

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 931.373 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 931.373 zł.

**§ 2.** Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 26.299 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 63095 w kwocie 13.899 zł,
  - b) 80195 § 4300 w kwocie 12.400 zł;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 24.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 80130 w kwocie 17.000 zł,
  - b) 80142 w kwocie 7.000 zł,
- 3) celowej rezerwy budżetowej na finansowanie programu powszechnej nauki pływania w kwocie 3.583 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4300.

**§ 3.** 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 264.896.057 zł,
  - b) majątkowych 56.174.980 zł.

**§ 4.** Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

**Marek Buczyński**



| <b>WYDATKI - zadania własne</b> |   |   |                    |                    |                     |                         |
|---------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>                    | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>                                | <b>Plan</b>        | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>630</b>                      | <b>Turystyka</b>  |   | <b>5 267 318</b>   | <b>13 899</b>      | <b>0</b>            | <b>5 281 217</b>        |
| <b>63095</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>5 267 318</b>   | <b>13 899</b>      | <b>0</b>            | <b>5 281 217</b>        |
|                                 | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                  | 13 899             | 0                   | 13 899                  |
| <b>758</b>                      | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |   | <b>5 318 009</b>   | <b>0</b>           | <b>53 882</b>       | <b>5 264 127</b>        |
| <b>75818</b>                    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            |   | <b>5 318 009</b>   | <b>0</b>           | <b>53 882</b>       | <b>5 264 127</b>        |
|                                 | 4810  | Rezerwy                                     | 4 153 716          | 0                  | 53 882              | 4 099 834               |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>113 328 292</b> | <b>51 532</b>      | <b>11 549</b>       | <b>113 368 275</b>      |
| <b>80101</b>                    | <b>Szkoly podstawowe</b>                                  |   | <b>31 698 901</b>  | <b>0</b>           | <b>5 408</b>        | <b>31 693 493</b>       |
|                                 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 1 545 957          | 0                  | 5 408               | 1 540 549               |
| <b>80103</b>                    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      |   | <b>2 311 034</b>   | <b>5 549</b>       | <b>141</b>          | <b>2 316 442</b>        |
|                                 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 572 008          | 5 549              | 0                   | 1 577 557               |
|                                 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 110 840            | 0                  | 141                 | 110 699                 |
| <b>80130</b>                    | <b>Szkoly zawodowe</b>                                    |   | <b>14 780 424</b>  | <b>17 000</b>      | <b>0</b>            | <b>14 797 424</b>       |
|                                 | 4270  | Zakup usług remontowych                     | 16 001             | 17 000             | 0                   | 33 001                  |
| <b>80142</b>                    | <b>Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr</b> |   | <b>612 654</b>     | <b>7 000</b>       | <b>0</b>            | <b>619 654</b>          |
|                                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 16 060             | 7 000              | 0                   | 23 060                  |
| <b>80195</b>                    | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>2 984 759</b>   | <b>21 983</b>      | <b>6 000</b>        | <b>3 000 742</b>        |
|                                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 53 300             | 6 000              | 1 000               | 58 300                  |
|                                 | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | 241 670            | 15 983             | 5 000               | 252 653                 |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   | <b>2 917 588</b>   | <b>8 700</b>       | <b>8 700</b>        | <b>2 917 588</b>        |
| <b>85158</b>                    | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                   |   | <b>1 112 265</b>   | <b>8 700</b>       | <b>8 700</b>        | <b>1 112 265</b>        |
|                                 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000             | 0                  | 6 000               | 19 000                  |
|                                 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 49 040             | 0                  | 2 700               | 46 340                  |

|   |                    |                |                |                    |
|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4270 Zakup usług remontowych                                | 1 000              | 2 700          | 0              | 3 700              |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 7 845              | 6 000          | 0              | 13 845             |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>6 655 203</b>   | <b>62 470</b>  | <b>62 470</b>  | <b>6 655 203</b>   |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                          | <b>4 039 977</b>   | <b>62 470</b>  | <b>62 470</b>  | <b>4 039 977</b>   |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 749 605            | 0              | 53 099         | 696 506            |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 88 495             | 0              | 9 371          | 79 124             |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                | 494 681            | 53 099         | 0              | 547 780            |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                | 78 389             | 9 371          | 0              | 87 760             |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>6 785 864</b>   | <b>759 568</b> | <b>759 568</b> | <b>6 785 864</b>   |
| <b>85401 Świadcze szkolne</b>                               | <b>1 292 675</b>   | <b>57</b>      | <b>57</b>      | <b>1 292 675</b>   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 904 624            | 57             | 0              | 904 681            |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 71 856             | 0              | 57             | 71 799             |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>                   | <b>937 793</b>     | <b>759 511</b> | <b>759 511</b> | <b>937 793</b>     |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                  | 927 193            | 757 921        | 757 921        | 927 193            |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                          | 10 600             | 1 590          | 1 590          | 10 600             |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>21 381 062</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>21 381 062</b>  |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                            | <b>67 000</b>      | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>92 000</b>      |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                | 67 000             | 25 000         | 0              | 92 000             |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                          | <b>2 794 855</b>   | <b>0</b>       | <b>25 000</b>  | <b>2 769 855</b>   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                | 126 530            | 0              | 25 000         | 101 530            |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                 | <b>17 713 163</b>  | <b>6 362</b>   | <b>6 362</b>   | <b>17 713 163</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                               | <b>4 942 703</b>   | <b>42</b>      | <b>42</b>      | <b>4 942 703</b>   |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 137 515            | 0              | 42             | 137 473            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 224 879            | 42             | 0              | 224 921            |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                          | <b>1 887 000</b>   | <b>6 320</b>   | <b>6 320</b>   | <b>1 887 000</b>   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                | 192 000            | 6 320          | 6 320          | 192 000            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>291 595 976</b> | <b>927 531</b> | <b>927 531</b> | <b>291 595 976</b> |

| WYDATKI ZADANIA      |  |       |                   |              |              |                   |
|----------------------|--|-------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| PLAN                 | ROZDZIAŁ   | NAZWA | PLAN              | WYKONANIE    | ZMIENIENIE   | PLAN PO ZMIANACH  |
| 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                   |       | 5 546 000         | 3 842        | 3 842        | 5 546 000         |
| 75411                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                         |       | 5 546 000         | 3 842        | 3 842        | 5 546 000         |
| 4180                 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy |       | 137 000           | 3 842        | 0            | 140 842           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych  |       | 33 000            | 0            | 3 454        | 29 546            |
| 4510                 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                      |       | 2 000             | 0            | 388          | 1 612             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |       | <b>28 037 417</b> | <b>3 842</b> | <b>3 842</b> | <b>28 037 417</b> |

## Budżet na rok 2014

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie   | Plan po zmianach  |
|----------------------|---|---------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 758                  | Różne rozliczenia   |         | 5 318 009,        | 0,          | 53 882,        | 5 264 127,        |
| 75818                | Rezerwy ogólne i celowe   |         | 5 318 009,        | 0,          | 53 882,        | 5 264 127,        |
|                      | 4810  | Rezerwy | 4 153 716,        | 0,          | 53 882,        | 4 099 834,        |
|                      | <b>Rezerwa ogólna</b>   |         | <b>917 774,</b>   | <b>0,</b>   | <b>26 299,</b> | <b>891 475,</b>   |
|                      | Rezerwa ogólna  |         | 917 774,          | 0,          | 26 299,        | 891 475,          |
|                      | <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>2 272 805,</b> | <b>0,</b>   | <b>24 000,</b> | <b>2 248 805,</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>3 583,</b>  | <b>1 203,</b>     |
|                      | Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania              |         | 4 786,            | 0,          | 3 583,         | 1 203,            |
| 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 obywatelskiego</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,        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |         | <b>5 318 009,</b> | <b>0,</b>   | <b>53 882,</b> | <b>5 264 127,</b> |

|  |                    |                |                |                    |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Wydatki bieżące  | 264 909 956        | 917 474        | 931 373        | 264 896 057        |
| <i>w tym:</i>  |                    |                |                |                    |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 193 029 348        | 95 493         | 103 392        | 193 021 449        |
| <i>w tym:</i>  |                    |                |                |                    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 128 455 560        | 9 448          | 8 348          | 128 456 660        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 64 573 788         | 86 045         | 95 044         | 64 564 789         |
| dotacje na zadania bieżące   | 26 947 907         | 0              | 0              | 26 947 907         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 33 564 531         | 759 511        | 765 511        | 33 558 531         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 468 170          | 62 470         | 62 470         | 4 468 170          |
| obsługa długu  | 6 900 000          | 0              | 0              | 6 900 000          |
| Wydatki majątkowe  | 56 161 081         | 13 899         | 0              | 56 174 980         |
| <i>w tym:</i>  |                    |                |                |                    |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 54 956 081         | 13 899         | 0              | 54 969 980         |
| <i>w tym:</i>  |                    |                |                |                    |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 30 890 525         | 0              | 0              | 30 890 525         |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 1 205 000          | 0              | 0              | 1 205 000          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>321 071 037</b> | <b>931 373</b> | <b>931 373</b> | <b>321 071 037</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1176/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014 |  |                   |                  |          |                   |
|--|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Plan   | Zwiększenie  | Zmniejszenie      | Plan po zmianach |          |                   |
| <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 ujmuje 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>    |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 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            |
|            |          | <b>60095 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>13 899</b> | <b>0</b>     | <b>4 843 032</b> |
|            |          | <b>63095 Pozostała działalność</b>  | <b>4 829 133</b> | <b>13 899</b> | <b>0</b>     | <b>4 843 032</b> |
|            |          | <b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)</b> | <b>1 763 313</b> | <b>13 899</b> | <b>0</b>     | <b>1 777 212</b> |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                | 13 899        | 0            | 13 899           |
| 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>5 325 924</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 325 924</b> |
|            |          | <b>70001 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          |
|            |          | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 658 595</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>4 658 595</b> |
|            |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>   | <b>4 658 595</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>4 658 595</b> |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 658 595        | 0             | 0            | 4 658 595        |
|            |          | <b>70095 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>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>                                       | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--|---|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <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. Antoniewicza 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. Wigierska 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>Informatyka</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>           |

| Dotyczy      | Rozdział | Nazwa   | Zarządzenie      | Zamówienie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|------------------|------------|------------------|
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000           | 0          | 10 000           |
| <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>106 346</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>106 346</b>   |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 353           | 0          | 48 353           |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 533            | 0          | 8 533            |
| 6067         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 041           | 0          | 42 041           |
| 6069         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 419            | 0          | 7 419            |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>570 000</b>   | <b>0</b>   | <b>570 000</b>   |
| <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>70 000</b>    | <b>0</b>   | <b>70 000</b>    |
|              |          | <b>Zakup samochodu</b>  | <b>70 000</b>    | <b>0</b>   | <b>70 000</b>    |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000           | 0          | 70 000           |
| <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>500 000</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>500 000</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000          | 0          | 500 000          |
| <b>758</b>   |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 164 293</b> | <b>0</b>   | <b>1 164 293</b> |
| <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 164 293</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>164 293</b>   |
| 6800         |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 164 293          | 0          | 164 293          |
|              |          | <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>1 000 000</b> |
| 6800         |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 000 000        | 0          | 1 000 000        |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 679 230</b> | <b>0</b>   | <b>4 679 230</b> |
| <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 980 000</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 Kujalowicz</b> | <b>1 600 000</b> | <b>0</b>   | <b>1 600 000</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 600 000        | 0          | 1 600 000        |
|              |          | <b>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>   | <b>380 000</b>   | <b>0</b>   | <b>380 000</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 380 000          | 0          | 380 000          |
| <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>152 255</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>48 595</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 595           | 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>45 160</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 160           | 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>28 500</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 500           | 0          | 28 500           |
|              |          | <b>Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>   | <b>30 000</b>    | <b>0</b>   | <b>30 000</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000           | 0          | 30 000           |
| <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>581 000</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>581 000</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 581 000          | 0          | 581 000          |
| <b>80130</b> |          | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>131 000</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>131 000</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 131 000          | 0          | 131 000          |
| <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>110 000</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>110 000</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000          | 0          | 110 000          |

| Dotyczy      | Nazwa  | Plan             | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>80195</b> | <b>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 transgranicznym</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 miejskiego przy ul. Staniszewskiego 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>Fragmety 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, wnieście 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. Noniewicza</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          |

| Dział                | Rodzaj | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|----------------------|--------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 92195                |        | <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            |
| 926                  |        | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 220 626</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 220 626</b>  |
| 92604                |        | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>5 220 626</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5 220 626</b>  |
|                      |        | <b>Modernizacja budynku przywodzi 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>56 161 081</b> | <b>13 899</b> | <b>0</b>     | <b>56 174 980</b> |

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 13.899 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego chodnika przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego i w kwocie 12.400 zł na realizację Programu Ratowania Życia dla uczniów klas II gimnazjum, celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 7.000 zł - zakup wyposażenia do pracowni w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 17.000 zł - usunięcie usterek przy termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół nr 6 oraz rezerwy celowej na finansowanie programu powszechnej nauki pływania w kwocie 3.583 zł;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Izby Wyrzeźwieni;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.