

**ZARZĄDZENIE NR 831/2013  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 12 uchwały nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 198.229 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 198.229 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 307.606.844 zł, w tym:

- a) bieżących 271.001.691 zł,
- b) majątkowych 36.605.153 zł;

2) plan po stronie wydatków 316.427.362 zł, w tym:

- a) bieżących 256.968.860 zł,
- b) majątkowych 59.458.502 zł.

**§ 3.** Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

**Marek Buczyński**

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 051 060	50 000	50 000	36 051 060
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>26 153 539</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>26 153 539</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 000	50 000	0	641 000
	4430	Różne opłaty i składki	117 000	0	50 000	67 000
801	Oświata i wychowanie		109 039 026	25 250	25 250	109 039 026
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 836 304</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>14 836 304</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 620	0	8 000	22 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 317	8 000	0	179 317
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>728 050</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>728 050</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	0	15 000	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	15 000	0	51 800
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 429</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>1 007 429</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	750	750	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	141 820	1 500	1 500	141 820
851	Ochrona zdrowia		2 946 183	30 000	30 000	2 946 183
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>85 500</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>85 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	10 000	0	15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	0	30 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	0	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 883 119	60 666	60 666	5 883 119

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 239 101</b>	<b>60 666</b>	<b>60 666</b>	<b>3 239 101</b>
3247	Stypendia dla uczniów		38 675	0	38 675	0
3249	Stypendia dla uczniów		6 825	0	6 825	0
3257	Stypendia różne		0	38 675	0	38 675
3259	Stypendia różne		0	6 825	0	6 825
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 188	359	0	116 547
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 746	12	0	19 758
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 542	0	616	63 926
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 969	0	21	9 948
4127	Składki na Fundusz Pracy		9 167	0	613	8 554
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 417	0	21	1 396
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		482 342	1 283	0	483 625
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		77 608	43	0	77 651
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		144 761	8 500	2 215	151 046
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		39 693	1 500	1 191	40 002
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 048 085	0	8 500	1 039 585
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		184 958	0	1 500	183 458
4307	Zakup usług pozostałych		386 593	555	253	386 895
4309	Zakup usług pozostałych		58 205	20	236	57 989
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 500	0	1 500
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 248	1 394	0	49 642
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 521 648</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>	<b>19 521 648</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>7 696 300</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>	<b>7 696 300</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 358 000	20 295	0	1 378 295
4300	Zakup usług pozostałych		4 720 000	0	20 295	4 699 705
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 467 585</b>	<b>12 018</b>	<b>12 018</b>	<b>12 467 585</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 805 887</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>4 805 887</b>
4260	Zakup energii		1 789 655	5 400	5 400	1 789 655
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 824 500</b>	<b>6 618</b>	<b>6 618</b>	<b>1 824 500</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	80	0	80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	15	0	15

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	605	500	75 105
	4300	Zakup usług pozostałych	59 961	5 918	6 118	59 761
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>286 657 308</b>	<b>198 229</b>	<b>198 229</b>	<b>286 657 308</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	256 971 754	195 335	198 229	256 968 860
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 232 650	136 813	136 813	187 232 650
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 720 870	15 095	0	127 735 965
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 511 780	121 718	136 813	59 496 685
dotacje na zadania bieżące	24 534 952	0	0	24 534 952
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 296 018	0	0	3 296 018
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 789 038	0	0	8 789 038
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 887 000	0	0	2 887 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 126 100	0	0	10 126 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 597 098	750	750	33 597 098
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 107 054	57 772	60 666	4 104 160
obsługa długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	59 455 608	2 894	0	59 458 502
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 306 371	2 894	0	58 309 265
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 812 878	2 894	0	39 815 772
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>316 427 362</b>	<b>198 229</b>	<b>198 229</b>	<b>316 427 362</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 831/2013  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 13 czerwca 2013 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 436 421	0	0	26 436 421
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>21 388 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 388 519</b>
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</b>	<b>11 230 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 230 519</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 870	0	0	6 579 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 537	0	0	4 642 537
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	8 112	0	0	8 112
		<b>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 800	0	0	686 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	0	0	121 200
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000	0	0	8 100 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	900 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 525 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 525 050</b>
		<b>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</b>	<b>2 207 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 050</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
		<b>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</b>	<b>1 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000	0	0	1 518 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 852</b>
		<b>Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"</b>	<b>522 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 852</b>
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		9 591 989	0	0	9 591 989
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 591 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 591 989</b>
		<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>	<b>2 810 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 810 152</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 886	0	0	2 515 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 541	0	0	279 541
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	0	1 475
<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>			<b>6 781 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 781 837</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 086	0	0	5 952 086
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 751	0	0	829 751
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 058 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 058 022</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 545 000</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>6 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 545 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000	0	0	6 545 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 513 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 022</b>
<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach</b>			<b>1 383 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 622</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622	0	0	1 383 622
<b>Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach</b>			<b>30 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 216</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach</b>			<b>16 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 125</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach</b>			<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach</b>			<b>13 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 741</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach</b>			<b>9 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 229</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach</b>			<b>45 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 011</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach</b>			<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival</b>			<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	61 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>			<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 723	0	0	1 914 723
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 893	0	0	337 893
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>447 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 950</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>
<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
<b>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>			<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>			<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	0	0	27 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<b>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	0	166 000
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>
		<b>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950	0	0	15 950
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 932</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 932</b>
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>260 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 932</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932	0	0	260 932
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 290 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 743</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 133 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 942</b>
		<b>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>	<b>420 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 014</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
		<b>Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
		<b>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</b>	<b>13 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 928</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>91 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 702</b>
		<b>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</b>	<b>35 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 730</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 730	0	0	35 730
		<b>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>	<b>55 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 972</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
		<b>Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach</b>	<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 786</b>	<b>2 894</b>	<b>0</b>	<b>129 680</b>
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>126 786</b>	<b>2 894</b>	<b>0</b>	<b>129 680</b>
		<b>Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
		<b>Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
<b>Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży</b>			<b>108 786</b>	<b>2 894</b>	<b>0</b>	<b>111 680</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500	0	1 500
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008	0	0	49 008
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 548	1 394	0	46 942
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 625 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 625 707</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>294 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 200</b>
<b>Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami</b>			<b>294 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 200</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200	0	0	294 200
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami</b>			<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
<b>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</b>			<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 124 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 124 349</b>
<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>			<b>1 149 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 237</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	1 149 237	0	0	1 149 237
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0	550 000
<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny</b>			<b>1 425 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 112</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 112	0	0	1 425 112
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 074 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 074 942</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>			<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060	0	0	15 060
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>280 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 960</b>
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			<b>280 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 960</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	0	0	280 960
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 778 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 778 922</b>
<b>Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach</b>			<b>5 778 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 778 922</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 808	0	0	1 971 808
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 114	0	0	3 807 114
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>138 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 500</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>
<b>Zakup łodzi żaglowej</b>			<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0	0	16 500
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
		<b>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0	66 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>59 455 608</b>	<b>2 894</b>	<b>0</b>	<b>59 458 502</b>

## **OBJAŚNIENIA**

**§ 1.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 2.250 zł - zmiana między zadaniami;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zespołu Szkół Technicznych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, w tym kwota 11.818 zł - zmiana między zadaniami.