

ZARZĄDZENIE NR 1388/2014  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 6 października 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, poz. 911 i poz. 1146) 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 643.688 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 512.531 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.156.219 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 34.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 60015 § 6050 w kwocie 19.628 zł,

b) 80101 § 4270 w kwocie 4.772 zł,

c) 80120 § 4210 w kwocie 3.000 zł,

d) 80195 § 4300 w kwocie 6.600 zł;

2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 3.915 zł do wykorzystania w rozdziale 80146 § 4300.

**§ 4.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 315.511.939 zł, w tym:

a) bieżących 284.550.739 zł,

b) majątkowych 30.961.200 zł;

2) plan po stronie wydatków 325.123.942 zł, w tym:

a) bieżących 269.422.740 zł,

b) majątkowych 55.701.202 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

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 530 303	5 588	0	10 535 891
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 672 516</b>	<b>5 588</b>	<b>0</b>	<b>1 678 104</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
2440			84 165	5 588	0	89 753
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>284 459 452</b>	<b>5 588</b>	<b>0</b>	<b>284 465 040</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 495 208	638 100	0	22 133 308
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 426 382	638 100	0	20 064 482
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 426 382	638 100	0	20 064 482
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>28 660 720</b>	<b>638 100</b>	<b>0</b>	<b>29 298 820</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	283 907 051	643 688	0	284 550 739
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	7 316 637	0	0	7 316 637
Dochody majątkowe	30 961 200	0	0	30 961 200
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	19 279 580	0	0	19 279 580
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>314 868 251</b>	<b>643 688</b>	<b>0</b>	<b>315 511 939</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 923 731	39 128	19 500	33 943 359
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>5 031 000</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>5 011 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938 000	0	19 500	4 918 500
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>23 462 956</b>	<b>19 628</b>	<b>0</b>	<b>23 482 584</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 082	19 628	0	1 826 710
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 093 975</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>5 113 475</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 975	19 500	0	5 113 475
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>4 424 380</b>	<b>20 730</b>	<b>20 730</b>	<b>4 424 380</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 424 380</b>	<b>20 730</b>	<b>20 730</b>	<b>4 424 380</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	20 730	0	228 595
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 845	0	17 620	3 175 225
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 436	0	3 110	530 326
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 663 334</b>	<b>0</b>	<b>37 915</b>	<b>1 625 419</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 663 334</b>	<b>0</b>	<b>37 915</b>	<b>1 625 419</b>
	4810	Rezerwy	1 663 334	0	37 915	1 625 419
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>117 131 048</b>	<b>108 933</b>	<b>85 058</b>	<b>117 154 923</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 231 994</b>	<b>31 292</b>	<b>22 436</b>	<b>33 240 850</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 214 771	26 284	106	19 240 949
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 529 591	0	132	1 529 459
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337 516	206	0	3 337 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487 261	30	0	487 291
	4260	Zakup energii	1 604 164	0	16 720	1 587 444

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4270		Zakup usług remontowych	62 732	4 772	0	67 504
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120 222	0	5 478	1 114 744
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 086 906</b>	<b>3 360</b>	<b>85</b>	<b>2 090 181</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 688	3 360	0	1 433 048
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 661	0	85	97 576
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 012 853</b>	<b>19 778</b>	<b>18 284</b>	<b>14 014 347</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 644 363	19 778	11 159	8 652 982
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 678	0	2 245	656 433
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 404	0	3 877	12 527
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 180	0	1 003	536 177
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>1 436</b>	<b>20 564</b>
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	0	1 436	20 564
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 621 525</b>	<b>34 050</b>	<b>31 050</b>	<b>13 624 525</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 468	31 050	31 050	7 285 468
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 849	3 000	0	97 849
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>287 287</b>	<b>3 915</b>	<b>0</b>	<b>291 202</b>
4300		Zakup usług pozostałych	80 534	3 915	0	84 449
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 026 453</b>	<b>4 350</b>	<b>8 304</b>	<b>6 022 499</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 673	4 350	7 195	1 613 828
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 773	0	821	117 952
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 837	0	288	75 549
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 562 897</b>	<b>12 188</b>	<b>3 463</b>	<b>3 571 622</b>
4300		Zakup usług pozostałych	302 936	12 188	0	315 124
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 652	0	3 463	718 189
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 306 479</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>3 306 479</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 518 823</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>1 518 823</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 268	161	171	65 258
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 666	23	24	13 665
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	357 075	936	925	357 086
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 937 203</b>	<b>312 240</b>	<b>312 240</b>	<b>29 937 203</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>344 390</b>	<b>15 640</b>	<b>15 640</b>	<b>344 390</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	15 000	0	123 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	0	15 640	22 060
	4300	Zakup usług pozostałych	8 130	640	0	8 770
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 118 343</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>2 297 343</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 064 543	179 000	0	2 243 543
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 339 383</b>	<b>117 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 453 383</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 630	100 000	0	2 908 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 832	17 000	0	530 832
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 580	0	3 000	62 580
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 909 460</b>	<b>600</b>	<b>293 600</b>	<b>2 616 460</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 653 000	0	293 000	2 360 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0	600	100
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 076 916</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>7 076 916</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>152 000</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>152 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	11 000	0	41 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	3 500	0	8 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	3 000	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	4 000	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 206	0	4 000	13 206
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	800	1 200
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	0	2 700	24 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 506 739</b>	<b>4 479</b>	<b>4 479</b>	<b>7 506 739</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 445 326</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>1 445 326</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 997	1 000	0	955 997
	4260	Zakup energii	26 920	0	1 299	25 621
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 849	299	0	63 148
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>1 420 490</b>	<b>3 180</b>	<b>3 180</b>	<b>1 420 490</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		221 686	3 180	3 180	221 686
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 242 943</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>21 242 943</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>68 939</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>68 939</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	1 000	0	36 000
4300	Zakup usług pozostałych		19 800	0	1 000	18 800
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	6 000	0	6 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	0	6 000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 964 284</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>11 964 284</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>579 770</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>579 770</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 750	1 200	0	23 950
4300	Zakup usług pozostałych		72 390	0	1 200	71 190
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 534 940</b>	<b>3 840</b>	<b>3 840</b>	<b>18 534 940</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 041 746</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>5 041 746</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 921	90	0	225 011
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 624	0	90	59 534
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 917 000</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>1 917 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		183 477	3 750	3 750	183 477
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>294 071 455</b>	<b>513 170</b>	<b>507 582</b>	<b>294 077 043</b>

## WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 370	149	149	72 370
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>72 121</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>72 121</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 837	149	149	70 837
852	Pomoc społeczna		21 495 208	642 900	4 800	22 133 308
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 090 864</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>1 090 864</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	1 500	0	48 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	0	300	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 488	2 300	0	45 788
	4260	Zakup energii	13 000	0	2 500	10 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>19 426 382</b>	<b>639 100</b>	<b>1 000</b>	<b>20 064 482</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 081 630	565 918	0	18 647 548
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 460	72 182	0	835 642
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 494	0	1 000	8 494
	4300	Zakup usług pozostałych	14 503	1 000	0	15 503
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 660 720</b>	<b>643 049</b>	<b>4 949</b>	<b>29 298 820</b>

## Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 663 334,	0,	37 915,	1 625 419,
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 663 334,</b>	<b>0,</b>	<b>37 915,</b>	<b>1 625 419,</b>
	4810	Rezerwy	1 663 334,	0,	37 915,	1 625 419,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>447 544,</b>	<b>0,</b>	<b>34 000,</b>	<b>413 544,</b>
		Rezerwa ogólna	447 544,	0,	34 000,	413 544,
		<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>257 439,</b>	<b>0,</b>	<b>3 915,</b>	<b>253 524,</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</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>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 663 334,</b>	<b>0,</b>	<b>37 915,</b>	<b>1 625 419,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	268 818 180	1 096 361	491 801	269 422 740
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	194 814 192	348 263	195 621	194 966 834
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 788 708	308 560	76 768	131 020 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 025 484	39 703	118 853	63 946 334
dotacje na zadania bieżące	28 004 217	0	0	28 004 217
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 402 608	748 098	296 180	34 854 526
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 982 998	0	0	4 982 998
obsługa długu	6 614 165	0	0	6 614 165
Wydatki majątkowe	55 662 074	59 858	20 730	55 701 202
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 457 074	59 858	20 730	54 496 202
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 567 947	0	20 730	26 547 217
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>324 480 254</b>	<b>1 156 219</b>	<b>512 531</b>	<b>325 123 942</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1388/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 października 2014 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 406 660	39 128	0	23 445 788
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		18 272 685	19 628	0	18 292 313
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</b>	637 049	0	0	637 049
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 049	0	0	637 049
		<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>	367 642	0	0	367 642
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 642	0	0	367 642
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	310 000	0	0	310 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
		<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</b>	500 000	0	0	500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</b>	754 691	0	0	754 691
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 524	0	0	18 524
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>	1 627 992	0	0	1 627 992
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 659	0	0	361 659
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</b>	12 177 311	19 628	0	12 196 939
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 867	19 628	0	303 495
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 616 936	0	0	10 616 936
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 508	0	0	1 276 508
		<b>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>	1 500 000	0	0	1 500 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0	0	1 350 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<b>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</b>	398 000	0	0	398 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	0	338 300
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	0	0	59 700
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		5 093 975	19 500	0	5 113 475
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	200 000	0	0	200 000
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>	1 428 158	0	0	1 428 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 158	0	0	1 428 158
		<b>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</b>	441 736	0	0	441 736
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 736	0	0	441 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		<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>Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego</b>	<b>59 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 824</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824	0	0	59 824
		<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		<b>Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach</b>	<b>519 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 828</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 828	0	0	519 828
		<b>Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem</b>	<b>340 000</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>359 500</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	19 500	0	359 500
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego 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>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 934 146</b>	<b>20 730</b>	<b>20 730</b>	<b>3 934 146</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 934 146</b>	<b>20 730</b>	<b>20 730</b>	<b>3 934 146</b>
		<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>	<b>2 028 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028 528</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	0	0	207 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 597	0	0	1 638 597
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 066	0	0	182 066
		<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>	<b>1 879 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879 521</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
		<b>Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim</b>	<b>26 097</b>	<b>20 730</b>	<b>20 730</b>	<b>26 097</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 730	0	20 730
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 183	0	17 620	4 563
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914	0	3 110	804
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 708 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 708 142</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>422 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 490</b>
		<b>Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<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>72 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 490</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 490	0	0	72 490

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9</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</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 968 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 968 584</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>4 968 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 968 584</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 584	0	0	4 968 584
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 068</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach</b>	<b>44 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 717</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłódowskiej 4 w Suwałkach</b>	<b>10 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 134</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłódowskiej 6 w Suwałkach</b>	<b>10 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 164</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
		<b>Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach</b>	<b>42 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 554</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach</b>	<b>80 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 435</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
		<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach</b>	<b>4 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 447</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
		<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach</b>	<b>3 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
		<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach</b>	<b>16 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 011</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach</b>	<b>5 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 666</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach</b>	<b>24 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 107</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
		<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach</b>	<b>69 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 344</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
		<b>71035 Cmentarze</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<b>71095 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>4 836 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 836 642</b>
		<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>4 836 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 836 642</b>
		<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>	<b>4 836 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 836 642</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786	0	0	93 786
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857	0	0	4 026 857
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799	0	0	691 799
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>241 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 346</b>
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	135 000	0	0	135 000
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	60 000	0	0	60 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>	30 000	0	0	30 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	25 000	0	0	25 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	106 346	0	0	106 346
		<i>Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach</i>	106 346	0	0	106 346
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>
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	70 000	0	0	70 000
		<i>Zakup samochodu</i>	70 000	0	0	70 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
75495		<i>Pozostała działalność</i>	500 000	0	0	500 000
		<i>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</i>	500 000	0	0	500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 403 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 403 228</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 234 557	0	0	3 234 557
		<i>Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz</i>	1 733 150	0	0	1 733 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 150	0	0	1 733 150
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>	347 079	0	0	347 079
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 079	0	0	347 079
		<i>Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)</i>	283 130	0	0	283 130
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 130	0	0	283 130
		<i>Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50</i>	544 845	0	0	544 845
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 845	0	0	544 845
		<i>Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</i>	174 353	0	0	174 353
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 353	0	0	174 353
		<i>Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach</i>	152 000	0	0	152 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	0	152 000
80104		<i>Przedszkola</i>	216 158	0	0	216 158
		<i>Zakup i montaż pompy hydroforowej</i>	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<i>Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach</i>	67 878	0	0	67 878

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 878	0	0	67 878
		<b>Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach</b>	<b>48 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 158</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 158	0	0	48 158
		<b>Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</b>	<b>30 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 310</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 310	0	0	30 310
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach</b>	<b>33 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 321</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 321	0	0	33 321
		<b>Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach</b>	<b>24 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 491</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 491	0	0	24 491
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>523 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 799</b>
		<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2</b>	<b>498 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 300</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 300	0	0	498 300
		<b>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach</b>	<b>25 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 499</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 499	0	0	25 499
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>304 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 930</b>
		<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>113 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 680</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 680	0	0	113 680
		<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>	<b>191 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 250</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 250	0	0	191 250
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>158 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 809</b>
		<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</b>	<b>89 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 901</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 901	0	0	89 901
		<b>Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach</b>	<b>68 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 908</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 908	0	0	68 908
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 964 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 964 975</b>
		<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap</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>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym</b>	<b>1 764 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 764 975</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
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>338 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 700</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>228 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 700</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>228 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 700</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		228 700	0	0	228 700
		<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0	0	100 000
		<b>85154 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		282 684	0	0	282 684
85202	Domy pomocy społecznej		4 920	0	0	4 920
	Zakup kontenera na wywóz nieczystości		4 920	0	0	4 920
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920	0	0	4 920
85203	Ośrodki wsparcia		216 064	0	0	216 064
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		216 064	0	0	216 064
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		216 064	0	0	216 064
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 700	0	0	61 700
	Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		61 700	0	0	61 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 700	0	0	61 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		546 100	0	0	546 100
85395	Pozostała działalność		546 100	0	0	546 100
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach		15 600	0	0	15 600
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 350	0	0	9 350
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 250	0	0	6 250
	Transport osób niepełnosprawnych		530 500	0	0	530 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		530 500	0	0	530 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 542 045	0	0	2 542 045
90003	Oczyszczanie miast i wsi		355 000	0	0	355 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		355 000	0	0	355 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000	0	0	355 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 500	0	0	2 500
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		2 500	0	0	2 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125	0	0	2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375	0	0	375
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		206 000	0	0	206 000
	Fragmenty sieci energetycznych		200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym		6 000	0	0	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	0	0	6 000
90095	Pozostała działalność		1 978 545	0	0	1 978 545
	Dokumentacja przyszłościowa		523 411	0	0	523 411
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 411	0	0	523 411
	Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza		235 134	0	0	235 134
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 134	0	0	235 134
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		15 000	0	0	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	0	15 000
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 205 000	0	0	1 205 000
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		512 000	0	0	512 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		240 000	0	0	240 000
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		40 000	0	0	40 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000	0	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>
		<b>Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
		<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>5 980 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 980 381</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<b>Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 930 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 930 381</b>
		<b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		<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>4 247 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 247 369</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247 369	0	0	4 247 369
		<b>System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim</b>	<b>60 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 150</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150	0	0	60 150
		<b>Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)</b>	<b>1 557 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 557 236</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	0	1 557 236
		<b>Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzeczce</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>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 662 074</b>	<b>59 858</b>	<b>20 730</b>	<b>55 701 202</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1388/2014  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 6 października 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2014;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap”, wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2 oraz celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. doskonalenie nauczycieli;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;

- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

