

ZARZĄDZENIE NR 737/09
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 23 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

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

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 94.289 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 407.612 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 7.735 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z analizą i oceną zasobów przyrodniczych miasta;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 501.901 zł, w tym z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 7.735 zł do wykorzystania w rozdziale 71095.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 248.180.897 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 267.418.143 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 61.561.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 23.12.2009 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 737/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 23 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 051,00	5 492,00	26 543,00
	01095		Pozostała działalność	21 051,00	5 492,00	26 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 351,00	5 492,00	23 843,00
801			Oświata i wychowanie	3 961 714,00	88 797,00	4 050 511,00
	80195		Pozostała działalność	948 622,00	88 797,00	1 037 419,00
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	598 267,00	88 797,00	687 064,00
Razem:				248 086 608,00	94 289,00	248 180 897,00

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 737/09

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 grudnia 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	27 051,00	5 492,00	32 543,00
			Pozostała działalność	26 051,00	5 492,00	31 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00	108,00	576,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 583,00	5 384,00	30 967,00
600	60015		Transport i łączność	41 628 008,00	0,00	41 628 008,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 957 502,00	0,00	21 957 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 228,00	- 5 788,00	25 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102 442,00	- 3 236,00	2 099 206,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 700,00	7 624,00	45 324,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	1 400,00	4 150,00
			Działalność usługowa	1 870 381,00	7 735,00	1 878 116,00
			Nadzór budowlany	311 381,00	0,00	311 381,00
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 684,00	472,00	97 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 095,00	1 382,00	34 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	690,00	4 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	166,00	2 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	- 1 087,00	1 893,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640,00	- 700,00	1 940,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 003,00	- 600,00	10 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 123,00	1 277,00
	71095		Pozostała działalność	1 508 000,00	7 735,00	1 515 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 735,00	12 735,00
750			Administracja publiczna	12 575 158,00	0,00	12 575 158,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	0,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 092,00	0,00	494 092,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 805,00	5 605,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	518,00	1 012,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	1 034,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	92,00	183,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	83,00	84,00	167,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 600,00	1 000,00	215 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 132,00	- 4,00	3 128,00
		4309	Zakup usług pozostałych	553,00	- 1,00	552,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 968,00	4,00	1 972,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	347,00	1,00	348,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	- 4 031,00	9 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 568 753,00	0,00	6 568 753,00
	75416		Straż Miejska	800 163,00	2 763,00	802 926,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 600,00	80,00	551 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 80,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 267,00	3 090,00	25 357,00
		4260	Zakup energii	14 063,00	1 263,00	15 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00	- 300,00	10 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 167,00	933,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 290,00	2 710,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 001,00	167,00	15 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 790,00	- 1 500,00	6 290,00
758	75495		Pozostała działalność	59 225,00	- 2 763,00	56 462,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 263,00	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 1 500,00	3 800,00
	75818		Różne rozliczenia	330 649,00	- 7 735,00	322 914,00
			Rezerwy ogólne i celowe	330 649,00	- 7 735,00	322 914,00
		4810	Rezerwy	182 399,00	- 7 735,00	174 664,00
			ogólna	132 399,00	- 7 735,00	124 664,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 250,00		148 250,00
801	80101		Oświata i wychowanie	92 953 993,00	88 797,00	93 042 790,00
			Szkoły podstawowe	26 280 176,00	1 515,00	26 281 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 331,00	- 4 656,00	45 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 886 423,00	- 8 496,00	15 877 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 361,00	- 19 529,00	2 582 832,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 584,00	16 241,00	31 825,00
		4260	Zakup energii	88 760,00	10 140,00	98 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	- 171,00	1 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	- 240,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 987,00	- 1 965,00	925 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	- 306,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 264,00	- 3 146,00	645 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 070,00	- 922,00	103 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 612,00	- 198,00	16 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	772,00	13 942,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 431,00	1 609,00	9 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	- 256,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 905,00	27,00	10 932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	- 103,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	18,00	224,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,00	540,00	1 055,00
	80110		Gimnazja	16 647 545,00	0,00	16 647 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 724,00	- 2 814,00	39 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 821 321,00	10 116,00	10 831 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 225,00	- 24 471,00	1 755 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 458,00	- 5 278,00	274 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 994,00	312,00	14 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 944,00	22 040,00	257 984,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 729,00	1 000,00	21 729,00
		4260	Zakup energii	793 038,00	16 438,00	809 476,00

		4270	Zakup usług remontowych		131 578,00	- 1 134,00	130 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 474,00	- 3 485,00	5 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych		118 543,00	725,00	119 268,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 491,00	- 1 452,00	6 039,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		22 708,00	- 2 414,00	20 294,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 086,00	- 3 500,00	1 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 770,00	- 621,00	11 149,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 746,00	- 190,00	13 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		660 625,00	- 1 179,00	659 446,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 457,00	- 289,00	4 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 794,00	- 1 715,00	5 079,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9 815,00	- 832,00	8 983,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 404,00	- 1 257,00	19 147,00
	80111		Gimnazja specjalne		854 528,00	- 7 122,00	847 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		591 780,00	- 4 381,00	587 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 463,00	- 888,00	97 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 968,00	- 416,00	14 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	- 900,00	4 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700,00	- 66,00	634,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 200,00	- 471,00	729,00
	80120		Licea ogólnokształcące		11 328 555,00	10 120,00	11 338 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 871,00	306,00	20 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 567 965,00	1 277,00	6 569 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052 858,00	675,00	1 053 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165 840,00	- 768,00	165 072,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 205,00	540,00	167 745,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 225,00	10 120,00	90 345,00
		4260	Zakup energii	622 878,00	- 3 000,00	619 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 960,00	- 726,00	146 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 225,00	- 138,00	3 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 148,00	1 939,00	76 087,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 538,00	- 148,00	4 390,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 097,00	- 568,00	15 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	- 201,00	6 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 602,00	2 198,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 110,00	- 453,00	9 657,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 259,00	1 867,00	18 126,00
	80123		Licea profilowane	1 623 395,00	7 887,00	1 631 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,00	7 870,00	14 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 331,00	492,00	5 823,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	- 475,00	2 425,00
	80130		Szkoly zawodowe	14 454 745,00	- 7 887,00	14 446 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 144,00	- 42 645,00	7 717 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 527,00	694,00	1 227 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 564,00	- 7 603,00	185 961,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 656,00	- 800,00	21 856,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 950,00	10 000,00	138 950,00
		4260	Zakup energii	642 058,00	35 377,00	677 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 674,00	9 000,00	358 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 827,00	- 605,00	4 222,00

		4300	Zakup usług pozostałych		98 109,00	- 7 896,00	90 213,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 122,00	- 497,00	6 625,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 856,00	- 1 755,00	16 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 669,00	- 347,00	9 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 837,00	- 810,00	6 027,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 615 374,00	- 6 084,00	1 609 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 142 600,00	- 3 186,00	1 139 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 304,00	- 769,00	185 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 973,00	- 387,00	27 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 085,00	- 900,00	7 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		435,00	- 139,00	296,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 600,00	- 703,00	3 897,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		402 539,00	389,00	402 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 249,00	342,00	166 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 749,00	38,00	27 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 501,00	9,00	4 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 720,00	- 13 723,00	154 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 100,00	13 723,00	25 823,00
	80148		Stolówki szkolne		2 512 601,00	- 12 282,00	2 500 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 143,00	- 333,00	9 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 133,00	- 2 295,00	592 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 864,00	- 699,00	99 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 728,00	- 209,00	15 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 463,00	2 484,00	111 947,00
		4220	Zakup środków żywności		1 287 318,00	- 7 400,00	1 279 918,00

		4270	Zakup usług remontowych	27 549,00	- 679,00	26 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	- 126,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 633,00	1 304,00	153 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	- 206,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 237,00	- 164,00	28 073,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 622,00	- 4 700,00	19 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	10,00	330,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	554,00	1 000,00	1 554,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 701,00	- 250,00	4 451,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 971,00	- 19,00	98 952,00
	80195		Pozostała działalność	2 291 615,00	78 677,00	2 370 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 564,00	- 10 120,00	98 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 033,00	88 797,00	678 830,00
851			Ochrona zdrowia	2 215 515,00	0,00	2 215 515,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	956 861,00	0,00	956 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 250,00	310,00	64 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	385,00	25 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	64,00	4 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 157,00	- 759,00	51 398,00
852			Pomoc społeczna	46 024 628,00	0,00	46 024 628,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 083 807,00	494,00	2 084 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	400,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 810,00	494,00	159 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 886,00	- 2 170,00	1 094 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	27,00	177 527,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 364,00	65,00	28 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 923,00	2 170,00	18 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 670,00	- 3 852,00	179 818,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 124,00	5 376,00
		4260	Zakup energii	25 100,00	117,00	25 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 194,00	5 598,00	9 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 722,00	- 2 000,00	18 722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 7,00	243,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 310,00	- 324,00	5 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 010 424,00	- 2 100,00	6 008 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	- 778,00	17 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 220,00	- 2 500,00	73 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 607,00	22 568,00	372 175,00
		4220	Zakup środków żywności	548 780,00	- 9 500,00	539 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	- 279,00	1 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	- 2 500,00	89 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	635 098,00	- 2 100,00	632 998,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 870,00	- 218,00	11 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 920,00	- 1 423,00	123 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	- 350,00	5 640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 730,00	- 2 000,00	2 730,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 430,00	- 3 000,00	16 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 383,00	- 20,00	57 363,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 550,00	0,00	442 550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 690,00	201,00	58 891,00
		4260	Zakup energii	26 719,00	- 59,00	26 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	- 142,00	8 042,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 261 464,00	- 494,00	2 260 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 758,00	- 354,00	1 958 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	- 140,00	2 624,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 313 466,00	0,00	19 313 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 248,00	- 1,00	197 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 176,00	- 5,00	9 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 208,00	46,00	33 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 40,00	390,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 324 860,00	29 684,00	3 354 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 564,00	29 684,00	3 282 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 365 459,00	- 27 584,00	4 337 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 690,00	- 6 724,00	26 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 756,00	- 5 150,00	478 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 093,00	- 2 710,00	72 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 585,00	5 502,00	156 087,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 502,00	35 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 513,00	16 513,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 570,00	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	- 20 000,00	109 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	- 195,00	2 070,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 399,00	1 452,00	18 851,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 700,00	0,00	49 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	6 985,00	19 365,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 6 280,00	18 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 705,00	2 895,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	344 833,00	0,00	344 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 496,00	- 57,00	28 439,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	57,00	1 086,00
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	394 000,00	0,00	394 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	60,00	4 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 60,00	120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 041 738,00	0,00	4 041 738,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 106,00	0,00	455 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 988,00	80,00	41 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 80,00	40,00
85395		Pozostała działalność	2 495 272,00	0,00	2 495 272,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 092,00	- 134,00	110 958,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	- 24,00	12 589,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	17 499,00	- 22,00	17 477,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 994,00	- 4,00	1 990,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	504 911,00	156,00	505 067,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 209,00	28,00	76 237,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	274 177,00	- 1 584,00	272 593,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 451,00	- 279,00	35 172,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 219,00	2 131,00	147 350,00

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 004,00	376,00	25 380,00
		4308	Zakup usług pozostałych	331 509,00	- 547,00	330 962,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 746,00	- 97,00	30 649,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 313 611,00	0,00	8 313 611,00
			Świetlice szkolne	979 025,00	- 455,00	978 570,00
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 991,00	- 954,00	715 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 172,00	- 161,00	52 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 458,00	- 1 440,00	115 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 512,00	- 230,00	18 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	793,00	9 238,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 238,00	271,00	7 509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	- 162,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	52,00	3 668,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	515,00	- 39,00	476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	- 205,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 050,00	1 605,00	52 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	21,00	226,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	621,00	- 125,00	496,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	410,00	119,00	529,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	983 108,00	- 1 546,00	981 562,00
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 331,00	- 736,00	635 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 499,00	- 301,00	106 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 011,00	- 86,00	15 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 468,00	442,00	16 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 251,00	13 149,00

	4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	- 86,00	2 464,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 3,00	1 197,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	- 525,00	1 875,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 601,00	1 911,00	302 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 422,00	1 639,00	222 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 968,00	235,00	36 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	37,00	5 682,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 384 750,00	0,00	1 384 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 914,00	563,00	3 477,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 264,00	- 14,00	3 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 527,00	9 473,00
	4260	Zakup energii	62 900,00	2 931,00	65 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	- 430,00	255,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 109,00	2 891,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400,00	- 654,00	7 746,00
	4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	- 211,00	3 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	300,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 188,00	3 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 470,00	3 030,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 1,00	1 499,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 186,00	810,00	6 996,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 714 469,00	0,00	1 714 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 569,00	- 1 749,00	25 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 411,00	437,00	97 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	131,00	15 291,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 5 800,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 938,00	9 123,00	143 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	2 608,00	54 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 2 430,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 006,00	- 3 000,00	158 006,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 136,00	1 364,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 848,00	- 588,00	4 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 105,00	3 353,00	38 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723,00	- 408,00	1 315,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 988,00	1 512,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 167,00	847,00	6 014,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	316 359,00	90,00	316 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 677,00	184,00	242 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 402,00	- 9,00	39 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 021,00	- 85,00	5 936,00
	85495		Pozostała działalność	292 234,00	0,00	292 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 535,00	400,00	4 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	310,00	7 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	- 486,00	2 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 892,00	60,00	45 952,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 284,00	1 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 481 322,00	0,00	12 481 322,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 392 707,00	0,00	2 392 707,00
		4260	Zakup energii	1 670 707,00	16 700,00	1 687 407,00

		4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	- 16 700,00	483 300,00
926			Kultura fizyczna i sport		19 989 415,00	0,00	19 989 415,00
	92601		Obiekty sportowe		13 780 138,00	0,00	13 780 138,00
		3020	Wýdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		378,00	- 66,00	312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 418,00	- 3,00	27 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 206,00	27,00	4 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	- 16,00	834,00
		4260	Zakup energii		6 167,00	227,00	6 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 169,00	4 831,00
	92695		Pozostała działalność		994 385,00	0,00	994 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	1 211,00	33 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 246,00	- 1 401,00	39 845,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	79,00	79,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	111,00	111,00
Razem:					267 323 854,00	94 289,00	267 418 143,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 737/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 23 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 771 914,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	16 794 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 113,00
			Budowa fragmentu ulicy Stefana Buczyńskiego w Suwałkach	327 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	340 000,00
			os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej	0,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska, Pułaskiego i Szpitalna)	273 777,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	34 770,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	960 000,00
			Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	2 013 566,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 554 364,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	11 554 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 819,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	1 283 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 583,00
			Zakupy inwestycyjne	7 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 645 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 331,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	796 000,00
			Budowa ul. Warszawskiej w Suwałkach	46 970,00
			Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Bukowa i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie II: ul. Łokietka z sięgaczami (dokumentacja)	0,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza	368 371,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich	0,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Bydgoskiej, ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	200 000,00
			Budowa ulicy Młynarskiego (dokumentacja techniczna i umowy przyłączeniowe)	0,00

			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	90 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	773 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Noniewicza i skrzyżowaniu : ul. Kościuszki - Dwernickiego	140 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	46 360,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	3 500,00
			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 464 018,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	717 112,00
	60095		Pozostała działalność	11 331 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 690,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	261 690,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	9 000,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 760,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	867 860,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	75 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 020,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	369 500,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	12 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 034,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 660,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	6 651 660,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 540,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	3 081 540,00
630			Turystyka	237 930,00
	63095		Pozostała działalność	237 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 930,00
			Budowa kładki nad rzeką Czarna Hańcza wraz z dojazdami między ul. Paweckiego a ul. Waryńskiego w Suwałkach	130 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	107 930,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 107,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 181 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 134 900,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 573 800,00
			Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sejneńskiej 13 w Suwałkach	0,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00

			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych	225 700,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	220 000,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wigierskiej 2	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Reja 69B	85 400,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 200,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szkolnej 7	46 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 007,00
			Wykup nieruchomości	688 007,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	238 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w urządzenia do transmisji on - line oraz prezentacji multimedialnych	101 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Zakupy inwestycyjne	122 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	699 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 640,00
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	220 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	479 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
758			Różne rozliczenia	148 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 250,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 250,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	148 250,00

801			Oświata i wychowanie	4 942 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 307 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 482,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 294 184,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	87 296,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	245 712,00
			Modernizacja schodów przy Zespole Szkół nr 9 (dokumentacja)	3 294,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6)	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	8 540,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	632 856,00
			Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4	23 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 050,00
			Zakupy inwestycyjne	8 450,00
			Zakupy inwestycyjne	3 600,00
	80104		Przedszkola	123 048,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	123 048,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	118 248,00
			Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu nr 4	4 800,00
	80110		Gimnazja	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakupy inwestycyjne	7 500,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	389 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 687,00
			Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	170 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	177 687,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitem na budynku Kościuszki 38 oraz malowanie elewacji budynku 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 685,00
			Zakupy inwestycyjne	41 685,00

	80130		Szkoły zawodowe	1 672 110,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 144,00
			Modernizacja bloku sportowego i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6	1 570 000,00
			Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	0,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)	67 144,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	10 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych	0,00
			Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 966,00
			Zakupy inwestycyjne	24 966,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00
	80148		Stolówki szkolne	98 952,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 952,00
			Zakupy inwestycyjne	98 952,00
	80195		Pozostała działalność	304 254,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 235,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	170 235,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 019,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	106 234,00
			Zakupy inwestycyjne	21 085,00
			Zakupy inwestycyjne	6 700,00
851			Ochrona zdrowia	161 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup defibrylatora przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne	22 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	29 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	29 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	148 592,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 032,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	56 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 208,00
			Zakupy inwestycyjne	19 208,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 989,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej	0,00
			Rozbudowa systemu monitorującego w Domu Pomocy Społecznej	15 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 363,00
			Zakupy inwestycyjne	57 363,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 495,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 939,00
			Zakupy inwestycyjne	30 939,00
	85395		Pozostała działalność	30 556,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 392,00
			Zakupy inwestycyjne	22 697,00
			Zakupy inwestycyjne	5 695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164,00
			Zakupy inwestycyjne	1 005,00
			Zakupy inwestycyjne	1 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 798,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 344,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	135 344,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	21 150,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 294,00
			Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach	84 294,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	220 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	199 960,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	199 960,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych i budowa przyłącza energetycznego	199 960,00
	90095		Pozostała działalność	1 770 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	688 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 050,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	83 000,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	606 000,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rewitalizacja Placu im. Marii Konopnickiej	53 050,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	240 000,00
			Utworzenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	92118		Muzea	409 026,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	409 026,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026,00
	92195		Pozostała działalność	910 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 140,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	45 140,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45	0,00

			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	432 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	432 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 967 157,00
	92601		Obiekty sportowe	13 733 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 900,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	378 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 107 703,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 203 560,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 904 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 247 244,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	5 685 182,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 562 062,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	233 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	50 000,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26 oraz Wojska Polskiego 17	90 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
			Zakup wyposażenia na halę sportową OSIR	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 310,00
			Zakupy inwestycyjne	63 310,00
Razem				61 561 817,00

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 737/09
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 23 grudnia 2009 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.AK.3011-324-1/09 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – aneksem nr 5 do umowy nr 94 z dnia 8 maja 2009 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Suwałki w sprawie przekazywania w 2009 roku środków z Funduszy Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zmianami wewnętrznymi;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej oraz Wydziału Strategii i Rozwoju;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z analizą i oceną zasobów przyrodniczych miasta Suwałki;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego;

- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.