,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 261 500,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 101 200,00          |
|            |       |      | Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki                                                                                                                            | 0,00                |
|            |       |      | Wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w urzędzenia do transmisji on - line oraz prezentacji multimedialnych                                                                   | 101 200,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 145 000,00          |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 145 000,00          |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 300,00           |
|            |       |      | Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki                                                                                                                            | 15 300,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>529 640,00</b>   |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                  | 529 640,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 499 640,00          |
|            |       |      | PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego                                                                           | 20 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15                                                                                                   | 479 640,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 30 000,00           |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>392 591,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                       | 392 591,00          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                   | 392 591,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców                                                                                                                           | 392 591,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>4 992 131,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 2 349 940,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 2 337 340,00        |
|            |       |      | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7                                                                                                                         | 1 320 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9                                                                                                                                  | 74 800,00           |
|            |       |      | Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4                                                            | 250 000,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6)                                                                      | 0,00         |
|       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach                                                                                                                 | 8 540,00     |
|       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach                                                                                                                  | 10 000,00    |
|       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach                                                                                                                  | 600 000,00   |
|       |      | Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4                                                                                                                    | 24 000,00    |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00         |
|       |      | Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym   | 0,00         |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00         |
|       |      | Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym   | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 12 600,00    |
|       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 9 000,00     |
|       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 3 600,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 103 844,00   |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                           | 103 844,00   |
|       |      | Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6                                                                                 | 103 844,00   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                          | 17 500,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 17 500,00    |
|       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 7 500,00     |
|       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 10 000,00    |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                | 20 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 20 000,00    |
|       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 20 000,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 431 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 380 000,00   |
|       |      | Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2                                                                                                                        | 170 000,00   |
|       |      | Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1                                                                                                                | 210 000,00   |
|       |      | Wymiana pokrycia dachu z eternitem na budynku Kościuszki 38 oraz malowanie elewacji budynku 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2 | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 51 000,00    |
|       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 51 000,00    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                   | 1 676 515,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 650 000,00 |
|       |      | Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6                                                                                              | 1 550 000,00 |
|       |      | Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6                                                                                                                  | 0,00         |
|       |      | Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                       | 0,00         |
|       |      | Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)                                                                                     | 100 000,00   |
|       |      | Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych                                                                                                            | 0,00         |
|       |      | Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu                                                                                                                | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 26 515,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 26 515,00         |
|            | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                             | 40 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 40 000,00         |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 40 000,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                 | 74 100,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 74 100,00         |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 74 100,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 279 232,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 166 176,00        |
|            |       |      | Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                      | 166 176,00        |
|            |       |      | Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)                                                                  | 0,00              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 113 056,00        |
|            |       |      | Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach                                                                                                                       | 106 356,00        |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 0,00              |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 6 700,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>82 500,00</b>  |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 0,00              |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00              |
|            |       |      | Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach                                                                                   | 0,00              |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 72 500,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24                                                               | 50 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 22 500,00         |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 22 500,00         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00         |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00         |
|            |       |      | Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej                                                                                           | 10 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>115 621,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                  | 50 921,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 921,00         |
|            |       |      | Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej                                                                                                          | 50 921,00         |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 64 700,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 64 700,00         |
|            |       |      | Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej                                                                                                         | 64 700,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>56 000,00</b>  |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                  | 31 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 31 000,00         |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 31 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|            |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 23 786,00           |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 23 786,00           |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 214,00            |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 1 214,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 138 494,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 135 344,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 135 344,00          |
|            |       |      | Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap                                                                                                               | 135 344,00          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 21 150,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 21 150,00           |
|            |       |      | Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena                                                                                                            | 21 150,00           |
|            |       |      | Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                                                 | 0,00                |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach                                                                                               | 100 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 300 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00          |
|            |       |      | Fragmenty sieci energetycznych                                                                                                                                               | 300 000,00          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 48 000,00           |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      | 48 000,00           |
|            |       |      | Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych                                                                                                                | 48 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 534 000,00        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 688 000,00          |
|            |       |      | Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach                                                                                    | 688 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 846 000,00        |
|            |       |      | Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej                                                                                                                          | 600 000,00          |
|            |       |      | Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia                                                                                                                          | 0,00                |
|            |       |      | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|            |       |      | Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza                                                                                                                            | 606 000,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej                                                                                                                                   | 240 000,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP                                                                                                                                          | 0,00                |
|            |       |      | Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych                                                                                                                             | 300 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia                                                                                | 0,00                |
|            |       |      | Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych                                                                                                                      | 0,00                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 393 936,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 65 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00            |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 65 000,00            |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                            | 418 796,00           |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 |
|     |       |      | Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym                                                     | 0,00                 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 |
|     |       |      | Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym                                                     | 0,00                 |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 770,00             |
|     |       |      | Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum                                                                                                                      | 9 770,00             |
|     |       | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 409 026,00           |
|     |       |      | Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym                                                     | 409 026,00           |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 910 140,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 140,00            |
|     |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach                                                                   | 45 140,00            |
|     |       |      | Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45                                                                                                                      | 0,00                 |
|     |       |      | Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90                                                  | 0,00                 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 432 500,00           |
|     |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach                                                                   | 432 500,00           |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 432 500,00           |
|     |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach                                                                   | 432 500,00           |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                  | <b>11 947 297,00</b> |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 11 847 297,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 378 900,00           |
|     |       |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                                                                           | 378 900,00           |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 859 573,00         |
|     |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią                                                                                       | 4 209 573,00         |
|     |       |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                                                                           | 1 650 000,00         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 608 824,00         |
|     |       |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią                                                                                       | 4 264 624,00         |
|     |       |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                                                                           | 1 344 200,00         |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | 100 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           |
|     |       |      | Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku                                                                                            | 50 000,00            |
|     |       |      | Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach                                                                                                           | 0,00                 |
|     |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26 oraz Wojska Polskiego 17                                                                                  | 50 000,00            |
|     |       |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                                                                           | 0,00                 |

|       |  |      |                                                                                        |               |
|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 0,00          |
|       |  |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią             | 0,00          |
|       |  |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu | 0,00          |
|       |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 0,00          |
|       |  |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią             | 0,00          |
|       |  |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu | 0,00          |
| Razem |  |      |                                                                                        | 61 455 725,00 |

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia nr 685/09  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

**OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz przesunięciem wewnętrznym;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wydatki bieżące w Przedszkolu nr 8, zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 10 i usunięcie awarii w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1) oraz ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki";
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – zmianą klasyfikacji budżetowej.