

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok**

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

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 980.878 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 462.250 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.443.128 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 252.607 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 80146 w kwocie 80.670 zł,
  - b) 85415 § 3240 w kwocie 161.239 zł,
  - c) 85415 § 3260 w kwocie 6.360 zł,
  - d) 85446 w kwocie 4.338 zł,
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na promocję miasta w kwocie 20.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75075.

**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.150.987 zł, w tym:
  - a) bieżących 278.885.067 zł,
  - b) majątkowych 33.265.920 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 321.071.037 zł, w tym:
  - a) bieżących 264.909.956 zł,
  - b) majątkowych 56.161.081 zł.

**§ 5.** Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1165/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2014 r.

|  |                    |                |          |                    |
|--|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 734 439</b>   | <b>25 312</b>  | <b>0</b> | <b>9 759 751</b>   |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   | <b>1 630 106</b>   | <b>25 312</b>  | <b>0</b> | <b>1 655 418</b>   |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 42 242             | 25 312         | 0        | 67 554             |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 598</b>       | <b>687 354</b> | <b>0</b> | <b>691 952</b>     |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0</b>           | <b>687 354</b> | <b>0</b> | <b>687 354</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                 | 0                  | 687 354        | 0        | 687 354            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>281 963 260</b> | <b>712 666</b> | <b>0</b> | <b>282 675 926</b> |

|   |                   |                |          |                   |
|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>20 878 892</b> | <b>268 212</b> | <b>0</b> | <b>21 147 104</b> |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                | <b>120 304</b>    | <b>268 212</b> | <b>0</b> | <b>388 516</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań    |                   |                |          |                   |
| 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 120 304           | 268 212        | 0        | 388 516           |
| zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                         |                   |                |          |                   |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>27 769 205</b> | <b>268 212</b> | <b>0</b> | <b>28 037 417</b> |

|  |                    |                |          |                    |
|--|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| Dochody bieżące  | 277 904 189        | 980 878        | 0        | 278 885 067        |
| w tym:   |                    |                |          |                    |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 993 725          | 0              | 0        | 6 993 725          |
| Dochody majątkowe  | 33 265 920         | 0              | 0        | 33 265 920         |
| w tym:   |                    |                |          |                    |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 230 525         | 0              | 0        | 23 230 525         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>311 170 109</b> | <b>980 878</b> | <b>0</b> | <b>312 150 987</b> |

|  |                    |                |                |                    |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>36 707 125</b>  | <b>21 000</b>  | <b>21 000</b>  | <b>36 707 125</b>  |
| <b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>27 085 438</b>  | <b>21 000</b>  | <b>21 000</b>  | <b>27 085 438</b>  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 000             | 10 000         | 0              | 90 000             |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 66 000             | 0              | 21 000         | 45 000             |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000              | 11 000         | 0              | 17 000             |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 519 016</b>   | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>6 519 016</b>   |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>5 397 607</b>   | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>5 397 607</b>   |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 40 000             | 100 000        | 0              | 140 000            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 758 595          | 0              | 100 000        | 4 658 595          |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>15 925 305</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       | <b>15 945 305</b>  |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>682 443</b>     | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       | <b>702 443</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 226 500            | 20 000         | 0              | 246 500            |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   | <b>5 590 616</b>   | <b>0</b>       | <b>272 607</b> | <b>5 318 009</b>   |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>5 590 616</b>   | <b>0</b>       | <b>272 607</b> | <b>5 318 009</b>   |
| 4810 Rezerwy   | 4 426 323          | 0              | 272 607        | 4 153 716          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>113 222 310</b> | <b>135 655</b> | <b>29 673</b>  | <b>113 328 292</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>31 699 502</b>  | <b>2 252</b>   | <b>2 853</b>   | <b>31 698 901</b>  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 545 958          | 0              | 1              | 1 545 957          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 255             | 0              | 2 100          | 33 155             |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 336 414            | 152            | 752            | 335 814            |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 600             | 2 100          | 0              | 14 700             |

|  |                   |               |               |                   |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>80104 Przeszkola</b>  | <b>13 359 512</b> | <b>1 105</b>  | <b>1 737</b>  | <b>13 358 880</b> |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 662 844           | 0             | 1 737         | 661 107           |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 271 330           | 1 105         | 0             | 272 435           |
| <b>80110 Gimnazja</b>  | <b>17 777 851</b> | <b>3 516</b>  | <b>2 916</b>  | <b>17 778 451</b> |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 417            | 0             | 2 574         | 18 843            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 176 156           | 3 516         | 342           | 179 330           |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                      | <b>13 489 353</b> | <b>8 067</b>  | <b>8 067</b>  | <b>13 489 353</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 072 498         | 8 067         | 0             | 7 080 565         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 321 689         | 0             | 8 067         | 1 313 622         |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>   | <b>14 787 910</b> | <b>4 026</b>  | <b>11 512</b> | <b>14 780 424</b> |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 783 536           | 0             | 3 084         | 780 452           |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 700            | 0             | 4 026         | 15 674            |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 135 000           | 4 026         | 0             | 139 026           |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 543 750           | 0             | 4 402         | 539 348           |
| <b>80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>        | <b>612 654</b>    | <b>2 060</b>  | <b>2 060</b>  | <b>612 654</b>    |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 013            | 0             | 2 060         | 27 953            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000            | 2 060         | 0             | 16 060            |
| <b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                    | <b>182 481</b>    | <b>80 670</b> | <b>0</b>      | <b>263 151</b>    |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 0                 | 79 170        | 0             | 79 170            |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0                 | 1 500         | 0             | 1 500             |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                             | <b>5 843 511</b>  | <b>1 161</b>  | <b>528</b>    | <b>5 844 144</b>  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 123 541           | 1             | 528           | 123 014           |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 27 604            | 1 160         | 0             | 28 764            |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                       | <b>2 951 961</b>  | <b>32 798</b> | <b>0</b>      | <b>2 984 759</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 216 358           | 25 312        | 0             | 241 670           |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 708 407           | 7 486         | 0             | 715 893           |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>6 655 203</b>  | <b>4 599</b>  | <b>4 599</b>  | <b>6 655 203</b>  |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                       | <b>4 039 977</b>  | <b>4 599</b>  | <b>4 599</b>  | <b>4 039 977</b>  |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 186 260           | 3 999         | 0             | 190 259           |
| 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 738 611           | 600           | 0             | 739 211           |
| 4307 Zakup usług pozostałych   | 499 280           | 0             | 4 599         | 494 681           |

|       |   |            |         |        |            |
|-------|---|------------|---------|--------|------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 926 573  | 859 487 | 196    | 6 785 864  |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 113 903  | 0       | 196    | 1 113 707  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 306     | 0       | 196    | 45 110     |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 82 840     | 854 953 | 0      | 937 793    |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 78 600     | 848 593 | 0      | 927 193    |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 4 240      | 6 360   | 0      | 10 600     |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 341 389    | 196     | 0      | 341 585    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 381     | 196     | 0      | 11 577     |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0          | 4 338   | 0      | 4 338      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0          | 4 338   | 0      | 4 338      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 21 381 062 | 26 860  | 26 860 | 21 381 062 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 150     | 26 860  | 26 860 | 72 150     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000     | 21 910  | 21 910 | 43 000     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 400     | 4 950   | 4 950  | 16 400     |
| 926   | Kultura fizyczna  | 17 713 163 | 7 175   | 7 175  | 17 713 163 |
| 92695 | Pozostała działalność   | 1 887 000  | 7 175   | 7 175  | 1 887 000  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 192 000    | 7 175   | 7 175  | 192 000    |

**RAZEM WYDATKI** 290 883 310 1 174 776 462 110 291 595 976



**Budżet na rok 2014**

|              |   |                   |           |                 |                   |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 590 616,</b> | <b>0,</b> | <b>272 607,</b> | <b>5 318 009,</b> |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>5 590 616,</b> | <b>0,</b> | <b>272 607,</b> | <b>5 318 009,</b> |
| 4810         | Rezerwy   | 4 426 323,        | 0,        | 272 607,        | 4 153 716,        |
|              | <b>Rezerwa ogólna</b>   | <b>937 774,</b>   | <b>0,</b> | <b>20 000,</b>  | <b>917 774,</b>   |
|              | Rezerwa ogólna  | 937 774,          | 0,        | 20 000,         | 917 774,          |
|              | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>650 000,</b>   | <b>0,</b> | <b>0,</b>       | <b>650 000,</b>   |
|              | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                     | 650 000,          | 0,        | 0,              | 650 000,          |
|              | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                  | <b>2 525 412,</b> | <b>0,</b> | <b>252 607,</b> | <b>2 272 805,</b> |
|              | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</b> | <b>308 351,</b>   | <b>0,</b> | <b>0,</b>       | <b>308 351,</b>   |
|              | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop        | 308 351,          | 0,        | 0,              | 308 351,          |
|              | <b>Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania</b>   | <b>4 786,</b>     | <b>0,</b> | <b>0,</b>       | <b>4 786,</b>     |
|              | Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania          | 4 786,            | 0,        | 0,              | 4 786,            |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 1 164 293,        | 0,        | 0,              | 1 164 293,        |
|              | <b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>                    | <b>164 293,</b>   | <b>0,</b> | <b>0,</b>       | <b>164 293,</b>   |
|              | Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne                           | 164 293,          | 0,        | 0,              | 164 293,          |
|              | <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>            | <b>1 000 000,</b> | <b>0,</b> | <b>0,</b>       | <b>1 000 000,</b> |
|              | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego    | 1 000 000,        | 0,        | 0,              | 1 000 000,        |

**RAZEM WYDATKI**

**5 590 616, 0, 272 607, 5 318 009,**

|   |                    |                  |                |                    |
|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>263 829 078</b> | <b>1 443 128</b> | <b>362 250</b> | <b>264 909 956</b> |
| <i>w tym:</i>   |                    |                  |                |                    |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | <b>193 063 823</b> | <b>323 176</b>   | <b>357 651</b> | <b>193 029 348</b> |
| <i>w tym:</i>   |                    |                  |                |                    |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | <b>128 453 874</b> | <b>25 863</b>    | <b>24 177</b>  | <b>128 455 560</b> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | <b>64 609 949</b>  | <b>297 313</b>   | <b>333 474</b> | <b>64 573 788</b>  |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | <b>26 947 907</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>26 947 907</b>  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | <b>32 449 178</b>  | <b>1 115 353</b> | <b>0</b>       | <b>33 564 531</b>  |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <b>4 468 170</b>   | <b>4 599</b>     | <b>4 599</b>   | <b>4 468 170</b>   |
| <i>obstuga długu</i>  | <b>6 900 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>6 900 000</b>   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>56 261 081</b>  | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>56 161 081</b>  |
| <i>w tym:</i>   |                    |                  |                |                    |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | <b>55 056 081</b>  | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>54 956 081</b>  |
| <i>w tym:</i>   |                    |                  |                |                    |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | <b>30 890 525</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30 890 525</b>  |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | <b>1 205 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 205 000</b>   |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>320 090 159</b> | <b>1 443 128</b> | <b>462 250</b> | <b>321 071 037</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1165/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2014 r.

| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014</b> |  |                   |          |          |                   |
|---|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>26 758 548</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>26 758 548</b> |
| <b>60015</b>  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>   | <b>22 463 661</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 463 661</b> |
|   | <b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</b>   | <b>646 246</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>646 246</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 646 246           | 0        | 0        | 646 246           |
|   | <b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>  | <b>500 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000           | 0        | 0        | 500 000           |
|   | <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>   | <b>300 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300 000</b>    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000           | 0        | 0        | 300 000           |
|   | <b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</b>  | <b>500 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000           | 0        | 0        | 500 000           |
|   | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</b>   | <b>736 167</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>736 167</b>    |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 364 550           | 0        | 0        | 364 550           |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 371 617           | 0        | 0        | 371 617           |
|   | <b>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</b>  | <b>1 489 804</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 489 804</b>  |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 266 333         | 0        | 0        | 1 266 333         |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 223 471           | 0        | 0        | 223 471           |
|   | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</b>   | <b>11 893 444</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 893 444</b> |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 700 335        | 0        | 0        | 10 700 335        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 193 109         | 0        | 0        | 1 193 109         |
|   | <b>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 000 000</b>  |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 400 000         | 0        | 0        | 5 400 000         |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000           | 0        | 0        | 600 000           |
|   | <b>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</b>                                  | <b>398 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>398 000</b>    |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 338 300           | 0        | 0        | 338 300           |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 700            | 0        | 0        | 59 700            |
| <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 144 887</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 144 887</b>  |
|   | <b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>  | <b>200 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000           | 0        | 0        | 200 000           |
|   | <b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</b> | <b>1 398 722</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 398 722</b>  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 398 722         | 0        | 0        | 1 398 722         |
|   | <b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska</b>             | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 500 000</b>  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500 000         | 0        | 0        | 1 500 000         |
|   | <b>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</b>  | <b>441 736</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>441 736</b>    |

|  |   |                  |          |                |                  |
|--|---|------------------|----------|----------------|------------------|
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 441 736          | 0        | 0              | 441 736          |
| <b>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</b>  |   | <b>600 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>600 000</b>   |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000          | 0        | 0              | 600 000          |
| <b>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653</b>  |   | <b>4 429</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>4 429</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 429            | 0        | 0              | 4 429            |
| 60095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>150 000</b>   |
| <b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach</b>   |   | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>150 000</b>   |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000          | 0        | 0              | 150 000          |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>4 829 133</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>4 829 133</b> |
| 63095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 829 133</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>4 829 133</b> |
| <b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Płaudzkiego)</b> |   | <b>1 763 313</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 763 313</b> |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 586 982        | 0        | 0              | 1 586 982        |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 176 331          | 0        | 0              | 176 331          |
| <b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>   |   | <b>1 839 521</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 839 521</b> |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 532 065        | 0        | 0              | 1 532 065        |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 307 456          | 0        | 0              | 307 456          |
| <b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie</b>  |   | <b>1 201 929</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1 201 929</b> |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 141 929        | 0        | 0              | 1 141 929        |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000           | 0        | 0              | 60 000           |
| <b>Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim</b>   |   | <b>24 370</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>24 370</b>    |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 715           | 0        | 0              | 20 715           |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 655            | 0        | 0              | 3 655            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 425 924</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>5 325 924</b> |
| 70001  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>340 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>340 000</b>   |
| <b>Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B</b>  |   | <b>60 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>60 000</b>    |
| 6210   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 60 000           | 0        | 0              | 60 000           |
| <b>Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10</b>   |   | <b>140 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>140 000</b>   |
| 6210   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 140 000          | 0        | 0              | 140 000          |
| <b>Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27</b>  |   | <b>140 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>140 000</b>   |
| 6210   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 140 000          | 0        | 0              | 140 000          |
| 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 758 595</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>4 658 595</b> |
| <b>Wykupy nieruchomości</b>  |   | <b>4 758 595</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>4 658 595</b> |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 758 595        | 0        | 100 000        | 4 658 595        |
| 70095  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>327 329</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>327 329</b>   |
| <b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach</b>  |   | <b>40 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>40 000</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000           | 0        | 0              | 40 000           |
| <b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach</b>   |   | <b>11 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>11 000</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000           | 0        | 0              | 11 000           |
| <b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach</b>   |   | <b>11 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>11 000</b>    |

|  |   |                  |          |          |                  |
|--|---|------------------|----------|----------|------------------|
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 11 000           | 0        | 0        | 11 000           |
| <b>Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewiczza 1 w Suwałkach</b>                                 |   | <b>52 690</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52 690</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 52 690           | 0        | 0        | 52 690           |
| <b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach</b>   |   | <b>79 990</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>79 990</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 79 990           | 0        | 0        | 79 990           |
| <b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach</b>   |   | <b>5 918</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 918</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 918            | 0        | 0        | 5 918            |
| <b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach</b>   |   | <b>4 585</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 585</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 4 585            | 0        | 0        | 4 585            |
| <b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach</b>                                  |   | <b>17 990</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 990</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 17 990           | 0        | 0        | 17 990           |
| <b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigłerska 19A w Suwałkach</b>                                     |   | <b>6 480</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 480</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 6 480            | 0        | 0        | 6 480            |
| <b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach</b>                                     |   | <b>6 943</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 943</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 6 943            | 0        | 0        | 6 943            |
| <b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach</b>  |   | <b>30 733</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 733</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 30 733           | 0        | 0        | 30 733           |
| <b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach</b>                                    |   | <b>60 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60 000</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 60 000           | 0        | 0        | 60 000           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>210 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>210 000</b>   |
| <b>71035</b>   | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>   |
| <b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>   |   | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>   |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 150 000          | 0        | 0        | 150 000          |
| <b>71095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>60 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60 000</b>    |
| <b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal</b>  |   | <b>60 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60 000</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 60 000           | 0        | 0        | 60 000           |
| <b>720</b>   | <b>Infomatyka</b>                                     | <b>3 705 956</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 705 956</b> |
| <b>72095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>3 705 956</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 705 956</b> |
| <b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b> |   | <b>3 705 956</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 705 956</b> |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 120 000          | 0        | 0        | 120 000          |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 40 000           | 0        | 0        | 40 000           |
| 6067   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 030 062        | 0        | 0        | 3 030 062        |
| 6069   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 515 894          | 0        | 0        | 515 894          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>241 346</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>241 346</b>   |
| <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>135 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>135 000</b>   |
| <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>  |   | <b>60 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60 000</b>    |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000           | 0        | 0        | 60 000           |
| <b>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>   |   | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b>    |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000           | 0        | 0        | 30 000           |
| <b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</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>Urządzenia sieciowe</b>   |   | <b>25 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 000</b>    |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000           | 0        | 0        | 25 000           |
| <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>75075</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>106 346</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>106 346</b>   |
| <b>Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach</b>  |   | <b>106 346</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>106 346</b>   |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 48 353           | 0        | 0        | 48 353           |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 533            | 0        | 0        | 8 533            |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 42 041           | 0        | 0        | 42 041           |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 7 419            | 0        | 0        | 7 419            |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>570 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>570 000</b>   |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>   |   | <b>70 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b>    |
| <b>Zakup samochodu</b>  |   | <b>70 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b>    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 70 000           | 0        | 0        | 70 000           |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>  |   | <b>500 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b>   |
| <b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</b>   |   | <b>500 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500 000</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 500 000          | 0        | 0        | 500 000          |
| <b>758</b>  | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>1 164 293</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 164 293</b> |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>  |   | <b>1 164 293</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 164 293</b> |
| <b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>  |   | <b>164 293</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>164 293</b>   |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 164 293          | 0        | 0        | 164 293          |
| <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>   |   | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 1 000 000        | 0        | 0        | 1 000 000        |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>4 679 230</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 679 230</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  |   | <b>1 980 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 980 000</b> |
| <b>Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujatowicz</b> |   | <b>1 600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 600 000</b> |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 600 000        | 0        | 0        | 1 600 000        |
| <b>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>   |   | <b>380 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>380 000</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 380 000          | 0        | 0        | 380 000          |
| <b>80104 Przedszkola</b>  |   | <b>152 255</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>152 255</b>   |
| <b>Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach</b>  |   | <b>48 595</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48 595</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 48 595           | 0        | 0        | 48 595           |
| <b>Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</b>                                   |   | <b>45 160</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45 160</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 160           | 0        | 0        | 45 160           |
| <b>Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach</b>   |   | <b>28 500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28 500</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 28 500           | 0        | 0        | 28 500           |
| <b>Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>   |   | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000           | 0        | 0        | 30 000           |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>   |   | <b>581 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>581 000</b>   |
| <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2</b>   |   | <b>581 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>581 000</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 581 000          | 0        | 0        | 581 000          |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>  |   | <b>131 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>131 000</b>   |
| <b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</b>   |   | <b>131 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>131 000</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 131 000          | 0        | 0        | 131 000          |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>110 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110 000</b>   |
| <b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</b>  |   | <b>110 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110 000</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 110 000          | 0        | 0        | 110 000          |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>  |   | <b>1 724 975</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 724 975</b> |

|   |  |                  |          |          |                  |
|---|--|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie tranagranicznym</b>  |  | <b>1 724 975</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 724 975</b> |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 466 229        | 0        | 0        | 1 466 229        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 258 746          | 0        | 0        | 258 746          |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
| <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
| <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>  |  | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 10 000           | 0        | 0        | 10 000           |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>27 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27 000</b>    |
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>27 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27 000</b>    |
| <b>Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>   |  | <b>27 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27 000</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000           | 0        | 0        | 27 000           |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>511 700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>511 700</b>   |
| <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>511 700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>511 700</b>   |
| <b>Transport osób niepełnosprawnych</b>   |  | <b>507 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>507 500</b>   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 507 500          | 0        | 0        | 507 500          |
| <b>Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach</b>   |  | <b>4 200</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 200</b>     |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 570            | 0        | 0        | 3 570            |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 630              | 0        | 0        | 630              |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 635 325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 635 325</b> |
| <b>90003</b>  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>780 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>780 000</b>   |
| <b>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>  |  | <b>780 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>780 000</b>   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 780 000          | 0        | 0        | 780 000          |
| <b>90006</b>  | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | <b>2 500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 500</b>     |
| <b>Rekultywacja składowiska mlejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach</b>   |  | <b>2 500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 500</b>     |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 125            | 0        | 0        | 2 125            |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 375              | 0        | 0        | 375              |
| <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>   |
| <b>Fragmenty sieci energetycznych</b>   |  | <b>150 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000          | 0        | 0        | 150 000          |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 702 825</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 702 825</b> |
| <b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>  |  | <b>1 205 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 205 000</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 | 1 205 000        | 0        | 0        | 1 205 000        |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>  |  | <b>225 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>225 000</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 225 000          | 0        | 0        | 225 000          |
| <b>Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza</b>   |  | <b>272 825</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>272 825</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 272 825          | 0        | 0        | 272 825          |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>272 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>272 000</b>   |
| <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b>   |
| <b>Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu</b> |  | <b>200 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200 000</b>   |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 200 000          | 0        | 0        | 200 000          |
| <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>72 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72 000</b>    |

|  |  |                   |          |                |                   |
|--|--|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| <b>Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego</b>  |  |                   |          |                |                   |
|  |  | <b>60 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>60 000</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000            | 0        | 0              | 60 000            |
| <b>Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego</b>  |  |                   |          |                |                   |
|  |  | <b>12 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>12 000</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000            | 0        | 0              | 12 000            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>5 220 626</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>5 220 626</b>  |
| <b>92604</b>   | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>        | <b>5 220 626</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>5 220 626</b>  |
| <b>Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia</b>  |  |                   |          |                |                   |
|  |  | <b>20 626</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>20 626</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 626            | 0        | 0              | 20 626            |
| <b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</b>   |  |                   |          |                |                   |
|  |  | <b>4 500 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>4 500 000</b>  |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000         | 0        | 0              | 4 500 000         |
| <b>Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia, obok Aquaparku oraz w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa</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>RAZEM WYDATKI</b>   |  | <b>56 261 081</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>56 161 081</b> |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1165/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

§ 2. 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz stypendia i zasiłki szkolne i ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na promocję miasta;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

10